

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

(Cifras en Quetzales)

01/75

PRODUCTOS	1,322,734.99
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	1,233.83
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos mixtos	484.75
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	14.75
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	0.84
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	162,853.62
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	38,614.18
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	197,259.48
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	46,270.75
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	639,001.80
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	149,889.38
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	10,711.80
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	2,512.63
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	56,750.83
Variaciones tipo de cambio fondos privados	13,311.91
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Productos diversos fondos gubernamentales	3,097.78
Productos diversos fondos privados	726.64
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Productos de ejercicios anteriores fondos privados	0.02
(-) GASTOS	1,077,815.20
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	80.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	97,658.67
Variaciones tipo de cambio fondos privados	22,907.59
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	2,418.53
Gastos de transferencia fondos privados	567.31
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	287,706.65
Cartera de créditos fondos privados	67,486.75
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	352.58
Otros fondos privados	82.71
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	324.00
Gastos generales fondos privados	76.00
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Gastos de ejercicios anteriores fondos privados	20.00
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	244,919.79
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	102,993.47
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	36,175.48
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	8,497.77
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	47,239.38
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	11,080.84
GANANCIA DEL EJERCICIO	141,926.32

Guatemala, 01 de junio 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: 1765939-6



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 31 de mayo de 2020
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	2,869,080.18	1,009,008.16	1,206,452.54	CUENTAS POR PAGAR	229,454.77	185,859.39	
Bancos fondos gubernamentales		282,734.40	282,734.40	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		43,595.38	
Bancos fondos privados		236,442.27	134,442.81	Otras cuentas por pagar fondos privados			
Bancos fondos mixtos							
CARTERA DE CRÉDITOS	25,100,897.28		19,734,433.57	GASTOS POR PAGAR	20,509.10	10,324.84	
Vigente al día fondos gubernamentales			4,629,064.30	ISR por pagar fondos gubernamentales		2,421.87	
Vigente al día fondos privados			865,950.44	IVA por pagar fondos gubernamentales		6,385.57	
Vigente en mora fondos gubernamentales			156,210.84	IVA por pagar fondos privados		1,493.82	
Vigente en mora fondos privados			426,348.39				
Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			100,007.66	SUMA DEL PASIVO	250,063.87		
Vigente cobro jurídico fondos privados			(495,005.54)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(116,112.39)	PATRIMONIO	36,819,378.89		
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados				Patrimonio fideicomitido fondos gubernamentales		30,026,630.13	6,793,345.76
INVERSIONES	17,080,030.64	13,834,824.64		Patrimonio fideicomitido fondos privados			
Inversiones en valores fondos gubernamentales		3,245,206.00					
Inversiones en valores fondos privados				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	21,350,160.08		
CUENTAS POR COBRAR	13,510,841.06	29,306.09		(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		17,721,355.49	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		6,874.27		(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,156,487.65	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados			1,554,938.62	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			364,738.66	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			10,517.99				
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			2,467.02	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	141,326.32		
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			91,104.62	(+) Ganancia del ejercicio		141,326.32	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			21,369.55				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			2,215.65	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	58,312,065.29		
Cuentas por liquidar fondos gubernamentales			519.58				
Cuentas por liquidar fondos privados			185,856.36				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			43,596.41				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			829,199.08				
Condonaciones G&T fondos gubernamentales			194,503.42				
Condonaciones G&T fondos privados			9,069,840.74				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			2,127,493.50				
Condonaciones BI fondos privados			(829,199.08)				
(-) Estimación fondos gubernamentales			(194,503.42)				
(-) Estimación fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	1,280.00	1,036.80					
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		243.20					
Servicios pagados por anticipado fondos privados							
SUMA DEL ACTIVO	58,562,129.16			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	58,562,129.16		

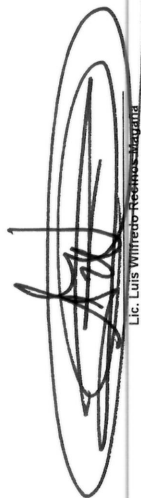
Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.65949 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/05/2020.

Guatemala, 01 de junio de 2020.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

3,783,100.34
687,393.84
4,670,494.18


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

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de mayo de 2020

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q 7.68949 X US\$ 1.00

03/75

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	34,178.32		35,318.34	34,178.48	35,318.18	
101103.0101.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	933,989.51		64,240.70	24,540.23	973,689.98	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	7,996.97		8,284.19	8,016.97	8,264.19	
101103.0102.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	219,284.93		14,649.50	5,756.35	228,178.08	
101103.0103.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		30,296.58	30,296.58	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	180,954.51		39,998.16	64,056.37	156,896.30	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	42,419.46		9,375.05	15,025.57	36,768.94	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	8,824.86		61,315.78	52,656.67	17,483.97	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,558,620.71		1,248,272.31	1,394,412.48	1,412,480.54	
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\$)	2,582,233.76		118,698.98	134,516.30	2,566,416.44	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	75,124.30		72,732.52	61,251.54	86,605.28	
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	55,445.60		0.00	0.00	55,445.60	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	605,709.09		27,842.98	31,553.20	601,998.87	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	17,621.80		17,060.71	14,367.66	20,314.85	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)	13,005.76		0.00	0.00	13,005.76	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,480,903.36		2,056,671.38	2,169,346.35	22,368,228.39	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	189,294.13		16,972.56	4,050.60	202,216.09	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,094.19		277.50	3.85	1,367.84	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	44,402.31		3,981.23	950.14	47,433.40	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	256.64		65.09	0.90	320.83	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,577,740.68		142,455.30	38,871.85	1,681,324.13	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	30,062.38		29,306.09	30,062.38	29,306.09	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,652.53		6,874.27	6,652.53	6,874.27	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,398.51		1,015.03	565.60	11,847.94	
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\$)	22,799.70		1,842.96	472.22	24,170.44	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,151,282.85		28,228.50	0.00	1,179,511.35	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,673.64		238.10	132.68	2,779.06	
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\$)	5,348.09		432.31	110.79	5,669.61	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	270,054.00		6,621.50	0.00	276,675.50	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,717,664.85		256,873.44	45,356.59	10,929,181.70	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	190.89		97.25	0.00	288.14	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	44.76		22.81	0.00	67.57	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,581.77		803.55	5.80	2,379.52	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	1,101.60		0.00	64.80	1,036.80	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	258.40		0.00	15.20	243.20	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		62,864.11	0.00	1,510.19		64,374.30
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		14,745.90	0.00	354.24		15,100.14
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		520,952.52	1,781.13	12,472.09		531,643.48
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		893,627.73	3,055.32	0.00		890,572.41
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		11,855.63	11,855.63	10,324.84		10,324.84
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		12,684.55	13,218.94	6,902.96		6,368.57
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,780.95	2,780.95	2,421.87		2,421.87
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,975.39	3,100.74	1,619.17		1,493.82
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		175,841.42	4,153.69	14,170.66		185,858.39
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		41,246.72	974.33	3,323.99		43,596.38
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		336.97	348.59	11.62		0.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		79.04	81.76	2.72		0.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,792.44	2,888.56	96.12		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...	60,591,058.65	60,573,735.49	4,420,886.31	4,296,283.15	60,724,632.64	60,582,706.32



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de mayo de 2020
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.68949 X US\$ 1.00

04/75

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	...VIENEN	60,591,058.65	60,573,735.49	4,420,886.31	4,296,283.15	60,724,632.64	60,582,706.32
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		13.53	0.00	1.22		14.75
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		970.54	0.00	263.29		1,233.83
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		0.55	0.00	0.29		0.84
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		130,291.30	0.00	32,562.32		162,853.62
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		158,018.56	0.00	39,240.92		197,259.48
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		30,976.10	0.00	7,638.08		38,614.18
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		37,066.09	0.00	9,204.66		46,270.75
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		487,084.59	0.00	151,917.21		639,001.80
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		8,188.55	0.00	2,523.25		10,711.80
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		114,254.46	0.00	35,634.92		149,889.38
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		1,920.77	0.00	591.86		2,512.63
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		56,750.83	0.00	0.00		56,750.83
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		13,311.91	0.00	0.00		13,311.91
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		3,097.78	0.00	0.00		3,097.78
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		726.64	0.00	0.00		726.64
698101.0102.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		0.02	0.00	0.00		0.02
702101.9902.01	OTROS GASTOS	60.00		20.00	0.00	80.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		97,658.67	0.00	97,658.67	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	0.00		22,907.59	0.00	22,907.59	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	2,325.06		93.47	0.00	2,418.53	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	545.38		21.93	0.00	567.31	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	277,536.80		10,169.85	0.00	287,706.65	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	65,101.23		2,385.52	0.00	67,486.75	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	352.53		0.05	0.00	352.58	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	82.70		0.01	0.00	82.71	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	1,818.11		0.00	0.00	1,818.11	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	426.47		0.00	0.00	426.47	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	482,670.76		0.00	0.00	482,670.76	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	113,219.07		0.00	0.00	113,219.07	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	259.20		64.80	0.00	324.00	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	60.80		15.20	0.00	76.00	
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	28,968.70		7,206.78	0.00	36,175.48	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	36,914.54		10,324.84	0.00	47,239.38	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	6,813.49		1,684.28	0.00	8,497.77	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	8,658.97		2,421.87	0.00	11,080.84	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	10,923.81		518.34	0.00	11,442.15	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,562.37		121.59	0.00	2,683.96	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	90,525.17		4,280.81	309.51	94,496.47	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	23,977.22		0.00	0.00	23,977.22	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	5,624.29		0.00	0.00	5,624.29	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	40,411.79		0.00	0.00	40,411.79	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	9,479.31		0.00	0.00	9,479.31	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	114,911.80		0.00	12,508.83	102,402.97	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	26,954.62		0.00	2,934.17	24,020.45	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	362,611.56		0.00	48,862.44	313,749.12	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	85,057.03		0.00	11,461.56	73,595.47	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,490,807.76		0.00	522,196.78	3,968,610.98	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		4,263,715.90	484,601.36	3,985.80		3,783,100.34
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,000,130.83	113,671.93	934.94		887,393.84
	SUMA TOTAL	66,880,739.19	66,880,739.19	5,179,055.20	5,179,055.20	66,575,935.49	66,575,935.49

Guatemala, 01 de junio de 2020.



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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			34,178.32	
14/05/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		001 6	0.00	34,178.32	0.00
29/05/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	35,316.83	0.00	35,316.83
31/05/2020	Registro de intereses generados en la cuenta		001 3	1.51	0.00	35,318.34
31/05/2020	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 4	0.00	0.16	35,318.18
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			35,318.34	34,178.48	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			933,989.51	
01/05/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	30,062.38	0.00	964,051.89
14/05/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		001 6	34,178.32	0.00	998,230.21
14/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	11,855.63	986,374.58
29/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	12,684.60	973,689.98
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			64,240.70	24,540.23	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			7,996.97	
14/05/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		001 5	0.00	7,996.97	0.00
29/05/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 6	8,284.19	0.00	8,284.19
31/05/2020	Cobro de comision por manejo de cuenta		001 2	0.00	20.00	8,264.19
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			8,284.19	8,016.97	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			219,284.93	
01/05/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	6,652.53	0.00	225,937.46
14/05/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		001 5	7,996.97	0.00	233,934.43
14/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	2,780.95	231,153.48
29/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	2,975.40	228,178.08
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			14,649.50	5,756.35	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
14/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	2,780.95	0.00	2,780.95
14/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	11,855.63	0.00	14,636.58
14/05/2020	Pago de ISR correspondiente a abril de 2020		001 4	0.00	14,636.58	0.00
29/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	2,975.40	0.00	2,975.40
29/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	12,684.60	0.00	15,660.00
29/05/2020	Pago de declaracion de IVA abril 2020		001 4	0.00	15,660.00	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			30,296.58	30,296.58	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			180,954.51	
07/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	678.50	180,276.01
07/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	922.52	179,353.49
19/05/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	0.00	54,724.41	124,629.08
21/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	1,071.93	123,557.15
25/05/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	6,659.01	116,898.14
27/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	39,967.34	0.00	156,865.48
31/05/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 5	30.82	0.00	156,896.30
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			39,998.16	64,056.37	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			42,419.46	
07/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	216.39	42,203.07
07/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	159.16	42,043.91
19/05/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	12,836.59	29,207.32
21/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	251.44	28,955.88
25/05/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	0.00	1,561.99	27,393.89
27/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	9,375.05	0.00	36,768.94
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			9,375.05	15,025.57	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			8,824.86	
01/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	991.33	0.00	9,816.19
02/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	981.56	0.00	10,797.75
04/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,145.94	0.00	11,943.69
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,145.33	0.00	14,089.02
06/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	473.11	0.00	14,562.13
07/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,486.70	0.00	16,048.83
07/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	216.39	0.00	16,265.22
07/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	678.50	0.00	16,943.72
07/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	159.16	0.00	17,102.88
07/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	922.52	0.00	18,025.40
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 6	0.00	837.66	17,187.74
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 7	0.00	1,138.91	16,048.83
08/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	637.44	0.00	16,686.27
09/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	443.40	0.00	17,129.67
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,101.04	0.00	22,230.71
11/05/2020	Ingreso por aplicar por remanente de pago		001 2	14.34	0.00	22,245.05
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,099.07	0.00	24,344.12
13/05/2020	Traslado de remanente por pago en exceso		001 2	0.00	14.34	24,329.78

