

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de julio de 2020
(Cifras en Quetzales)

01/81

PRODUCTOS	1,924,681.21
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	1,887.66
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos mixtos	484.75
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	15.98
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	1.14
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	226,927.86
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	53,643.96
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	274,475.49
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	64,383.15
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	865,838.33
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	203,097.96
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	15,774.91
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	3,700.28
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	139,050.13
Variaciones tipo de cambio fondos privados	32,616.69
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.32
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.07
Productos diversos fondos gubernamentales	34,653.83
Productos diversos fondos privados	8,128.68
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Productos de ejercicios anteriores fondos privados	0.02
(-) GASTOS	1,155,991.02
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	120.00
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	331,801.03
Cartera de créditos fondos privados	77,829.88
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	433.46
Otros fondos privados	101.68
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	5,240.31
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	1,229.20
Condonaciones fondos gubernamentales	498,233.72
Condonaciones fondos privados	116,869.64
Gastos generales fondos gubernamentales	453.60
Gastos generales fondos privados	106.40
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Gastos de ejercicios anteriores fondos privados	20.00
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	768,690.19
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	149,182.38
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	50,370.06
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	11,811.99
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	70,470.27
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	16,530.06
GANANCIA DEL EJERCICIO	619,507.81

Guatemala, 03 de agosto 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 61737
Centro Bi: (502) 1717
SWIFT: INDLGTGC
www.bi.com.gt



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

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

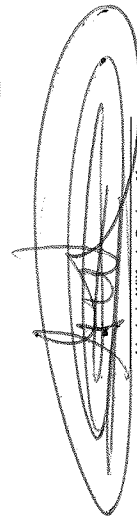
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	3,604,331.94	1,099,521.52	1,757,705.75	CUENTAS POR PAGAR	241,905.24	195,755.90	187.38
Bancos fondos gubernamentales		257,633.50	411,902.12	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		45,918.02	43.94
Bancos fondos privados			77,569.05	Otras cuentas por pagar fondos privados			
Bancos fondos mixtos				Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			
	24,003,409.64		18,859,244.84	Ingresos por aplicar fondos privados			
CARTERA DE CRÉDITOS			4,437,685.11	GASTOS POR PAGAR	28,126.15	12,959.07	
Vigente a día fondos gubernamentales			663,647.01	ISR por pagar fondos gubernamentales		3,039.78	
Vigente a día fondos privados			141,755.31	ISR por pagar fondos privados		9,823.09	
Vigente en mora fondos gubernamentales			427,414.05	IVA por pagar fondos gubernamentales		2,304.21	
Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			100,257.63	IVA por pagar fondos privados			
Vigente cobro jurídico fondos privados			507,543.84	SUMA DEL PASIVO	270,031.39		
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(119,053.47)	PATRIMONIO	36,819,978.89		
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados				Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	6,793,348.76
INVERSIONES	17,080,030.64	13,834,824.64		Patrimonio fideicometido fondos privados			
Inversiones en valores fondos gubernamentales		3,245,206.00		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	21,350,160.08	17,721,355.49	
Inversiones en valores fondos privados				(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		4,156,487.65	
	14,370,785.95	29,306.09	1,620,966.39	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(427,423.28)	
CUENTAS POR COBRAR		6,874.27	380,226.64	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(100,259.78)	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales			14,893.23	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados			
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados			3,493.28	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	619,507.81	619,507.81	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			94,464.35	(+) Ganancia del ejercicio			
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			22,162.46	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	58,789,646.78		
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			6.33				
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			1.39				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			195,755.90				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			45,918.02				
Cuentas por liquidar fondos gubernamentales			753,220.97				
Cuentas por liquidar fondos privados			178,681.40				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			9,684,925.04				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			2,271,772.56				
Condonaciones G&T fondos gubernamentales			(753,220.97)				
Condonaciones G&T fondos privados			(178,681.40)				
Condonaciones BI fondos gubernamentales							
Condonaciones BI fondos privados							
(-) Estimación fondos gubernamentales							
(-) Estimación fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	1,120.00	907.20					
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		212.80					
Servicios pagados por anticipado fondos privados							
SUMA DEL ACTIVO	59,059,678.17			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	59,059,678.17		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7,70871 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/07/2020.
Guatemala, 03 de agosto de 2020.

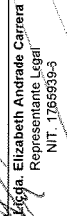
CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

3,447,713.61
308,722.93
4,236,436.54


Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador
NIT: 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4


Licda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1,765939-3

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de julio de 2020
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.70871 X US\$ 1.00