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
14/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	660.41	0.00	24,990.19
15/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,759.31	0.00	28,749.50
16/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	995.71	0.00	29,745.21
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,718.36	0.00	31,463.57
20/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,291.27	0.00	32,754.84
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,083.88	0.00	34,838.72
21/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	251.44	0.00	35,090.16
21/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	1,071.93	0.00	36,162.09
21/05/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	0.00	1,323.37	34,838.72
22/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	358.76	0.00	35,197.48
24/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	914.98	0.00	36,112.46
25/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,023.94	0.00	38,136.40
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,205.99	0.00	49,342.39
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,388.58	0.00	53,730.97
27/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	9,375.05	44,355.92
27/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	39,967.34	4,388.58
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,017.10	0.00	8,405.68
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,070.35	0.00	13,476.03
30/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,673.44	0.00	17,149.47
31/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	334.50	0.00	17,483.97
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			61,315.78	52,656.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				0.00	
19/05/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	54,724.41	0.00	54,724.41
19/05/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	12,836.59	0.00	67,561.00
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 140/2020		001 4	0.00	500.00	67,061.00
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 137/2020		001 5	0.00	50,885.00	16,176.00
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 139/2020		001 6	0.00	733.00	15,443.00
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 135/2020		001 3	0.00	15,443.00	0.00
25/05/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	6,659.01	0.00	6,659.01
25/05/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	1,561.99	0.00	8,221.00
25/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 145/2020		001 5	0.00	8,221.00	0.00
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			75,782.00	75,782.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,558,620.71	
01/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	6,654.24	0.00	1,565,274.95
02/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,588.66	0.00	1,571,863.61
04/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,689.13	0.00	1,579,552.74
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,388.60	0.00	1,593,941.34
06/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,172.45	0.00	1,597,113.79
07/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,967.02	0.00	1,607,080.81
07/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,450.70	0.00	1,608,531.51
07/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	4,548.75	0.00	1,613,080.26
07/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	1,067.03	0.00	1,614,147.29
07/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	6,184.68	0.00	1,620,331.97
07/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,450.70	1,618,881.27
07/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	4,548.75	1,614,332.52
07/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	1,067.03	1,613,265.49
07/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	6,184.68	1,607,080.81
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 6	0.00	5,615.77	1,601,465.04
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 7	0.00	7,635.39	1,593,829.65
08/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,272.88	0.00	1,598,102.53
09/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,972.19	0.00	1,601,074.72
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	34,191.20	0.00	1,635,265.92
11/05/2020	Ingreso por aplicar por remanente de pago		001 2	96.12	0.00	1,635,362.04
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,059.38	0.00	1,649,421.42
13/05/2020	Traslado de remanente por pago en exceso		001 2	0.00	96.05	1,649,325.37
14/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,422.83	0.00	1,653,748.20
15/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	25,184.82	0.00	1,678,933.02
16/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,670.58	0.00	1,685,603.60
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,511.84	0.00	1,697,115.44
19/05/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	366,347.64	0.00	2,063,463.08
19/05/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	85,933.40	0.00	2,149,396.48
19/05/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	0.00	366,347.64	1,783,048.84
19/05/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	85,933.40	1,697,115.44
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 140/2020		001 4	0.00	3,347.21	1,693,768.23
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 137/2020		001 5	0.00	340,645.05	1,353,123.18
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 139/2020		001 6	0.00	4,907.00	1,348,216.18
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 135/2020		001 3	0.00	103,381.77	1,244,834.41
20/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,645.71	0.00	1,253,480.12
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,947.14	0.00	1,267,427.26
21/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,682.86	0.00	1,269,110.12
21/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	7,174.29	0.00	1,276,284.41
21/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,682.86	1,274,601.55
21/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	7,174.29	1,267,427.26
21/05/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	0.00	8,857.14	1,258,570.12
22/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,400.83	0.00	1,260,970.95
24/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,123.07	0.00	1,267,094.02
25/05/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	44,571.88	0.00	1,311,665.90

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
25/05/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	10,455.13	0.00	1,322,121.03
25/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,547.18	0.00	1,335,668.21
25/05/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	44,571.88	1,291,096.33
25/05/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	0.00	10,455.13	1,280,641.20
25/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 145/2020		001 5	0.00	55,027.02	1,225,614.18
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	74,957.99	0.00	1,300,572.17
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	29,369.08	0.00	1,329,941.25
27/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	62,739.33	0.00	1,392,680.58
27/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	267,467.83	0.00	1,660,148.41
27/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	62,739.33	1,597,409.08
27/05/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	267,467.83	1,329,941.25
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	26,880.55	0.00	1,356,821.80
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	33,918.06	0.00	1,390,739.86
30/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	24,573.44	0.00	1,415,313.30
31/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,237.63	0.00	1,417,550.93
31/05/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 5	206.17	0.00	1,417,757.10
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2020 {DOL} TC 7.68949		9902 9902	0.00	3,936.82	1,421,693.92
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2020 {DOL} TC 7.68949		9902 9902	0.00	922.83	1,412,816.09
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2020 {DOL} TC 7.68949		9902 9902	0.00	416.91	1,412,400.18
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,248,272.31	1,394,412.48	: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				2,582,233.76	
01/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	665.39	2,581,568.37
02/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	686.00	2,580,882.37
04/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	775.59	2,580,106.78
05/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,788.12	0.00	2,581,894.90
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	710.12	2,581,184.78
06/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	229.37	2,580,955.41
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 6	405.00	0.00	2,581,360.41
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 7	506.25	0.00	2,581,866.66
07/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	72,732.52	2,509,134.14
07/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	985.47	2,508,148.67
08/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	6,731.55	0.00	2,514,880.22
09/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	7,634.17	0.00	2,522,514.39
11/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	13,368.02	0.00	2,535,882.41
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,149.92	2,532,732.49
13/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	11,745.15	0.00	2,544,477.64
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,170.94	2,543,306.70
14/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	456.49	2,542,850.21
14/05/2020	Liquidacion de ingreso por aplicar		001 7	0.00	245.19	2,542,605.02
15/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,794.50	2,539,810.52
16/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	729.00	2,539,081.52
18/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,457.62	0.00	2,540,539.14
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	716.91	2,539,822.23
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 140/2020		001 4	405.00	0.00	2,540,227.23
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 137/2020		001 5	41,216.85	0.00	2,581,444.08
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 139/2020		001 6	593.73	0.00	2,582,037.81
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 135/2020		001 3	12,508.83	0.00	2,594,546.64
20/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	851.46	2,593,695.18
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,112.96	2,592,582.22
22/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	251.19	2,592,331.03
24/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	590.76	2,591,740.27
25/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 145/2020		001 5	6,646.86	0.00	2,598,387.13
25/05/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	28,228.50	2,570,158.63
25/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,424.39	2,568,734.24
26/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,520.49	0.00	2,570,254.73
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,341.25	2,561,913.48
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,089.30	2,560,824.18
28/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	5,083.69	0.00	2,565,907.87
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,916.68	2,563,991.19
29/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	7,087.65	0.00	2,571,078.84
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,129.55	2,568,949.29
30/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,330.35	2,566,618.94
31/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.50	2,566,416.44

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			118,698.98	134,516.30	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				75,124.30	
05/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	1,788.12	73,336.18
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	749.91	72,586.27
07/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	72,732.52	0.00	145,318.79
08/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	407.98	144,910.81
08/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	6,731.55	138,179.26
09/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	206.49	137,972.77
09/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	7,634.17	130,338.60
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	215.80	130,122.80
11/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	13,368.02	116,754.78
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	202.52	116,552.26
13/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	11,745.15	104,807.11
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	416.49	104,390.62
18/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	1,457.62	102,933.00
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	264.07	102,668.93
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	238.41	102,430.52
26/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	1,520.49	100,910.03
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,321.73	99,588.30
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	406.68	99,181.62
28/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	0.00	5,083.69	94,097.93
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	405.00	93,692.93
29/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	7,087.65	86,605.28
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			72,732.52	61,251.54	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				55,445.60	
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO			0.00	0.00	:TOT.DE55,445.60ITO
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				605,709.09	
01/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	156.08	605,553.01
02/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	160.91	605,392.10
04/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	181.93	605,210.17
05/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	419.44	0.00	605,629.61
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	166.57	605,463.04
06/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	53.80	605,409.24
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud	001	6	95.00	0.00	605,504.24
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud	001	7	118.75	0.00	605,622.99
07/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	0.00	17,060.71	588,562.28
07/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	231.16	588,331.12
08/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	1,579.01	0.00	589,910.13
09/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	1,790.73	0.00	591,700.86
11/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	3,135.71	0.00	594,836.57
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	738.87	594,097.70
13/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	2,755.04	0.00	596,852.74
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	274.66	596,578.08
14/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	107.08	596,471.00
14/05/2020	Liquidacion de ingreso por aplicar	001	7	0.00	57.51	596,413.49
15/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	655.50	595,757.99
16/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	171.00	595,586.99
18/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	341.91	0.00	595,928.90
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	168.17	595,760.73
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 140/2020	001	4	95.00	0.00	595,855.73
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 137/2020	001	5	9,668.15	0.00	605,523.88
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 139/2020	001	6	139.27	0.00	605,663.15
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 135/2020	001	3	2,934.17	0.00	608,597.32
20/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	199.73	608,397.59
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	261.07	608,136.52
22/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	58.92	608,077.60
24/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	138.57	607,939.03
25/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 145/2020	001	5	1,559.14	0.00	609,498.17
25/05/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.	001	2	0.00	6,621.50	602,876.67
25/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	334.12	602,542.55
26/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	356.66	0.00	602,899.21
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,956.59	600,942.62
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	255.51	600,687.11
28/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	1,192.47	0.00	601,879.58
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	449.59	601,429.99
29/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	1,662.53	0.00	603,092.52
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	499.52	602,593.00
30/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	546.63	602,046.37
31/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	47.50	601,998.87
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			27,842.98	31,553.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				17,621.80	
05/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	419.44	17,202.36
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	175.91	17,026.45

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	17,060.71	0.00	34,087.16
08/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.70	33,991.46
08/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,579.01	32,412.45
09/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.44	32,364.01
09/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,790.73	30,573.28
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.62	30,522.66
11/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,135.71	27,386.95
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.50	27,339.45
13/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,755.04	24,584.41
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	97.69	24,486.72
18/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	341.91	24,144.81
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.94	24,082.87
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	55.92	24,026.95
26/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	356.66	23,670.29
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	310.04	23,360.25
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.40	23,264.85
28/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	1,192.47	22,072.38
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.00	21,977.38
29/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,662.53	20,314.85
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			17,060.71	14,367.66	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				13,005.76	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO			0.00	0.00	:TOT.DE13,005.76ITO
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				22,480,903.36	
01/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	4,466.40	22,476,436.96
01/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,047.67	22,475,389.29
02/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,604.71	22,470,784.58
02/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,080.12	22,469,704.46
04/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,204.13	22,464,500.33
04/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,220.72	22,463,279.61
05/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	11,992.84	0.00	22,475,272.45
05/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	2,813.13	0.00	22,478,085.58
05/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	11,992.84	22,466,092.74
05/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,813.13	22,463,279.61
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,762.74	22,458,516.87
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,117.18	22,457,399.69
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,029.64	22,452,370.05
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,179.79	22,451,190.26
06/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,538.03	22,449,652.23
06/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	360.77	22,449,291.46
07/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	487,607.52	0.00	22,936,898.98
07/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	114,377.07	0.00	23,051,276.05
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 6	2,703.91	0.00	23,053,979.96
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 6	634.25	0.00	23,054,614.21
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 7	3,381.49	0.00	23,057,995.70
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 7	793.19	0.00	23,058,788.89
07/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	487,607.52	22,571,181.37
07/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	114,377.07	22,456,804.30
07/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,606.71	22,450,197.59
07/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,549.72	22,448,647.87
08/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	45,122.88	0.00	22,493,770.75
08/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	10,584.38	0.00	22,504,355.13
08/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,734.77	22,501,620.36
08/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	641.49	22,500,978.87
08/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	45,122.88	22,455,855.99
08/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	10,584.38	22,445,271.61
09/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	51,173.29	0.00	22,496,444.90
09/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	12,003.61	0.00	22,508,448.51
09/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,384.16	22,507,064.35
09/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	324.68	22,506,739.67
09/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	51,173.29	22,455,566.38
09/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	12,003.61	22,443,562.77
11/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	89,603.04	0.00	22,533,165.81
11/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	21,018.00	0.00	22,554,183.81
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21,113.25	22,533,070.56
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,952.49	22,528,118.07
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,446.47	22,526,671.60
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	339.29	22,526,332.31
11/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	89,603.04	22,436,729.27
11/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	21,018.00	22,415,711.27
13/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	78,667.99	0.00	22,494,379.26
13/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	18,452.98	0.00	22,512,832.24
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,842.83	22,504,989.41
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,839.67	22,503,149.74
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,356.43	22,501,793.31
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	318.18	22,501,475.13
13/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	78,667.99	22,422,807.14
13/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	18,452.98	22,404,354.16

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
14/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,057.17	22,401,296.99
14/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	717.11	22,400,579.88
14/05/2020	Liquidacion de ingreso por aplicar		001 7	0.00	1,642.04	22,398,937.84
14/05/2020	Liquidacion de ingreso por aplicar		001 7	0.00	385.17	22,398,552.67
15/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18,721.25	22,379,831.42
15/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,391.40	22,375,440.02
16/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,883.81	22,370,556.21
16/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,145.58	22,369,410.63
18/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	9,765.06	0.00	22,379,175.69
18/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	2,290.57	0.00	22,381,466.26
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,802.84	22,376,663.42
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,126.59	22,375,536.83
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,790.17	22,372,746.66
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	654.49	22,372,092.17
18/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	9,765.06	22,362,327.11
18/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,290.57	22,360,036.54
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 140/2020		001 4	2,711.24	0.00	22,362,747.78
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 140/2020		001 4	635.97	0.00	22,363,383.75
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 137/2020		001 5	275,922.49	0.00	22,639,306.24
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 137/2020		001 5	64,722.56	0.00	22,704,028.80
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 139/2020		001 6	3,974.67	0.00	22,708,003.47
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 139/2020		001 6	932.33	0.00	22,708,935.80
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 135/2020		001 3	83,739.23	0.00	22,792,675.03
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 135/2020		001 3	19,642.54	0.00	22,812,317.57
20/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,700.98	22,806,616.59
20/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,337.27	22,805,279.32
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,448.92	22,797,830.40
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,747.28	22,796,083.12
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,767.37	22,794,315.75
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	414.57	22,793,901.18
22/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,680.97	22,792,220.21
22/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	394.30	22,791,825.91
24/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,953.37	22,787,872.54
24/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	927.33	22,786,945.21
25/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 145/2020		001 5	44,490.56	0.00	22,831,435.77
25/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 145/2020		001 5	10,436.06	0.00	22,841,871.83
25/05/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	188,946.62	22,652,925.21
25/05/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	44,320.81	22,608,604.40
25/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,534.08	22,599,070.32
25/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,236.39	22,596,833.93
26/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	10,170.72	0.00	22,607,004.65
26/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	2,385.72	0.00	22,609,390.37
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	55,795.46	22,553,594.91
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13,087.82	22,540,507.09
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,594.73	22,538,912.36
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	374.07	22,538,538.29
26/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	10,170.72	22,528,367.57
26/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,385.72	22,525,981.85
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,289.73	22,518,692.12
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,709.94	22,516,982.18
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,845.25	22,508,136.93
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,074.81	22,506,062.12
28/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	34,017.66	0.00	22,540,079.78
28/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	7,979.45	0.00	22,548,059.23
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12,825.52	22,535,233.71
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,008.45	22,532,225.26
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,721.34	22,529,503.92
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	638.34	22,528,865.58
28/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	34,017.66	22,494,847.92
28/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	7,979.45	22,486,868.47
29/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	47,412.73	0.00	22,534,281.20
29/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	11,121.51	0.00	22,545,402.71
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14,245.58	22,531,157.13
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,341.56	22,527,815.57
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,709.25	22,525,106.32
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	635.50	22,524,470.82
29/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	47,412.73	22,477,058.09
29/05/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	11,121.51	22,465,936.58
30/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15,588.88	22,450,347.70
30/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,656.65	22,446,691.05
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2020 {DOL} TC 7.68949		001 9902	473,390.74	0.00	22,920,081.79
31/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,354.62	22,918,727.17
31/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	317.75	22,918,409.42
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2020 {DOL} TC 7.68949		001 9902	0.00	58,703.69	22,859,705.73
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2020 {DOL} TC 7.68949		001 9902	0.00	1,272.47	22,858,433.26
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2020 {DOL} TC 7.68949		001 9902	0.00	1,777.09	22,856,656.17
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2020 {DOL} TC 7.68949		001 9902	0.00	488,129.31	22,368,526.86
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2020 {DOL} TC 7.68949		001 9902	0.00	298.47	22,368,228.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,056,671.38	2,169,346.35	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					189,294.13	
02/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.84	189,256.29
04/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.67	189,244.62
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	209.05	189,035.57
06/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	129.72	188,905.85
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 6	226.70	0.00	189,132.55
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 7	353.05	0.00	189,485.60
07/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	145.25	189,340.35
08/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.16	189,297.19
09/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	129.79	189,167.40
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	380.34	188,787.06
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	143.57	188,643.49
14/05/2020	Liquidacion de ingreso por aplicar		001 7	0.00	6.28	188,637.21
15/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	78.22	188,558.99
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	97.61	188,461.38
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	239.61	188,221.77
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	242.13	187,979.64
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	723.96	187,255.68
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	377.29	186,878.39
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	805.74	186,072.65
30/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	249.37	185,823.28
31/05/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 10	16,392.81	0.00	202,216.09
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				16,972.56	4,050.60	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					1,094.19	
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.80	1,091.39
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 7	0.05	0.00	1,091.44
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.48	1,090.96
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.57	1,090.39
31/05/2020	Registro de mora correspondiente a mayo 2020		001 11	277.45	0.00	1,367.84
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				277.50	3.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					44,402.31	
02/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.88	44,393.43
04/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.74	44,390.69
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.04	44,341.65
06/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.43	44,311.22
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 6	53.18	0.00	44,364.40
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 7	82.82	0.00	44,447.22
07/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.07	44,413.15
08/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.13	44,403.02
09/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.44	44,372.58
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	89.21	44,283.37
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.68	44,249.69
14/05/2020	Liquidacion de ingreso por aplicar		001 7	0.00	1.47	44,248.22
15/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.35	44,229.87
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.90	44,206.97
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	56.20	44,150.77
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	56.79	44,093.98
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	169.82	43,924.16
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	88.50	43,835.66
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	189.00	43,646.66
30/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.49	43,588.17
31/05/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 10	3,845.23	0.00	47,433.40
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				3,981.23	950.14	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					256.64	
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.66	255.98
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 7	0.01	0.00	255.99
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.11	255.88
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.13	255.75
31/05/2020	Registro de mora correspondiente a mayo 2020		001 11	65.08	0.00	320.83
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				65.09	0.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					1,577,740.68	
02/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	254.02	1,577,486.66
02/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.59	1,577,427.07
04/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	78.32	1,577,348.75
04/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.37	1,577,330.38
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,402.10	1,575,928.28
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	328.89	1,575,599.39
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.80	1,575,580.59
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.41	1,575,576.18
06/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	869.85	1,574,706.33
06/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	204.04	1,574,502.29
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 6	1,514.40	0.00	1,576,016.69
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 6	355.23	0.00	1,576,371.92

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 7	2,358.50	0.00	1,578,730.42
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 7	553.23	0.00	1,579,283.65
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 7	0.34	0.00	1,579,283.99
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 7	0.08	0.00	1,579,284.07
07/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	973.77	1,578,310.30
07/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	228.41	1,578,081.89
08/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	289.34	1,577,792.55
08/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	67.87	1,577,724.68
09/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	869.98	1,576,854.70
09/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	204.07	1,576,650.63
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,549.31	1,574,101.32
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	597.99	1,573,503.33
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	961.63	1,572,541.70
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	225.57	1,572,316.13
14/05/2020	Liquidacion de ingreso por aplicar		001 7	0.00	42.04	1,572,274.09
14/05/2020	Liquidacion de ingreso por aplicar		001 7	0.00	9.86	1,572,264.23
15/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	524.03	1,571,740.20
15/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	122.92	1,571,617.28
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	653.95	1,570,963.33
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	153.39	1,570,809.94
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,603.65	1,569,206.29
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	376.17	1,568,830.12
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.20	1,568,826.92
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.75	1,568,826.17
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,619.60	1,567,206.57
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	379.91	1,566,826.66
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,844.87	1,561,981.79
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,136.45	1,560,845.34
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.79	1,560,841.55
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.89	1,560,840.66
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,524.65	1,558,316.01
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	592.20	1,557,723.81
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,389.98	1,552,333.83
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,264.32	1,551,069.51
30/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,668.14	1,549,401.37
30/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	391.29	1,549,010.08
31/05/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 10	109,659.56	0.00	1,658,669.64
31/05/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 10	25,722.61	0.00	1,684,392.25
31/05/2020	Registro de mora correspondiente a mayo 2020		001 11	1,855.99	0.00	1,686,248.24
31/05/2020	Registro de mora correspondiente a mayo 2020		001 11	435.36	0.00	1,686,683.60
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2020 {DOL} TC 7.68949		001 9902	0.00	4,316.19	1,682,367.41
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2020 {DOL} TC 7.68949		001 9902	0.00	25.06	1,682,342.35
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2020 {DOL} TC 7.68949		001 9902	0.00	1,012.34	1,681,330.01
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2020 {DOL} TC 7.68949		001 9902	0.00	5.88	1,681,324.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			142,455.30	38,871.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				30,062.38	
01/05/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	30,062.38	0.00
31/05/2020	Provision de intereses de inversion BI		001 6	29,306.09	0.00	29,306.09
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			29,306.09	30,062.38	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				6,652.53	
01/05/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	6,652.53	0.00
31/05/2020	Provision de intereses de inversion BI		001 7	6,874.27	0.00	6,874.27
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			6,874.27	6,652.53	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				10,717,664.85	
01/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	86.44	10,717,578.41
01/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	20.28	10,717,558.13
02/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.50	10,717,527.63
02/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.16	10,717,520.47
02/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.18	10,717,447.29
02/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.17	10,717,430.12
04/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	105.93	10,717,324.19
04/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.85	10,717,299.34
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	170.47	10,717,128.87
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.99	10,717,088.88
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	147.34	10,716,941.54
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.56	10,716,906.98
06/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	104.39	10,716,802.59
06/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.49	10,716,778.10
06/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.42	10,716,720.68
06/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.47	10,716,707.21
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 6	181.72	0.00	10,716,888.93
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 6	42.63	0.00	10,716,931.56
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 6	130.93	0.00	10,717,062.49
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 6	30.71	0.00	10,717,093.20
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 7	283.27	0.00	10,717,376.47

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 7	66.44	0.00	10,717,442.91
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 7	138.63	0.00	10,717,581.54
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 7	32.52	0.00	10,717,614.06
07/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	99.86	10,717,514.20
07/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.43	10,717,490.77
07/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.49	10,717,425.28
07/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.36	10,717,409.92
08/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.75	10,717,375.17
08/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.15	10,717,367.02
08/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.02	10,717,308.00
08/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.84	10,717,294.16
09/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	104.52	10,717,189.64
09/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.52	10,717,165.12
09/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.06	10,717,120.06
09/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.57	10,717,109.49
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	339.06	10,716,770.43
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.53	10,716,690.90
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	331.78	10,716,359.12
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	77.83	10,716,281.29
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	115.61	10,716,165.68
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.12	10,716,138.56
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	127.01	10,716,011.55
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.79	10,715,981.76
14/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.53	10,715,948.23
14/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.86	10,715,940.37
14/05/2020	Liquidacion de ingreso por aplicar		001 7	0.00	11.28	10,715,929.09
14/05/2020	Liquidacion de ingreso por aplicar		001 7	0.00	2.65	10,715,926.44
14/05/2020	Liquidacion de ingreso por aplicar		001 7	0.00	30.33	10,715,896.11
14/05/2020	Liquidacion de ingreso por aplicar		001 7	0.00	7.11	10,715,889.00
15/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.00	10,715,826.00
15/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.78	10,715,811.22
15/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	94.15	10,715,717.07
15/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.08	10,715,694.99
16/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.58	10,715,668.41
16/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.24	10,715,662.17
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	78.63	10,715,583.54
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.44	10,715,565.10
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	146.12	10,715,418.98
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.28	10,715,384.70
20/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.47	10,715,342.23
20/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.96	10,715,332.27
21/05/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	6,523.41	0.00	10,721,855.68
21/05/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	1,530.18	0.00	10,723,385.86
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	192.84	10,723,193.02
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.23	10,723,147.79
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	204.11	10,722,943.68
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.88	10,722,895.80
22/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.55	10,722,878.25
22/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.12	10,722,874.13
24/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.75	10,722,844.38
24/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.98	10,722,837.40
25/05/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	188,946.62	0.00	10,911,784.02
25/05/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	44,320.81	0.00	10,956,104.83
25/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	92.82	10,956,012.01
25/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.76	10,955,990.25
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	232.11	10,955,758.14
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	54.45	10,955,703.69
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	315.02	10,955,388.67
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.89	10,955,314.78
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	484.66	10,954,830.12
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	113.69	10,954,716.43
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	355.75	10,954,360.68
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	83.45	10,954,277.23
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	303.26	10,953,973.97
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	71.13	10,953,902.84
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	406.30	10,953,496.54
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.30	10,953,401.24
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	596.52	10,952,804.72
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	139.93	10,952,664.79
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	597.06	10,952,067.73
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	140.05	10,951,927.68
30/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	200.26	10,951,727.42
30/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.98	10,951,680.44
30/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	263.99	10,951,416.45
30/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.92	10,951,354.53
31/05/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 10	11,640.21	0.00	10,962,994.74
31/05/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 10	2,730.42	0.00	10,965,725.16
31/05/2020	Registro de mora correspondiente a mayo 2020		001 11	222.70	0.00	10,965,947.86
31/05/2020	Registro de mora correspondiente a mayo 2020		001 11	52.24	0.00	10,966,000.10
31/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.89	10,965,967.21
31/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.71	10,965,959.50

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL:	31/05/2020 {DOL} TC 7.68949	001 9902	0.00	261.01	10,965,698.49
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL:	31/05/2020 {DOL} TC 7.68949	001 9902	0.00	2,474.81	10,963,223.68
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL:	31/05/2020 {DOL} TC 7.68949	001 9902	0.00	519.87	10,962,703.81
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL:	31/05/2020 {DOL} TC 7.68949	001 9902	0.00	26,534.29	10,936,169.52
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL:	31/05/2020 {DOL} TC 7.68949	001 9902	0.00	61.24	10,936,108.28
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL:	31/05/2020 {DOL} TC 7.68949	001 9902	0.00	580.51	10,935,527.77
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL:	31/05/2020 {DOL} TC 7.68949	001 9902	0.00	121.99	10,935,405.78
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL:	31/05/2020 {DOL} TC 7.68949	001 9902	0.00	6,224.08	10,929,181.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			256,873.44	45,356.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				11,398.51	
01/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	12.88	11,385.63
02/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.90	11,374.73
04/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.79	11,358.94
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.97	11,336.97
06/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.56	11,328.41
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 6	19.60	0.00	11,348.01
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 7	20.75	0.00	11,368.76
07/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.77	11,358.99
08/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.80	11,350.19
09/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.72	11,343.47
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.50	11,293.97
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.96	11,275.01
14/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.01	11,270.00
14/05/2020	Liquidacion de ingreso por aplicar		001 7	0.00	4.53	11,265.47
15/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.05	11,251.42
16/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.97	11,247.45
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.81	11,225.64
20/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.34	11,219.30
21/05/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	974.68	0.00	12,193.98
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.50	12,163.48
22/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.62	12,160.86
24/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.45	12,156.41
25/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.87	12,142.54
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.09	12,095.45
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.16	12,042.29
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	60.72	11,981.57
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	89.25	11,892.32
30/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.46	11,852.86
31/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.92	11,847.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			1,015.03	565.60	: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				22,799.70	
02/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.54	22,795.16
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.42	22,769.74
06/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.57	22,754.17
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 6	27.20	0.00	22,781.37
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 7	42.40	0.00	22,823.77
07/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.90	22,808.87
08/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.18	22,803.69
09/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.59	22,788.10
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.58	22,737.52
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.26	22,720.26
14/05/2020	Liquidacion de ingreso por aplicar		001 7	0.00	1.68	22,718.58
15/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.40	22,709.18
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.74	22,697.44
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.81	22,668.63
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.70	22,633.93
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.42	22,561.51
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.32	22,516.19
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	89.17	22,427.02
30/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.94	22,397.08
31/05/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 10	1,740.07	0.00	24,137.15
31/05/2020	Registro de mora correspondiente a mayo 2020		001 11	33.29	0.00	24,170.44
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,842.96	472.22	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,151,282.85	
25/05/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	28,228.50	0.00	1,179,511.35
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			28,228.50	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				2,673.64	
01/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	3.02	2,670.62
02/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.56	2,668.06

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
04/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.70	2,664.36
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.15	2,659.21
06/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.01	2,657.20
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 6	4.60	0.00	2,661.80
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 7	4.87	0.00	2,666.67
07/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.29	2,664.38
08/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.07	2,662.31
09/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.58	2,660.73
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.61	2,649.12
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.45	2,644.67
14/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.17	2,643.50
14/05/2020	Liquidacion de ingreso por aplicar		001 7	0.00	1.06	2,642.44
15/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.30	2,639.14
16/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.93	2,638.21
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.12	2,633.09
20/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.49	2,631.60
21/05/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	228.63	0.00	2,860.23
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.15	2,853.08
22/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.62	2,852.46
24/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.04	2,851.42
25/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.25	2,848.17
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.05	2,837.12
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.47	2,824.65
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.24	2,810.41
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.94	2,789.47
30/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.26	2,780.21
31/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.15	2,779.06
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			238.10	132.68	: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				5,348.09	
02/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.07	5,347.02
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.96	5,341.06
06/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.65	5,337.41
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 6	6.38	0.00	5,343.79
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 7	9.95	0.00	5,353.74
07/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.49	5,350.25
08/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.22	5,349.03
09/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.66	5,345.37
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.87	5,333.50
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.05	5,329.45
14/05/2020	Liquidacion de ingreso por aplicar		001 7	0.00	0.40	5,329.05
15/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.21	5,326.84
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.75	5,324.09
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.76	5,317.33
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.14	5,309.19
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.99	5,292.20
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.63	5,281.57
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.92	5,260.65
30/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.02	5,253.63
31/05/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 10	408.17	0.00	5,661.80
31/05/2020	Registro de mora correspondiente a mayo 2020		001 11	7.81	0.00	5,669.61
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			432.31	110.79	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				270,054.00	
25/05/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	6,621.50	0.00	276,675.50
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			6,621.50	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,581.77	
21/05/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	650.88	0.00	2,232.65
21/05/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	152.67	0.00	2,385.32
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2020 {DOL} TC 7.68949		001 9902	0.00	4.70	2,380.62
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2020 {DOL} TC 7.68949		001 9902	0.00	1.10	2,379.52
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			803.55	5.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				190.89	
21/05/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	97.25	0.00	288.14
104602.9901.01	OTRAS			97.25	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				44.76	
21/05/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	22.81	0.00	67.57
104602.9902.01	OTRAS			22.81	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/05/2020	110103.0201.0101 Servicio facturación guatefacturas mayo 2020	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	001 1	0.00	1,101.60 64.80	1,036.80
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/05/2020	110103.0202.0101 Servicio facturación guatefacturas mayo 2020	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	001 1	0.00	258.40 15.20	243.20
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2020	201603.0101.01 Regularización a la reserva para cuentas	ESPECIFICA	001 12	0.00	62,864.11 1,510.19	64,374.30
201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	1,510.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2020	201603.0102.01 Regularización a la reserva para cuentas	ESPECIFICA	001 12	0.00	14,745.90 354.24	15,100.14
201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	354.24	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2020	201603.80 VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2020 {DOL} TC 7.68949	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 9902	1,442.71	520,952.52 0.00	519,509.81
31/05/2020	201603.80 VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2020 {DOL} TC 7.68949	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 9902	338.42	0.00	519,171.39
31/05/2020	201603.80 Regularización a la reserva para cuentas	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 12	0.00	10,102.39	529,273.78
31/05/2020	201603.80 Regularización a la reserva para cuentas	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 12	0.00	2,369.70	531,643.48
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,781.13	12,472.09	: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
31/05/2020	201604.80 VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2020 {DOL} TC 7.68949	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 9902	2,474.81	893,627.73 0.00	891,152.92
31/05/2020	201604.80 VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2020 {DOL} TC 7.68949	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 9902	580.51	0.00	890,572.41
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,055.32	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
14/05/2020	305101.0501.0101 Pago de ISR correspondiente a abril de 2020	ISR POR PAGAR	001 4	11,855.63	11,855.63 0.00	0.00
31/05/2020	305101.0501.0101 Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2020	ISR POR PAGAR	001 13	0.00	10,324.84	10,324.84
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			11,855.63	10,324.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/05/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 4	0.00	12,684.55 103.05	12,787.60
02/05/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 1	0.00	81.11	12,868.71
04/05/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 1	0.00	113.04	12,981.75
05/05/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 1	0.00	211.30	13,193.05
06/05/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 1	0.00	120.06	13,313.11
07/05/2020	305101.0501.0102 Reversion de pago de marzo y abril según solicitud	IVA POR PAGAR	001 6	208.92	0.00	13,104.19
07/05/2020	305101.0501.0102 Reversion de pago de marzo y abril según solicitud	IVA POR PAGAR	001 7	325.47	0.00	12,778.72
07/05/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 1	0.00	172.67	12,951.39
08/05/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 1	0.00	82.20	13,033.59
09/05/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 1	0.00	120.59	13,154.18
11/05/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 1	0.00	591.87	13,746.05
13/05/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 1	0.00	254.15	14,000.20
14/05/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 1	0.00	60.56	14,060.76
14/05/2020	305101.0501.0102 Liquidacion de ingreso por aplicar	IVA POR PAGAR	001 7	0.00	71.97	14,132.73
15/05/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 1	0.00	195.21	14,327.94
16/05/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 1	0.00	60.68	14,388.62
18/05/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 1	0.00	195.39	14,584.01
20/05/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 1	0.00	155.11	14,739.12
21/05/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 1	0.00	231.68	14,970.80
22/05/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 1	0.00	30.32	15,001.12
24/05/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 1	0.00	120.27	15,121.39
25/05/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 1	0.00	165.80	15,287.19
26/05/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 1	0.00	371.51	15,658.70
27/05/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 1	0.00	900.53	16,559.23
28/05/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 1	0.00	717.72	17,276.95
29/05/2020	305101.0501.0102 Pago de declaracion de IVA abril 2020	IVA POR PAGAR	001 4	12,684.55	0.00	4,592.40
29/05/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 1	0.00	1,224.15	5,816.55
30/05/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 1	0.00	499.68	6,316.23
31/05/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 1	0.00	52.34	6,368.57
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			13,218.94	6,902.96	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					2,780.95	
14/05/2020	Pago de ISR correspondiente a abril de 2020		001 4	2,780.95	0.00	0.00
31/05/2020	Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2020		001 13	0.00	2,421.87	2,421.87
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					2,780.95	2,421.87 :TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					2,975.39	
01/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	24.17	2,999.56
02/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.03	3,018.59
04/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.51	3,045.10
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.56	3,094.66
06/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.16	3,122.82
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 6	49.01	0.00	3,073.81
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 7	76.34	0.00	2,997.47
07/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.50	3,037.97
08/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.28	3,057.25
09/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.29	3,085.54
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	138.83	3,224.37
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.61	3,283.98
14/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.21	3,298.19
14/05/2020	Liquidacion de ingreso por aplicar		001 7	0.00	16.88	3,315.07
15/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.79	3,360.86
16/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.23	3,375.09
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.83	3,420.92
20/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.38	3,457.30
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	54.34	3,511.64
22/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.11	3,518.75
24/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.21	3,546.96
25/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.89	3,585.85
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	87.14	3,672.99
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	211.23	3,884.22
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	168.35	4,052.57
29/05/2020	Pago de declaracion de IVA abril 2020		001 4	2,975.39	0.00	1,077.18
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	287.15	1,364.33
30/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	117.21	1,481.54
31/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.28	1,493.82
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					3,100.74	1,619.17 :TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					175,841.42	
02/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	35.05	0.00	175,806.37
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	196.04	0.00	175,610.33
06/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	120.07	0.00	175,490.26
07/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	114.88	0.00	175,375.38
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 6	0.00	208.92	175,584.30
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 7	0.00	325.47	175,909.77
08/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	39.98	0.00	175,869.79
09/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	120.25	0.00	175,749.54
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	390.13	0.00	175,359.41
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	133.12	0.00	175,226.29
14/05/2020	Liquidacion de ingreso por aplicar		001 7	12.99	0.00	175,213.30
15/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	72.53	0.00	175,140.77
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	90.52	0.00	175,050.25
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	222.21	0.00	174,828.04
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	267.62	0.00	174,560.42
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	558.55	0.00	174,001.87
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	349.52	0.00	173,652.35
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	687.74	0.00	172,964.61
30/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	230.89	0.00	172,733.72
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2020 {DOL} TC 7.68949		001 9902	511.60	0.00	172,222.12
31/05/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 10	0.00	13,380.28	185,602.40
31/05/2020	Registro de mora correspondiente a mayo 2020		001 11	0.00	255.99	185,858.39
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					4,153.69	14,170.66 :TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					41,246.72	
02/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8.22	0.00	41,238.50
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	45.98	0.00	41,192.52
06/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	28.16	0.00	41,164.36
07/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	26.95	0.00	41,137.41
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 6	0.00	49.01	41,186.42
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 7	0.00	76.34	41,262.76
08/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9.38	0.00	41,253.38
09/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	28.21	0.00	41,225.17
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	91.51	0.00	41,133.66
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	31.23	0.00	41,102.43
14/05/2020	Liquidacion de ingreso por aplicar		001 7	3.05	0.00	41,099.38
15/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17.01	0.00	41,082.37
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	21.23	0.00	41,061.14
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	52.12	0.00	41,009.02

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	62.78	0.00	40,946.24
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	131.02	0.00	40,815.22
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	81.99	0.00	40,733.23
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	161.32	0.00	40,571.91
30/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	54.16	0.00	40,517.75
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2020 {DOL} TC 7.68949		001 9902	120.01	0.00	40,397.74
31/05/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 10	0.00	3,138.59	43,536.33
31/05/2020	Registro de mora correspondiente a mayo 2020		001 11	0.00	60.05	43,596.38
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			974.33	3,323.99	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				336.97	
11/05/2020	Ingreso por aplicar por remanente de pago		001 2	0.00	11.62	348.59
13/05/2020	Traslado de remanente por pago en exceso		001 2	11.62	0.00	336.97
14/05/2020	Liquidacion de ingreso por aplicar		001 7	336.97	0.00	0.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			348.59	11.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				79.04	
11/05/2020	Ingreso por aplicar por remanente de pago		001 2	0.00	2.72	81.76
13/05/2020	Traslado de remanente por pago en exceso		001 2	2.72	0.00	79.04
14/05/2020	Liquidacion de ingreso por aplicar		001 7	79.04	0.00	0.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			81.76	2.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,792.44	
11/05/2020	Ingreso por aplicar por remanente de pago		001 2	0.00	77.86	2,870.30
11/05/2020	Ingreso por aplicar por remanente de pago		001 2	0.00	18.26	2,888.56
13/05/2020	Traslado de remanente por pago en exceso		001 2	77.80	0.00	2,810.76
13/05/2020	Traslado de remanente por pago en exceso		001 2	18.25	0.00	2,792.51
14/05/2020	Liquidacion de ingreso por aplicar		001 7	2,256.71	0.00	535.80
14/05/2020	Liquidacion de ingreso por aplicar		001 7	529.35	0.00	6.45
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2020 {DOL} TC 7.68949		001 9902	5.24	0.00	1.21
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2020 {DOL} TC 7.68949		001 9902	1.21	0.00	0.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,888.56	96.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111,891.84	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00	:TOT.D111,891.84ITO
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT.D525,000.00ITO
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			0.00	0.00	:TOT.DE25,000.00ITO
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,931,456.92	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT5,931,456.92ITO
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				17,721,355.49	
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:T017,721,355.49ITO
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				427,423.28	
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.D427,423.28ITO
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				4,156,487.65	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT4,156,487.65ITO
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				100,259.78	
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.D100,259.78ITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/05/2020	601101.0101.0101 Registro de intereses generados en la cuenta	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	001 3	0.00	13.53 1.22	14.75
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	1.22	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2020	601101.0101.0102 Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	001 5	0.00	970.54 263.29	1,233.83
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	263.29	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2020	601101.0102.0101 Registro de intereses generados en la cuenta	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	001 3	0.00	0.55 0.29	0.84
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.29	:TOT.DEBITO/CREDITO
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
31/05/2020	601101.0201.0102.05 Provision de intereses de inversion BI	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 6	0.00	130,291.30 32,562.32	162,853.62
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	32,562.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
29/05/2020	601101.0201.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 5	0.00	158,018.56 39,240.92	197,259.48
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	39,240.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2020	601101.0202.0102.05 Provision de intereses de inversion BI	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 7	0.00	30,976.10 7,638.08	38,614.18
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	7,638.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
29/05/2020	601101.0202.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 6	0.00	37,066.09 9,204.66	46,270.75
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	9,204.66	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/05/2020	601101.0301.0101 Pagos efectuados según detalle adjunto.	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 4	0.00	487,084.59 858.75	487,943.34
02/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	384.10	488,327.44
04/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	851.94	489,179.38
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	124.58	489,303.96
07/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	303.70	489,607.66
08/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	350.41	489,958.07
09/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.12	489,958.19
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,989.21	491,947.40
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,010.56	492,957.96
14/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	504.67	493,462.63
14/05/2020	Liquidacion de ingreso por aplicar		001 7	0.00	551.33	494,013.96
15/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,023.46	495,037.42
16/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	505.66	495,543.08
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	868.19	496,411.27
20/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,292.59	497,703.86
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.58	497,746.44
22/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	252.61	497,999.05
24/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,002.23	499,001.28
25/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,381.66	500,382.94
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,053.56	501,436.50
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,803.38	503,239.88
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,059.03	506,298.91
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,973.57	510,272.48
30/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,240.79	512,513.27
31/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	436.16	512,949.43
31/05/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 10	0.00	126,052.37	639,001.80
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	151,917.21	:TOT.DEBITO/CREDITO
05/05/2020	601101.0301.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 1	0.00	8,188.55 2.28	8,190.83
07/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.81	8,205.64
08/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.73	8,207.37
09/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.85	8,211.22
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.75	8,220.97
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.13	8,228.10
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.56	8,264.66
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	174.89	8,439.55
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	113.16	8,552.71
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.13	8,564.84
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.52	8,578.36

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/05/2020	Registro de mora correspondiente a mayo 2020		001 11	0.00	2,133.44	10,711.80
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	2,523.25	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				114,254.46	
01/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	201.44	114,455.90
02/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.10	114,546.00
04/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	199.84	114,745.84
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.22	114,775.06
07/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	71.24	114,846.30
08/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.19	114,928.49
09/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.03	114,928.52
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	466.61	115,395.13
13/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	237.05	115,632.18
14/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	118.38	115,750.56
14/05/2020	Liquidacion de ingreso por aplicar		001 7	0.00	129.33	115,879.89
15/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	240.07	116,119.96
16/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	118.61	116,238.57
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	203.65	116,442.22
20/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	303.20	116,745.42
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.99	116,755.41
22/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.26	116,814.67
24/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	235.09	117,049.76
25/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	324.09	117,373.85
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	247.13	117,620.98
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	423.01	118,043.99
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	717.55	118,761.54
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	932.07	119,693.61
30/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	525.62	120,219.23
31/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	102.31	120,321.54
31/05/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 10	0.00	29,567.84	149,889.38
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	35,634.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				1,920.77	
05/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.54	1,921.31
07/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.48	1,924.79
08/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.40	1,925.19
09/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.90	1,926.09
11/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.29	1,928.38
18/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.67	1,930.05
21/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.57	1,938.62
26/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	41.02	1,979.64
27/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.54	2,006.18
28/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.84	2,009.02
29/05/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.17	2,012.19
31/05/2020	Registro de mora correspondiente a mayo 2020		001 11	0.00	500.44	2,512.63
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	591.86	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				56,750.83	
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.DE56,750.83ITO
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				13,311.91	
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.DE13,311.91ITO
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				60.00	
31/05/2020	Cobro de comision por manejo de cuenta		001 2	20.00	0.00	80.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS			20.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 6	17.81	0.00	17.81
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		001 7	22.45	0.00	40.26
31/05/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 12	1,442.73	0.00	1,482.99
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2020 {DOL} TC 7.68949		001 9902	96,175.68	0.00	97,658.67

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			97,658.67	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud	001	6	4.18	0.00	4.18
07/05/2020	Reversion de pago de marzo y abril según solicitud	001	7	5.26	0.00	9.44
31/05/2020	Regularización a la reserva para cuentas	001	12	338.42	0.00	347.86
31/05/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2020 {DOL} TC 7.68949	001	9902	22,559.73	0.00	22,907.59
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			22,907.59	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				2,325.06	
25/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 145/2020	001	5	93.47	0.00	2,418.53
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			93.47	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				545.38	
25/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 145/2020	001	5	21.93	0.00	567.31
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			21.93	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				277,536.80	
31/05/2020	Regularización a la reserva para cuentas	001	12	10,169.85	0.00	287,706.65
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			10,169.85	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				65,101.23	
31/05/2020	Regularización a la reserva para cuentas	001	12	2,385.52	0.00	67,486.75
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			2,385.52	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706103.0101.03	OTROS				352.53	
29/05/2020	Pago de declaracion de IVA abril 2020	001	4	0.05	0.00	352.58
706103.0101.03	OTROS			0.05	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706103.0102.03	OTROS				82.70	
29/05/2020	Pago de declaracion de IVA abril 2020	001	4	0.01	0.00	82.71
706103.0102.03	OTROS			0.01	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				1,818.11	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DEB1,818.11ITO
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				426.47	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DEBIT426.47ITO
706199.1701.01	CONDONACIONES				482,670.76	
706199.1701.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.D482,670.76ITO
706199.1702.01	CONDONACIONES				113,219.07	
706199.1702.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.D113,219.07ITO
706199.9901.01	GASTOS GENERALES				259.20	
01/05/2020	Servicio facturación guatefacturas mayo 2020	001	1	64.80	0.00	324.00
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.9902.01	GASTOS GENERALES				60.80	
01/05/2020	Servicio facturación guatefacturas mayo 2020	001	1	15.20	0.00	76.00
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
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				28,968.70	
29/05/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	3,924.09	0.00	32,892.79
31/05/2020	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	4	0.16	0.00	32,892.95
31/05/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	5	26.30	0.00	32,919.25
31/05/2020	Provision de intereses de inversion BI	001	6	3,256.23	0.00	36,175.48
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			7,206.78	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				36,914.54	
31/05/2020	Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2020	001	13	10,324.84	0.00	47,239.38

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			10,324.84	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				6,813.49	
29/05/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	6	920.47	0.00	7,733.96
31/05/2020	Provision de intereses de inversion BI	001	7	763.81	0.00	8,497.77
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,684.28	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				8,658.97	
31/05/2020	Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2020	001	13	2,421.87	0.00	11,080.84
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			2,421.87	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				10,923.81	
31/05/2020	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2020	001	8	518.34	0.00	11,442.15
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			518.34	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				2,562.37	
31/05/2020	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2020	001	8	121.59	0.00	2,683.96
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			121.59	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				90,525.17	
31/05/2020	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2020	001	8	3,467.46	0.00	93,992.63
31/05/2020	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2020	001	8	813.35	0.00	94,805.98
31/05/2020	Valuación de cuentas de orden mayo 2020	001	9	0.00	250.70	94,555.28
31/05/2020	Valuación de cuentas de orden mayo 2020	001	9	0.00	58.81	94,496.47
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,280.81	309.51	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				23,977.22	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE23,977.22ITO
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				5,624.29	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB5,624.29ITO
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				40,411.79	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE40,411.79ITO
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				9,479.31	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB9,479.31ITO
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				114,911.80	
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 135/2020	001	3	0.00	12,508.83	102,402.97
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	12,508.83	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				26,954.62	
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 135/2020	001	3	0.00	2,934.17	24,020.45
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	2,934.17	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				362,611.56	
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 140/2020	001	4	0.00	405.00	362,206.56
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 137/2020	001	5	0.00	41,216.85	320,989.71
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 139/2020	001	6	0.00	593.73	320,395.98
25/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 145/2020	001	5	0.00	6,646.86	313,749.12
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	48,862.44	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				85,057.03	
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 140/2020	001	4	0.00	95.00	84,962.03
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 137/2020	001	5	0.00	9,668.15	75,293.88
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 139/2020	001	6	0.00	139.27	75,154.61
25/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 145/2020	001	5	0.00	1,559.14	73,595.47
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	11,461.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				4,490,807.76	
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 140/2020	001	4	0.00	2,711.24	4,488,096.52
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 140/2020	001	4	0.00	635.97	4,487,460.55
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 137/2020	001	5	0.00	275,922.49	4,211,538.06
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 137/2020	001	5	0.00	64,722.56	4,146,815.50
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 139/2020	001	6	0.00	3,974.67	4,142,840.83
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 139/2020	001	6	0.00	932.33	4,141,908.50
19/05/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 135/2020	001	3	0.00	83,739.23	4,058,169.27

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
						HABER	
19/05/2020		Desembolso a beneficiarios De	PCB2018 Ref 135/2020	001 3	0.00	19,642.54	4,038,526.73
25/05/2020		Desembolso a beneficiarios De	PCB2019 Ref 145/2020	001 5	0.00	44,490.55	3,994,036.18
25/05/2020		Desembolso a beneficiarios De	PCB2019 Ref 145/2020	001 5	0.00	10,436.06	3,983,600.12
31/05/2020		Valuación de cuentas de orden mayo 2020		001 9	0.00	12,141.20	3,971,458.92
31/05/2020		Valuación de cuentas de orden mayo 2020		001 9	0.00	2,847.94	3,968,610.98
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	522,196.78	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				4,263,715.90	
19/05/2020		Desembolso a beneficiarios De	PCB2019 Ref 140/2020	001 4	3,116.24	0.00	4,260,599.66
19/05/2020		Desembolso a beneficiarios De	PCB2018 Ref 137/2020	001 5	317,139.34	0.00	3,943,460.32
19/05/2020		Desembolso a beneficiarios De	PCB2019 Ref 139/2020	001 6	4,568.40	0.00	3,938,891.92
19/05/2020		Desembolso a beneficiarios De	PCB2018 Ref 135/2020	001 3	96,248.06	0.00	3,842,643.86
25/05/2020		Desembolso a beneficiarios De	PCB2019 Ref 145/2020	001 5	51,137.41	0.00	3,791,506.45
31/05/2020		Valuación de cuentas de orden mayo 2020		001 9	12,391.91	0.00	3,779,114.54
31/05/2020		Ajuste a las cuentas de orden mayo 2020		001 8	0.00	3,985.80	3,783,100.34
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			484,601.36	3,985.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				1,000,130.83	
19/05/2020		Desembolso a beneficiarios De	PCB2019 Ref 140/2020	001 4	730.97	0.00	999,399.86
19/05/2020		Desembolso a beneficiarios De	PCB2018 Ref 137/2020	001 5	74,390.71	0.00	925,009.15
19/05/2020		Desembolso a beneficiarios De	PCB2019 Ref 139/2020	001 6	1,071.60	0.00	923,937.55
19/05/2020		Desembolso a beneficiarios De	PCB2018 Ref 135/2020	001 3	22,576.71	0.00	901,360.84
25/05/2020		Desembolso a beneficiarios De	PCB2019 Ref 145/2020	001 5	11,995.20	0.00	889,365.64
31/05/2020		Valuación de cuentas de orden mayo 2020		001 9	2,906.74	0.00	886,458.90
31/05/2020		Ajuste a las cuentas de orden mayo 2020		001 8	0.00	934.94	887,393.84
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			113,671.93	934.94	:TOT.DEBITO/CREDITO

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



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/05/2020			
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 mayo 2020		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/05/2020			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,652.53	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	6,652.53
Registro de intereses generados por la inversión		6,652.53	6,652.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/05/2020			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	30,062.38	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	30,062.38
Registro de intereses generados por la inversión		30,062.38	30,062.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	991.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,654.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	665.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	156.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,466.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,047.67
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	858.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	201.44
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	103.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.17
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.28
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,645.57	7,645.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	981.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,588.66	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.05	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	686.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	160.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,604.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,080.12
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	37.84
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	254.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.59
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.50
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.16
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	384.10
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	90.10
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	81.11

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.03
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.17
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,613.49	7,613.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,145.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,689.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	775.59
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	181.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,204.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,220.72
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.67
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.37
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	851.94
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	199.84
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	113.04
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105.93
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.85
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,835.07	8,835.07
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 05/05/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,788.12	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	419.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,788.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	419.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,992.84	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,813.13	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,992.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,813.13
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		17,013.53	17,013.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,145.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,388.60	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	196.04	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	710.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	166.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,762.74
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	749.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,117.18
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	175.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,029.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,179.79
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	209.05
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	49.04

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,402.10
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.80
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.89
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.66
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.80
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.41
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	25.42
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	170.47
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.96
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.99
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	124.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29.22
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.28
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	211.30
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	49.56
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	21.97
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	147.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.15
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.56
Pagos efectuados según detalle adjunto.		16,775.95	16,775.95
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	473.11	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,172.45	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	120.07	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.16	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	229.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	53.80
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,538.03
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	360.77
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	129.72
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	30.43
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	869.85
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	204.04
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.57
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	104.39
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.65
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	120.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.16
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.56
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.42
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.01
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.47
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,793.79	3,793.79
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000204 FECHA: 07/05/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	72,732.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	17,060.71
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	72,732.52	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	17,060.71	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	487,607.52
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114,377.07

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	487,607.52	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	114,377.07	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		691,777.82	691,777.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,486.70	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,967.02	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	114.88	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	985.47
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	231.16
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,606.71
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,549.72
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	145.25
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	34.07
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	973.77
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	228.41
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.90
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	99.86
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.49
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.43
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	303.70
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	71.24
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.81
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	172.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	40.50
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.77
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.49
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.29
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.36
Pagos efectuados según detalle adjunto.		11,595.55	11,595.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 07/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	216.39	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,450.70	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	216.39
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,450.70
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,667.09	1,667.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 07/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	678.50	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,548.75	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	678.50
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,548.75
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		5,227.25	5,227.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 07/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	159.16	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,067.03	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	159.16
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,067.03
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,226.19	1,226.19

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 07/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	922.52	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,184.68	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	922.52
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,184.68
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		7,107.20	7,107.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 07/05/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	405.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	95.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,703.91	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	634.25	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	226.70	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	53.18	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,514.40	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	355.23	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.20	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	181.72	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.38	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	42.63	.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	208.92	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	49.01	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	19.60	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	130.93	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	4.60	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	30.71	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	17.81	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	4.18	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	837.66
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,615.77
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	208.92
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	49.01
Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		6,711.36	6,711.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 07/05/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	506.25	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	118.75	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,381.49	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	793.19	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	353.05	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	82.82	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,358.50	.00
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.05	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	553.23	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.01	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.34	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.08	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42.40	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	283.27	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.95	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	66.44	.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	325.47	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	76.34	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	20.75	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	138.63	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	4.87	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	32.52	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	22.45	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	5.26	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,138.91
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,635.39
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	325.47
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	76.34
Reversion de pago de marzo y abril según solicitud		9,176.11	9,176.11
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 08/05/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,731.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,731.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,579.01	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	45,122.88	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,584.38	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,579.01
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,122.88
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,584.38
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		64,017.82	64,017.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	637.44	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,272.88	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.98	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	407.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.70
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,734.77
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	641.49
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	43.16
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.13
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	289.34
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.87
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.18
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.22
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.15
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	350.41
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	82.19
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.73
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.40
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	82.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.80
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.07
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.84
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,959.68	4,959.68
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 09/05/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,634.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,634.17

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,790.73	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	51,173.29	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,003.61	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,790.73
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51,173.29
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,003.61
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		72,601.80	72,601.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	443.40	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,972.19	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	120.25	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	206.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	48.44
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,384.16
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.68
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	129.79
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	30.44
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	869.98
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	204.07
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.59
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	104.52
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.66
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.52
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.12
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.03
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.85
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	120.59
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.29
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.72
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.06
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.58
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.57
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,564.05	3,564.05
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 11/05/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	13,368.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	13,368.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,135.71	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	89,603.04	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	21,018.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,135.71
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89,603.04
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,018.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		127,124.77	127,124.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,101.04	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	34,191.20	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	390.13	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	91.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,149.92

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	738.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,113.25
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	215.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,952.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	50.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,446.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	339.29
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	380.34
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	89.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,549.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	597.99
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	50.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	339.06
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.53
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,989.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	466.61
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.75
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.29
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	591.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	138.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	49.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.83
Pagos efectuados según detalle adjunto.		39,773.88	39,773.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 11/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	14.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	96.12	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	11.62
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	2.72
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.86
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.26
Ingreso por aplicar por remanente de pago		110.46	110.46
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 13/05/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	11,745.15	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,755.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	11,745.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,755.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	78,667.99	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,452.98	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78,667.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,452.98
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		111,621.16	111,621.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,099.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,059.38	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	133.12	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.23	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,170.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	274.66

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,842.83
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	202.52
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,839.67
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,356.43
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.18
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	143.57
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	33.68
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	961.63
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	225.57
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.26
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115.61
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.05
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.12
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,010.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	237.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	254.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	59.61
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.96
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	127.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.45
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.79
Pagos efectuados según detalle adjunto.		16,322.80	16,322.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/05/2020			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	11.62	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	2.72	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	77.80	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	14.34
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	18.25	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	96.05
Traslado de remanente por pago en exceso		110.39	110.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	660.41	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,422.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	456.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	107.08
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,057.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	717.11
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	504.67
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	118.38
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	60.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.01
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.53
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.17
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.86
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,083.24	5,083.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 14/05/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,780.95	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,780.95
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,780.95	2,780.95

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 14/05/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	11,855.63	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	11,855.63
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		11,855.63	11,855.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 14/05/2020			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	11,855.63	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	2,780.95	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	14,636.58
Pago de ISR correspondiente a abril de 2020		14,636.58	14,636.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 14/05/2020			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	7,996.97	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	7,996.97
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		7,996.97	7,996.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 14/05/2020			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	34,178.32	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	34,178.32
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		34,178.32	34,178.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 14/05/2020			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	336.97	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	79.04	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,256.71	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.99	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.05	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	529.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,642.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	385.17
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.28
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.47
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.86
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.28
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.65
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	551.33
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	129.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	71.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.88
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.33
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.11
Liquidacion de ingreso por aplicar		3,218.11	3,218.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,759.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,184.82	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72.53	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,794.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	655.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,721.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,391.40
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	78.22
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	524.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122.92
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.78
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,023.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	240.07
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	195.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	45.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.08
Pagos efectuados según detalle adjunto.		29,033.67	29,033.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	995.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,670.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	729.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	171.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,883.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,145.58
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	505.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	118.61
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	60.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.24
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,666.29	7,666.29
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 18/05/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,457.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,457.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	341.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,765.06	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,290.57	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	341.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,765.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,290.57
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		13,855.16	13,855.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,718.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,511.84	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.52	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.23	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	716.91
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	168.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,802.84
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	416.49
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,126.59
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	97.69
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,790.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	654.49
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	97.61
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.90
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	653.95
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	153.39
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.74
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.63
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.75
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.44
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	868.19
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	203.65
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.13
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.67
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	195.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	45.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	21.81
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	146.12
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.12
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.28
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,341.95	13,341.95
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	54,724.41	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	366,347.64	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	54,724.41
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	366,347.64
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		421,072.05	421,072.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 19/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	12,836.59	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	85,933.40	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	12,836.59
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85,933.40
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		98,769.99	98,769.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 19/05/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	12,508.83	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,934.17	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	83,739.23	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	19,642.54	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	96,248.06	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	22,576.71	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	15,443.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	103,381.77
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	12,508.83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	2,934.17
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83,739.23
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,642.54
Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 135/2020		237,649.54	237,649.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 19/05/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	405.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	95.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,711.24	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	635.97	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,116.24	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	730.97	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	500.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,347.21
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	405.00
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	95.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,711.24
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	635.97
Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 140/2020		7,694.42	7,694.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 19/05/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	41,216.85	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,668.15	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	275,922.49	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	64,722.56	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	317,139.34	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	74,390.71	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	50,885.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	340,645.05
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	41,216.85
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	9,668.15
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	275,922.49
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,722.56
Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 137/2020		783,060.10	783,060.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 19/05/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	593.73	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	139.27	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,974.67	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	932.33	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,568.40	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,071.60	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	733.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,907.00
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	593.73
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	139.27
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,974.67
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	932.33
Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 139/2020		11,280.00	11,280.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,291.27	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,645.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	851.46

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	199.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,700.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,337.27
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,292.59
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	303.20
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	155.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	36.38
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.47
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.96
Pagos efectuados según detalle adjunto.		9,936.98	9,936.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,083.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,947.14	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	222.21	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,112.96
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	261.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,448.92
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	264.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,747.28
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	61.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,767.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	414.57
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	239.61
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	56.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,603.65
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	376.17
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.75
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	28.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	192.84
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.23
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	42.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.99
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	36.56
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	231.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	54.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	30.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	204.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.88
Pagos efectuados según detalle adjunto.		16,305.35	16,305.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 21/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	251.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,682.86	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	251.44

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,682.86
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,934.30	1,934.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 21/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,071.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,174.29	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,071.93
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,174.29
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		8,246.22	8,246.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 21/05/2020			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	974.68	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,523.41	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	228.63	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,530.18	.00
104602.9901.01	OTRAS	97.25	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	650.88	.00
104602.9902.01	OTRAS	22.81	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,323.37
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	152.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,857.14
Pago de prima de seguros correspondientes a		10,180.51	10,180.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	358.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,400.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,680.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	394.30
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	252.61
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	59.26
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	30.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.12
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,759.59	2,759.59
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	914.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,123.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	590.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	138.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,953.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	927.33
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,002.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	235.09
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	120.27
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.04

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.98
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,038.05	7,038.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,023.94	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,547.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,424.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	334.12
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,534.08
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,236.39
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,381.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	324.09
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	165.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	38.89
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.87
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92.82
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.25
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.76
Pagos efectuados según detalle adjunto.		15,571.12	15,571.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 25/05/2020			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	28,228.50	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	188,946.62	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	6,621.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	28,228.50
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	44,320.81	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,621.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	188,946.62
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44,320.81
Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		268,117.43	268,117.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 25/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	6,659.01	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	44,571.88	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	6,659.01
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44,571.88
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		51,230.89	51,230.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 25/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,561.99	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,455.13	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,561.99
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,455.13
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		12,017.12	12,017.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 25/05/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,646.86	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,559.14	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	44,490.56	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,436.06	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.47	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	21.93	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	51,137.41	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,995.20	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	8,221.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55,027.02
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	6,646.86
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	1,559.14
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44,490.55
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,436.06
Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 145/2020		126,380.63	126,380.63
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 26/05/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,520.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,520.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	356.66	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,170.72	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,385.72	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	356.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,170.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,385.72
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		14,433.59	14,433.59
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	11,205.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	74,957.99	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	267.62	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62.78	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,341.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,956.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55,795.46
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	238.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,087.82
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	55.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,594.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	374.07
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	242.13
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	56.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,619.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	379.91
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	34.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	232.11
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.45
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,053.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	247.13
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	174.89
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	41.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	371.51
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	87.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	47.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	315.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.89
Pagos efectuados según detalle adjunto.		86,494.38	86,494.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,388.58	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	29,369.08	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	558.55	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	131.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,089.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	255.51
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,289.73
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,321.73
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,709.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	310.04
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,845.25
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,074.81
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	723.96
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	169.82
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,844.87
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.57
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,136.45
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.13
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.79
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.89
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	72.42
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	484.66
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.99
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.69
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,803.38
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	423.01
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	113.16
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	26.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	900.53
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	211.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	53.16
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	355.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.47
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.45
Pagos efectuados según detalle adjunto.		34,447.23	34,447.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 27/05/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	9,375.05	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	62,739.33	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	9,375.05
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,739.33
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		72,114.38	72,114.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 27/05/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	39,967.34	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	267,467.83	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	39,967.34
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	267,467.83
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		307,435.17	307,435.17
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 28/05/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,083.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,083.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,192.47	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	34,017.66	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,979.45	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,192.47
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,017.66
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,979.45
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		48,273.27	48,273.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,017.10	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	26,880.55	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	349.52	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	81.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,916.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	449.59
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,825.52
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	406.68
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,008.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.40
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,721.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	638.34
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	377.29
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	88.50
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,524.65
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	592.20
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	45.32
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	303.26
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.63
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.13
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,059.03
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	717.55
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.13
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.84
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	717.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	168.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	60.72
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	406.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.24
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95.30
Pagos efectuados según detalle adjunto.		31,329.16	31,329.16
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 29/05/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,087.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,087.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,662.53	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	47,412.73	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,121.51	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,662.53
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,412.73
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,121.51
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		67,284.42	67,284.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,070.35	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	33,918.06	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	687.74	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	161.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,129.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	499.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,245.58
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	405.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,341.56
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,709.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	635.50
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	805.74
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	189.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,389.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,264.32
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	89.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	596.52
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	139.93
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,973.57
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	932.07
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.52
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.17
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,224.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	287.15
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	89.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	597.06
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	140.05
Pagos efectuados según detalle adjunto.		39,837.47	39,837.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 29/05/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,975.40	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,975.40
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,975.40	2,975.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 29/05/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	12,684.60	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	12,684.60
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		12,684.60	12,684.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 29/05/2020			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	12,684.55	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	2,975.39	.00
706103.0101.03	OTROS	.05	.00
706103.0102.03	OTROS	.01	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	15,660.00
Pago de declaracion de IVA abril 2020		15,660.00	15,660.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 29/05/2020			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	35,316.83	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,924.09	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	39,240.92
Registro de intereses generados por la inversión		39,240.92	39,240.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 29/05/2020			

44/75

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	8,284.19	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	920.47	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	9,204.66
Registro de intereses generados por la inversión		9,204.66	9,204.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,673.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,573.44	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	230.89	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54.16	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,330.35
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	546.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,588.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,656.65
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	249.37
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	58.49
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,668.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	391.29
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	29.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	200.26
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.98
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,240.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	525.62
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	499.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	117.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	39.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	263.99
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.92
Pagos efectuados según detalle adjunto.		28,531.93	28,531.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/05/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	334.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,237.63	.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	1,354.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.75
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	436.16
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	102.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	52.34
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.71
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,572.13	2,572.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 31/05/2020			
702101.9902.01	OTROS GASTOS	20.00	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	20.00
Cobro de comision por manejo de cuenta		20.00	20.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 31/05/2020			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	1.51	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	1.22
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.29
Registro de intereses generados en la cuenta		1.51	1.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/05/2020			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.16	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.16
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.16	.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 31/05/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	30.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	206.17	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	26.30	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	263.29
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		263.29	263.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 31/05/2020			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	29,306.09	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,256.23	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	32,562.32
Provision de intereses de inversion BI		32,562.32	32,562.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 31/05/2020			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,874.27	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	763.81	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	7,638.08
Provision de intereses de inversion BI		7,638.08	7,638.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 31/05/2020			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	518.34	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	121.59	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,467.46	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	813.35	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	3,985.80
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	934.94
Ajuste a las cuentas de orden mayo 2020		4,920.74	4,920.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 31/05/2020			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,391.91	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,906.74	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	250.70
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.81
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,141.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,847.94
Valuación de cuentas de orden mayo 2020		15,298.65	15,298.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 31/05/2020			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	16,392.81	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	3,845.23	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	109,659.56	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,722.61	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,740.07	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,640.21	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	408.17	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,730.42	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	126,052.37
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29,567.84
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	13,380.28
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	3,138.59
Registro de intereses devengados no percibidos		172,139.08	172,139.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 31/05/2020			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	277.45	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	65.08	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,855.99	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	435.36	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.29	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	222.70	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.81	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	52.24	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,133.44
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	500.44
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	255.99
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	60.05
Registro de mora correspondiente a mayo 2020		2,949.92	2,949.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 31/05/2020			
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	10,169.85	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	2,385.52	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	1,442.73	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	338.42	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	1,510.19
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	354.24
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,102.39
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,369.70
Regularización a la reserva para cuentas		14,336.52	14,336.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 31/05/2020			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	10,324.84	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	2,421.87	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	10,324.84
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	2,421.87
Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2020		12,746.71	12,746.71
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/05/2020			
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,936.82
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	922.83
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	416.91
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58,703.69
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	473,390.74	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,272.47
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,777.09
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	488,129.31
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	298.47
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,316.19
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.06

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,012.34
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	261.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,474.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	519.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,534.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	580.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,224.08
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.70
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.10
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,442.71	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	338.42	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,474.81	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	580.51	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.24	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.21	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	96,175.68	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	22,559.73	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	511.60	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	120.01	.00

VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2020 {DOL} TC 7.68949

597,600.66

597,600.66

HECHO POR:

REVISADO POR:

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

48/75

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
Saldo Inicial							8,824.86
01/05/2020	148745	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201416 a nombre de Casasola Lemus Jershem	263.27		9,088.13
01/05/2020	178482	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando	728.06		9,816.19
02/05/2020	5000006	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	307.88		10,124.07
02/05/2020	126070	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201524 a nombre de González Mérida Juan Carlos	350.16		10,474.23
02/05/2020	176754	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201827 a nombre de Castellanos Chavarria Maria	323.52		10,797.75
04/05/2020	5000009	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	394.87		11,192.62
04/05/2020	147992	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201524 a nombre de González Mérida Juan Carlos	83.71		11,276.33
04/05/2020	218821	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201309 a nombre de Robledo Silva Nancy	330.20		11,606.53
04/05/2020	268452	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201710 a nombre de Rosales Torres Antonio Miguel	337.16		11,943.69
05/05/2020	5000028	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201444 a nombre de Castellanos Masek Rodrigo	711.33		12,655.02
05/05/2020	153340	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201541 a nombre de Mejia Saravia Juan Francisco	434.00		13,089.02
05/05/2020	234178	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201501 a nombre de Montufar Y Montufar Erick	1,000.00		14,089.02
06/05/2020	174165	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana	473.11		14,562.13
07/05/2020	5000043	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	120.00		14,682.13
07/05/2020	5000045	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201755 a nombre de Flores Ramos Maria Ximena	40.00		14,722.13

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

49/75

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
07/05/2020	5000047	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201723 a nombre de Dominguez Pineda Jennifer Ivon	326.70		15,048.83
07/05/2020	5000048	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201637 a nombre de Ortega Silva Miguel Angel	1,000.00		16,048.83
07/05/2020	185052	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por extorno de pago del credito PCB201734	216.39		16,265.22
07/05/2020	186479	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por extorno de pago del credito PCB201604	678.50		16,943.72
07/05/2020	187761	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por extorno de pago del credito PCB201604	159.16		17,102.88
07/05/2020	189113	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por extorno de pago del credito PCB201734	922.52		18,025.40
07/05/2020	945001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Pago por extorno del credito PCB201734 a nombre de Luis Guillermo Vettorazzi Vargas		1,138.91	16,886.49
07/05/2020	946001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Pago por extorno del credito PCB201604 a nombre de Josue Emmanuel Villatoro Giron		837.66	16,048.83
08/05/2020	287446	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	637.44		16,686.27
09/05/2020	5000051	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	443.40		17,129.67
11/05/2020	121379	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201520 a nombre de Garcia Valdes Oscar Andres	315.27		17,444.94
11/05/2020	164772	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201655 a nombre de Sanabria Mejia Jorge Mario	2,000.00		19,444.94
11/05/2020	203949	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201636 a nombre de Gonzalez Rubio Andrea Jose	411.91		19,856.85
11/05/2020	212693	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	127.91		19,984.76
11/05/2020	232514	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201434 a nombre de Alvarez Luther Marco	1,538.74		21,523.50
11/05/2020	257508	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceño Daniel	721.55		22,245.05

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

50/75

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
13/05/2020	5000063	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201423 a nombre de Chávez López Evelyn	1,245.70		23,490.75
13/05/2020	200833	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	428.90		23,919.65
13/05/2020	282524	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201746 a nombre de Calderon Martinez Andres	424.47		24,344.12
13/05/2020	961001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de remanente por pago en exceso del credito No. PCB201434		14.34	24,329.78
14/05/2020	145958	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del credito PCB201440 a nombre de Lemus Flores Eduardo	660.41		24,990.19
15/05/2020	175969	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201713 a nombre de Calderon Martinez Jose Saul	439.21		25,429.40
15/05/2020	228534	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201852 a nombre de Enriquez Tschen Fernando Javie	3,320.10		28,749.50
16/05/2020	156549	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	995.71		29,745.21
18/05/2020	5000073	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201537 a nombre de Matul Serrano Andres Jose	555.36		30,300.57
18/05/2020	170973	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201435 a nombre de Molina Solís María	400.00		30,700.57
18/05/2020	211785	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201704 a nombre de Marin Luna Jose Gabriel	450.00		31,150.57
18/05/2020	249196	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz	313.00		31,463.57
20/05/2020	5000075	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201437 a nombre de Bolaños Víquez María	291.27		31,754.84
20/05/2020	5000076	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201748 a nombre de Barrios Fernandez Brenda Edith	1,000.00		32,754.84
21/05/2020	5000079	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del credito PCB201637 a nombre de Ortega Silva Miguel Angel	1,000.00		33,754.84

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

51/75

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
21/05/2020	119394	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepcion de pago del crédito PCB201514 a nombre de Raxon Rosales Julio Roberto	695.00		34,449.84
21/05/2020	162033	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de abril 2020	251.44		34,701.28
21/05/2020	163502	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de abril 2020	1,071.93		35,773.21
21/05/2020	184000	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201206 a nombre de Meléndez Mendizábal Sergio	388.88		36,162.09
21/05/2020	974001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de abril 2020.		1,323.37	34,838.72
22/05/2020	5000082	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201635 a nombre de Cuevas Estrada Mario Eduardo	358.70		35,197.42
22/05/2020	5000084	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201635 a nombre de Cuevas Estrada Mario Eduardo	0.06		35,197.48
24/05/2020	255786	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201728 a nombre de Lima Verdugo Angel Ricardo	914.98		36,112.46
25/05/2020	5000090	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	418.10		36,530.56
25/05/2020	155141	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni Jose Ma	302.85		36,833.41
25/05/2020	160014	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201628 a nombre de Cifuentes Girard Maria Fernand	973.13		37,806.54
25/05/2020	259781	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201305 a nombre de Valladares Noguera Maria	329.86		38,136.40
26/05/2020	5000095	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepcion de pago del crédito PCB201220 a nombre de Cahueque Lemus Mario	500.00		38,636.40
26/05/2020	136208	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	332.25		38,968.65
26/05/2020	179536	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepcion de pago del crédito PCB201717 a nombre de Schrei Godoy Erik Andre	507.78		39,476.43

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

52/75

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
26/05/2020	205762	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepcion de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	530.13		40,006.56
26/05/2020	250615	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201728 a nombre de Lima Verdugo Angel Ricardo	9,000.00		49,006.56
26/05/2020	251951	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria D	335.83		49,342.39
27/05/2020	5000103	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201316 a nombre de Estrada Barrientos Lucía	2,000.00		51,342.39
27/05/2020	99789	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejía Romero Diego	1,629.91		52,972.30
27/05/2020	200530	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201424 a nombre de Estrada Casas María	299.87		53,272.17
27/05/2020	241249	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201748 a nombre de Barrios Fernandez Brenda Edith	66.55		53,338.72
27/05/2020	258111	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	392.25		53,730.97
27/05/2020	156785	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		9,375.05	44,355.92
27/05/2020	157860	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		39,967.34	4,388.58
28/05/2020	5000113	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201658 a nombre de Lee Guandique Ligia Maria	279.31		4,667.89
28/05/2020	5000117	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201523 a nombre de Gaitán Grajeda José Miguel	250.84		4,918.73
28/05/2020	141584	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo	460.16		5,378.89
28/05/2020	161030	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201659 a nombre de Palomo Rodriguez Javier Antoni	573.87		5,952.76
28/05/2020	170860	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie Gl	540.22		6,492.98
28/05/2020	192128	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201712 a nombre de Zavala Molina Ana Elisa	608.81		7,101.79

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

53/75

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
28/05/2020	213322	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepcion de pago del credito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	380.52		7,482.31
28/05/2020	258595	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del credito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	923.37		8,405.68
29/05/2020	5000125	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	478.68		8,884.36
29/05/2020	5000127	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	831.05		9,715.41
29/05/2020	105069	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201751 a nombre de Gomez Barillas Andrea Vanessa	471.41		10,186.82
29/05/2020	127771	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solis Sierra Jose	352.43		10,539.25
29/05/2020	177175	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201730 a nombre de Orellana Pineda Angel Wilfredo	526.00		11,065.25
29/05/2020	189200	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del credito PCB201223 a nombre de Medina Armas Christian	265.50		11,330.75
29/05/2020	204728	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201542 a nombre de Diaz Aguilar Jose Miguel	271.79		11,602.54
29/05/2020	213526	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	684.81		12,287.35
29/05/2020	213587	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	635.24		12,922.59
29/05/2020	236656	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	553.44		13,476.03
30/05/2020	142115	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201624 a nombre de Escalon Valiente Ana Gabriela	427.14		13,903.17
30/05/2020	155661	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201543 a nombre de Bolaños Sittler Pablo Rafael	1,631.86		15,535.03
30/05/2020	158279	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201608 a nombre de Wagner Olivares Paul Alexander	600.00		16,135.03

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

54/75

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/05/2020	163501	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepcion de pago del credito PCB201684 a nombre de Camas Lopez Kelbrth Otoniel	431.44		16,566.47
30/05/2020	168934	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201645 a nombre de Bran Redondo Pedro Jose	291.13		16,857.60
30/05/2020	228300	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del credito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isab	291.87		17,149.47
31/05/2020	287454	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201826 a nombre de Linares Solorzano Andrea Maria	334.50		17,483.97

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

55/75

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							-
14/05/2020	160826	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de abril 2020.	2,780.95		2,780.95
14/05/2020	162174	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de abril 2020.	11,855.63		14,636.58
14/05/2020	44601115	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a abril 2020, según formulario SAT 1311 - 27 744 601 115.		14,636.58	-
29/05/2020	157288	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de abril 2020.	2,975.40		2,975.40
29/05/2020	159080	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de abril 2020.	12,684.60		15,660.00
29/05/2020	35458789	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a abril 2020, según formulario SAT 2237 - 27 835 458 789.		15,660.00	-

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

56/75

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
Saldo Inicial							0.00
19/05/2020	139998	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2020.	12,836.59		12,836.59
19/05/2020	141653	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2020.	54,724.41		67,561.00
19/05/2020	966001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201808 a nombre de Luis Enríque Alvarado Portillo		2,000.00	65,561.00
19/05/2020	966003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB20189 a nombre de Juan Fernando Montenegro Romero		835.00	64,726.00
19/05/2020	966005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201816 a nombre de Dheltmy Aracely Castillo Jerez		2,600.00	62,126.00
19/05/2020	966007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201824 a nombre de Karen Andrea Velasquez Fuentes		2,134.00	59,992.00
19/05/2020	966009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201829 a nombre de Ana Sofia Ramos Bianchi		2,600.00	57,392.00
19/05/2020	966011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201830 a nombre de María Isabel Recinos Arenas		1,440.00	55,952.00
19/05/2020	966013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201832 a nombre de Juan Antonio Martínez Saravia		1,734.00	54,218.00
19/05/2020	966015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201857 a nombre de Gabriela Maria Kestler Wong		2,100.00	52,118.00
19/05/2020	968001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201980 a nombre de Roberto Rafael Chapas González		500.00	51,618.00
19/05/2020	969001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201902 a nombre de Cindy Gabriela Arrivillaga Meza		2,600.00	49,018.00

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

57/75

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
19/05/2020	969003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201911 a nombre de Trini de los Angeles López Medinilla		2,600.00	46,418.00
19/05/2020	969005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201912 a nombre de Osmin Josué López Avalos		1,386.00	45,032.00
19/05/2020	969007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201918 a nombre de Juan Pablo Cordoba Paiz		1,970.00	43,062.00
19/05/2020	969009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201922 a nombre de Isabel María Ana Lima Cordón		2,600.00	40,462.00
19/05/2020	969011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201925 a nombre de Maria Andrea de León Barrientos		1,183.00	39,279.00
19/05/2020	969013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201932 a nombre de Dolores Andrea María Cifuentes Girard		1,667.00	37,612.00
19/05/2020	969015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201933 a nombre de Amory Gonzalez Juárez		2,000.00	35,612.00
19/05/2020	969017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201940 a nombre de Anna Irene Grazioso Rey-Rosa		1,000.00	34,612.00
19/05/2020	969019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201942 a nombre de Anneliese Ruiz Ruiz		2,600.00	32,012.00
19/05/2020	969021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201944 a nombre de Ana Cristina Martínez Rendón		2,008.00	30,004.00
19/05/2020	969023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201948 a nombre de Andrea María del Rosario Sandoval Molina		2,371.00	27,633.00
19/05/2020	969025	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201949 a nombre de Juan Manuel Castillo Zamora		3,250.00	24,383.00

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

58/75

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
19/05/2020	969027	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201951 a nombre de Dulman Omar Pineda De Paz		2,600.00	21,783.00
19/05/2020	969029	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201952 a nombre de Mayra Lucía Juárez Alvarado		1,340.00	20,443.00
19/05/2020	969031	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201954 a nombre de Karin María Regalado Rivera		473.00	19,970.00
19/05/2020	969033	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201959 a nombre de Christa María Castellanos Ipiña		2,062.00	17,908.00
19/05/2020	969035	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201961 a nombre de Anne Marie Kuhsiek Ruiz		2,600.00	15,308.00
19/05/2020	969037	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201962 a nombre de Ana Elizabeth Caballeros Solares		3,250.00	12,058.00
19/05/2020	969039	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201968 a nombre de Stephanie Herrera Bonilla		1,799.00	10,259.00
19/05/2020	969041	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201969 a nombre de Joanne de la Parra Motta		1,310.00	8,949.00
19/05/2020	969043	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201974 a nombre de Olga Toema Castañeda		1,416.00	7,533.00
19/05/2020	969045	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201977 a nombre de Mario Roberto Pinto Villar		1,600.00	5,933.00
19/05/2020	969047	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201978 a nombre de María Cecilia Arriaza Castañeda		2,600.00	3,333.00
19/05/2020	969049	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201980 a nombre de Roberto Rafael Chapas González		2,600.00	733.00

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

59/75

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
19/05/2020	970001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201980 a nombre de Roberto Rafael Chapas González		733.00	-
25/05/2020	155199	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2020.	1,561.99		1,561.99
25/05/2020	156930	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2020.	6,659.01		8,221.00
25/05/2020	93021294	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201967 a nombre de Diego Roberto Erdmenger Cazali		8,221.00	-

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

60/75

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							34,178.32
14/05/2020	676256	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		34,178.32	0.00
29/05/2020	180702	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a mayo 2020.	35,316.83		35,316.83
31/05/2020	8111	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de mayo de 2020.	1.51		35,318.34
31/05/2020	8112	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de mayo de 2020.		0.16	35,318.18

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

61/75

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
Saldo Inicial							7,996.97
14/05/2020	46823780	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		7,996.97	0.00
29/05/2020	180704	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a mayo 2020.	8,284.19		8,284.19
31/05/2020	8612	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comision por manejo de cuenta del Banco G&T Continental.		20.00	8,264.19

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

62/75

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
Saldo Inicial							219,284.93
01/05/2020	2035	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a abril 2020.	6,652.53		225,937.46
14/05/2020	235668	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	7,996.97		233,934.43
14/05/2020	160826	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de abril 2020.		2,780.95	231,153.48
29/05/2020	157288	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de abril 2020.		2,975.40	228,178.08

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

63/75

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
Saldo Inicial							933,989.51
01/05/2020	2039	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a abril 2020.	30,062.38		964,051.89
14/05/2020	235667	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	34,178.32		998,230.21
14/05/2020	162174	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de abril 2020.		11,855.63	986,374.58
29/05/2020	159080	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de abril 2020.		12,684.60	973,689.98

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

64/75

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
Saldo Inicial							42,419.46
07/05/2020	185052	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por extorno de pago del credito PCB201734		216.39	42,203.07
07/05/2020	187761	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por extorno de pago del credito PCB201604		159.16	42,043.91
19/05/2020	139998	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2020		12,836.59	29,207.32
21/05/2020	162033	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de abril 2020		251.44	28,955.88
25/05/2020	155199	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2020.		1,561.99	27,393.89
27/05/2020	156785	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados	9,375.05		36,768.94

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

65/75

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
Saldo Inicial							180,954.51
07/05/2020	186479	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por extorno de pago del credito PCB201604		678.50	180,276.01
07/05/2020	189113	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por extorno de pago del credito PCB201734		922.52	179,353.49
19/05/2020	141653	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2020.		54,724.41	124,629.08
21/05/2020	163502	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de abril 2020		1,071.93	123,557.15
25/05/2020	156930	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2020		6,659.01	116,898.14
27/05/2020	157860	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales	39,967.34		156,865.48
31/05/2020	3911332	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de mayo de 2020	30.82		156,896.30

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



66/75

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 **01/05/2020** al **31/05/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			8,824.86
01-05-2020	148745	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201416		263.27	9,088.13
01-05-2020	178482	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201544		728.06	9,816.19
02-05-2020	5000006	AGENCIA PLAZA FUTECA		307.88	10,124.07
02-05-2020	126070	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201524		350.16	10,474.23
02-05-2020	176754	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201827		323.52	10,797.75
04-05-2020	5000009	AGENCIA SANTA AMELIA		394.87	11,192.62
04-05-2020	147992	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201524		83.71	11,276.33
04-05-2020	218821	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201309		330.20	11,606.53
04-05-2020	268452	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201710		337.16	11,943.69
05-05-2020	5000028	AGENCIA PLAZA FUTECA		711.33	12,655.02
05-05-2020	153340	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201541		434.00	13,089.02
05-05-2020	234178	TRANSF OB CENTRAL A		1,000.00	14,089.02
06-05-2020	174165	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		473.11	14,562.13
07-05-2020	5000043	AGENCIA VISTA HERMOSA		120.00	14,682.13
07-05-2020	5000045	AGENCIA VISTA HERMOSA		40.00	14,722.13
07-05-2020	5000047	AGENCIA SANTA AMELIA		326.70	15,048.83
07-05-2020	5000048	AGENCIA PLAZA MADERO		1,000.00	16,048.83
07-05-2020	185052	BANCA ELECTRONICA		216.39	16,265.22
07-05-2020	186479	BANCA ELECTRONICA		678.50	16,943.72
07-05-2020	187761	BANCA ELECTRONICA		159.16	17,102.88
07-05-2020	189113	BANCA ELECTRONICA		922.52	18,025.40
07-05-2020	945001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,138.91		16,886.49
07-05-2020	946001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	837.66		16,048.83
08-05-2020	287446	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708		637.44	16,686.27
09-05-2020	5000051	AGENCIA PLAZA SAN NICOLAS		443.40	17,129.67
11-05-2020	121379	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201520		315.27	17,444.94
11-05-2020	164772	INTERNACIONAL		2,000.00	19,444.94
11-05-2020	203949	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201636		411.91	19,856.85
11-05-2020	212693	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735		127.91	19,984.76
11-05-2020	232514	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201434		1,538.74	21,523.50
11-05-2020	257508	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507		721.55	22,245.05
13-05-2020	5000063	AGENCIA SAN NICOLAS QUETZALTENANGO		1,245.70	23,490.75
13-05-2020	200833	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732		428.90	23,919.65
13-05-2020	282524	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201746		424.47	24,344.12
13-05-2020	961001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	14.34		24,329.78
14-05-2020	145958	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201440		660.41	24,990.19
15-05-2020	175969	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201713		439.21	25,429.40
15-05-2020	228534	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201852		3,320.10	28,749.50
16-05-2020	156549	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		995.71	29,745.21
18-05-2020	5000073	AGENCIA CENTRAL		555.36	30,300.57
18-05-2020	170973	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201435		400.00	30,700.57
18-05-2020	211785	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201704		450.00	31,150.57
18-05-2020	249196	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722		313.00	31,463.57
20-05-2020	5000075	AGENCIA AMERICAS IV		291.27	31,754.84
20-05-2020	5000076	AGENCIA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO		1,000.00	32,754.84

21-05-2020	5000079	AGENCIA PLAZA MADERO		1,000.00	33,754.84
21-05-2020	119394	INTERNACIONAL		695.00	34,449.84
21-05-2020	162033	BANCA ELECTRONICA		251.44	34,701.28
21-05-2020	163502	BANCA ELECTRONICA		1,071.93	35,773.21
21-05-2020	184000	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201206		388.88	36,162.09
21-05-2020	974001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,323.37		34,838.72
22-05-2020	5000082	AGENCIA AMERICAS IV		358.70	35,197.42
22-05-2020	5000084	AGENCIA AMERICAS IV		0.06	35,197.48
24-05-2020	255786	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201728		914.98	36,112.46
25-05-2020	5000090	AGENCIA OBELISCO		418.10	36,530.56
25-05-2020	155141	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201660		302.85	36,833.41
25-05-2020	160014	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201628		973.13	37,806.54
25-05-2020	259781	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201305		329.86	38,136.40
26-05-2020	5000095	AGENCIA VARIETA		500.00	38,636.40
26-05-2020	136208	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		332.25	38,968.65
26-05-2020	179536	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201717		507.78	39,476.43
26-05-2020	205762	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		530.13	40,006.56
26-05-2020	250615	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201728		9,000.00	49,006.56
26-05-2020	251951	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663		335.83	49,342.39
27-05-2020	5000103	AGENCIA MULTIMEDICA		2,000.00	51,342.39
27-05-2020	99789	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420		1,629.91	52,972.30
27-05-2020	200530	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201424		299.87	53,272.17
27-05-2020	241249	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201748		66.55	53,338.72
27-05-2020	258111	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		392.25	53,730.97
27-05-2020	156785	BBWEB Traslado de fondos entre cuen	9,375.05		44,355.92
27-05-2020	157860	BBWEB Traslado de fondos entre cuen	39,967.34		4,388.58
28-05-2020	5000113	CENTRO SAN ISIDRO		279.31	4,667.89
28-05-2020	5000117	AGENCIA AMERICAS IV		250.84	4,918.73
28-05-2020	141584	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753		460.16	5,378.89
28-05-2020	161030	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201659		573.87	5,952.76
28-05-2020	170860	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651		540.22	6,492.98
28-05-2020	192128	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201712		608.81	7,101.79
28-05-2020	213322	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		380.52	7,482.31
28-05-2020	258595	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744		923.37	8,405.68
29-05-2020	5000125	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		478.68	8,884.36
29-05-2020	5000127	AGENCIA ESCALA CARRETERA		831.05	9,715.41
29-05-2020	105069	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201751		471.41	10,186.82
29-05-2020	127771	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201535		352.43	10,539.25
29-05-2020	177175	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201730		526.00	11,065.25
29-05-2020	189200	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201223		265.50	11,330.75
29-05-2020	204728	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201542		271.79	11,602.54
29-05-2020	213526	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		684.81	12,287.35
29-05-2020	213587	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		635.24	12,922.59
29-05-2020	236656	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		553.44	13,476.03
30-05-2020	142115	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201624		427.14	13,903.17
30-05-2020	155661	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201543		1,631.86	15,535.03
30-05-2020	158279	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201608		600.00	16,135.03
30-05-2020	163501	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684		431.44	16,566.47
30-05-2020	168934	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201645		291.13	16,857.60
30-05-2020	228300	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		291.87	17,149.47
31-05-2020	287454	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201826		334.50	17,483.97
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:	52,656.67	61,315.78
					17,483.97

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



68/75

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870013984** Comprendidos del **01/05/2020** al **31/05/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
14-05-2020	160826	BANCA ELECTRONICA		2,780.95	2,780.95
14-05-2020	162174	BANCA ELECTRONICA		11,855.63	14,636.58
14-05-2020	44601115	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	14,636.58		0.00
29-05-2020	157288	BBWEB Traslado de fondos para pago		2,975.40	2,975.40
29-05-2020	159080	BBWEB Traslado de fondos para pago		12,684.60	15,660.00
29-05-2020	35458789	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	15,660.00		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:		
			30,296.58	30,296.58	0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



69/75

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 **01/05/2020** al **31/05/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
19-05-2020	139998	BANCA ELECTRONICA		12,836.59	12,836.59
19-05-2020	141653	BANCA ELECTRONICA		54,724.41	67,561.00
19-05-2020	966001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		65,561.00
19-05-2020	966003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	835.00		64,726.00
19-05-2020	966005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		62,126.00
19-05-2020	966007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,134.00		59,992.00
19-05-2020	966009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		57,392.00
19-05-2020	966011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,440.00		55,952.00
19-05-2020	966013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,734.00		54,218.00
19-05-2020	966015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,100.00		52,118.00
19-05-2020	968001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	500.00		51,618.00
19-05-2020	969001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		49,018.00
19-05-2020	969003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		46,418.00
19-05-2020	969005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,386.00		45,032.00
19-05-2020	969007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,970.00		43,062.00
19-05-2020	969009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		40,462.00
19-05-2020	969011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,183.00		39,279.00
19-05-2020	969013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,667.00		37,612.00
19-05-2020	969015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		35,612.00
19-05-2020	969017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		34,612.00
19-05-2020	969019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		32,012.00
19-05-2020	969021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,008.00		30,004.00
19-05-2020	969023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,371.00		27,633.00
19-05-2020	969025	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		24,383.00
19-05-2020	969027	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		21,783.00
19-05-2020	969029	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,340.00		20,443.00
19-05-2020	969031	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	473.00		19,970.00
19-05-2020	969033	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,062.00		17,908.00
19-05-2020	969035	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		15,308.00
19-05-2020	969037	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		12,058.00
19-05-2020	969039	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,799.00		10,259.00
19-05-2020	969041	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,310.00		8,949.00
19-05-2020	969043	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,416.00		7,533.00
19-05-2020	969045	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,600.00		5,933.00
19-05-2020	969047	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		3,333.00
19-05-2020	969049	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		733.00
19-05-2020	970001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	733.00		0.00
25-05-2020	155199	BBWEB Traslado de fondos entre cuen		1,561.99	1,561.99
25-05-2020	156930	BBWEB Traslado de fondos entre cuen		6,659.01	8,221.00
25-05-2020	93021294	AGENCIA MAYA	8,221.00		0.00
Totales:			75,782.00	75,782.00	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.

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Mayo 2020
 Generado el: 01/06/2020 6:29:17 a. m.
 Saldo final: 35,318.18
 Saldo al inicio del mes: 34,178.32

70/75

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
14/05/2020	676256	DEBITO RECEPTOR ACH	-34,178.32		0.00	Compensacion Guate ACH
29/05/2020	180702	PAGO INT CD No. 1660000057-4		35,316.83	35,316.83	Sep. Valores
31/05/2020	8111	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		1.51	35,318.34	Oper. Autom.
31/05/2020	8112	NOTA DEBITO POR ISR	-0.16		35,318.18	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 34,178.48
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 35,318.34

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
 Fecha: Mayo 2020
 Generado el: 01/06/2020 6:30:14 a. m.
 Saldo final: 8,264.19
 Saldo al inicio del mes: 7,996.97

71/75

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
14/05/2020	46823780	DEBITO RECEPTOR ACH	-7,996.97		0.00	Compensacion Guate ACH
29/05/2020	180704	PAGO INT CD No. 1660000058-0		8,284.19	8,284.19	Sep. Valores
31/05/2020	8612	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-20.00		8,264.19	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 8,016.97
 No. Créditos: 1
 Total créditos: 8,284.19

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



72/75

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 **01/05/2020** al **31/05/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			219,284.93
01-05-2020	2035	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,652.53	225,937.46
14-05-2020	235668	TRANSF OB G&T Traslado de intereses		7,996.97	233,934.43
14-05-2020	160826	BANCA ELECTRONICA	2,780.95		231,153.48
29-05-2020	157288	BBWEB Traslado de fondos para pago	2,975.40		228,178.08
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			5,756.35	14,649.50	228,178.08

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



73/75

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 **01/05/2020** al **31/05/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			933,989.51
01-05-2020	2039	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		30,062.38	964,051.89
14-05-2020	235667	TRANSF OB G&T Traslado de intereses		34,178.32	998,230.21
14-05-2020	162174	BANCA ELECTRONICA	11,855.63		986,374.58
29-05-2020	159080	BBWEB Traslado de fondos para pago	12,684.60		973,689.98
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			24,540.23	64,240.70	973,689.98

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



74/75

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 **01/05/2020** al **31/05/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			42,419.46
07-05-2020	185052	BANCA ELECTRONICA	216.39		42,203.07
07-05-2020	187761	BANCA ELECTRONICA	159.16		42,043.91
19-05-2020	139998	BANCA ELECTRONICA	12,836.59		29,207.32
21-05-2020	162033	BANCA ELECTRONICA	251.44		28,955.88
25-05-2020	155199	BBWEB Traslado de fondos entre cuen	1,561.99		27,393.89
27-05-2020	156785	BBWEB Traslado de fondos entre cuen		9,375.05	36,768.94
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:		
			15,025.57	9,375.05	36,768.94

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



75/75

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 **01/05/2020** al **31/05/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			180,954.51
07-05-2020	186479	BANCA ELECTRONICA	678.50		180,276.01
07-05-2020	189113	BANCA ELECTRONICA	922.52		179,353.49
19-05-2020	141653	BANCA ELECTRONICA	54,724.41		124,629.08
21-05-2020	163502	BANCA ELECTRONICA	1,071.93		123,557.15
25-05-2020	156930	BBWEB Traslado de fondos entre cuen	6,659.01		116,898.14
27-05-2020	157860	BBWEB Traslado de fondos entre cuen		39,967.34	156,865.48
31-05-2020	3911332	PAGO DE INTERESES		30.82	156,896.30
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:		
			64,056.37	39,998.16	156,896.30