03/81

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.01.01.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2 FONDOS GUBERNAMENTALES	34,178.36		35,317.49	34,178.43	35,317.42	
101103.01.01.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	1,021,621.19		62,539.09	19,956.18	1,064,204.10	
101103.01.02.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	7,996.97		8,284.19	8,016.97	8,264.19	
101103.01.02.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	239,400.89		14,649.50	4,681.08	249,369.31	
101103.01.03.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		24,637.26	24,637.26	0.00	
101603.01.01.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	210,144.84		64,088.30	46,217.59	228,015.55	
101603.01.02.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	49,251.35		15,023.15	10,841.16	53,433.34	
101603.01.03.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	15,217.61		75,233.82	80,388.91	10,062.52	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,839,983.85		1,408,752.08	1,293,070.42	1,955,665.51	
102103.01.01.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,700,504.00		0.00	0.00	7,700,504.00	
102103.01.01.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	6,134,320.64		0.00	0.00	6,134,320.64	
102103.01.02.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,806,291.00		0.00	0.00	1,806,291.00	
102103.01.02.0201	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\$)	2,495,404.74		112,097.55	161,017.10	2,446,485.19	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	81,042.57		91,097.84	86,049.87	86,090.54	
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\$)	585,341.83		27,197.03	36,866.91	575,671.95	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	19,009.98		20,466.09	21,087.09	18,388.98	
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	21,770,822.99		1,738,062.25	2,073,966.31	21,434,918.93	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	205,197.08		11,141.78	6,061.60	210,277.26	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,619.23		321.39	8.62	1,932.00	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	48,132.63		2,613.50	1,421.84	49,324.29	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	379.78		75.39	2.01	453.16	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,710,768.79		97,029.66	50,205.62	1,757,592.83	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		89.88	89.88	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		21.08	21.08	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	28,360.73		29,306.09	28,360.73	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\$)	12,068.83		959.93	771.93	12,256.83	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	97,710.38		0.00	0.00	97,710.38	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	24,809.23		1,295.76	710.89	25,394.10	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,215,043.22		41,318.10	0.00	1,256,361.32	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,830.90		225.17	181.08	2,874.99	
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)	22,919.71		0.00	0.00	22,919.71	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	5,819.45		303.94	166.73	5,956.66	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	285,010.14		9,691.90	0.00	294,702.04	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,164,052.64		374,955.82	12,263.78	11,526,744.68	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.82		109.07	109.07	0.82	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.18		25.59	25.59	0.18	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.71		901.91	901.90	6.72	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	972.00		0.00	64.80	907.20	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	228.00		0.00	15.20	212.80	
201603.0101.0101	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		70,010.61	4,170.30	0.00		65,840.31
201603.0102.0101	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		16,422.24	978.22	0.00		15,444.02
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		579,122.55	34,539.93	730.37		545,312.99
201604.0101.0101	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		97,710.38	0.00	0.00		97,710.38
201604.0102.0101	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)		22,919.71	0.00	0.00		22,919.71
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		808,252.96	0.00	1,019.32		809,272.28
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		10,289.41	20,561.23	23,230.89		12,959.07
305101.0502.0101	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		9,684.33	9,774.21	9,912.97		9,823.09
305101.0503.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,413.57	4,823.01	5,449.22		3,039.78
305101.0504.0101	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,271.63	2,292.71	2,325.29		2,304.21
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		191,037.56	5,473.90	10,192.24		195,755.90
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		44,811.24	1,284.00	2,390.78		45,918.02
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		643.95	643.95	24.31		24.31
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		151.05	151.05	5.70		5.70
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,326.72	5,329.85	204.44		201.31
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...		60,878,165.21	60,558,889.94	4,420,467.23	4,120,234.69	61,143,860.92	60,524,353.11



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de julio de 2020

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7 70871 X US\$ 1.00

04/81

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
...	VIENEN	60,878,165.21	60,558,889.94	4,420,467.23	4,120,234.69	61,143,860.92	60,524,353.11
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		15.45	0.00	0.53		15.98
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		1,525.44	0.00	362.22		1,887.66
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		1.01	0.00	0.13		1.14
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		194,365.54	0.00	32,562.32		226,927.86
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		235,234.57	0.00	39,240.92		274,475.49
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		46,005.88	0.00	7,638.08		53,643.96
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		55,178.49	0.00	9,204.66		64,383.15
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		744,223.18	5.75	121,620.90		865,838.33
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		13,150.23	53.29	2,669.97		15,774.91
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		174,570.93	1.35	28,528.38		203,097.96
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		3,086.49	12.50	626.29		3,700.28
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		102,765.67	0.00	36,284.46		139,050.13
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		24,105.52	0.00	8,511.17		32,616.69
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.32	0.00	0.00		0.32
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.07	0.00	0.00		0.07
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		3,097.78	0.00	31,556.05		34,653.83
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		726.64	0.00	7,402.04		8,128.68
698101.0102.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		0.02	0.00	0.00		0.02
702101.9902.01	OTROS GASTOS	100.00		20.00	0.00	120.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	97,658.67		0.00	0.00	97,658.67	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	22,907.59		0.00	0.00	22,907.59	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	2,418.53		0.00	0.00	2,418.53	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	567.31		0.00	0.00	567.31	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	331,801.03		0.00	0.00	331,801.03	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	77,829.88		0.00	0.00	77,829.88	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	433.43		0.03	0.00	433.46	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	101.67		0.01	0.00	101.68	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	4,491.36		748.95	0.00	5,240.31	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	1,053.52		175.68	0.00	1,229.20	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	498,233.72		0.00	0.00	498,233.72	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	116,869.64		0.00	0.00	116,869.64	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	388.80		64.80	0.00	453.60	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	91.20		15.20	0.00	106.40	
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	43,153.45		7,216.61	0.00	50,370.06	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	57,528.79		23,230.89	10,289.41	70,470.27	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	10,127.71		1,684.28	0.00	11,811.99	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	13,494.41		5,449.22	2,413.57	16,530.06	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,617.61		238.97	0.00	11,856.58	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,725.12		56.06	0.00	2,781.18	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	96,100.02		2,100.47	0.00	98,200.49	
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\$)	102,402.97		0.00	6,326.10	96,076.87	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	24,020.45		0.00	1,483.90	22,536.55	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	313,749.12		0.00	38,822.49	274,926.63	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	73,595.47		0.00	9,106.51	64,488.96	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,975,000.40		4,005.40	372,929.13	3,606,076.67	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		3,789,750.10	347,221.18	5,184.73		3,447,713.65
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		888,953.67	81,446.95	1,216.17		808,722.89
	SUMA TOTAL	66,836,139.69	66,836,139.69	4,894,214.82	4,894,214.82	66,705,470.86	66,705,470.86

Guatemala, 03 de agosto 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				34,178.36	
07/07/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	3	0.00	34,178.36	0.00
31/07/2020	Registro de intereses generados en la cuenta	001	7	0.66	0.00	0.66
31/07/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	9	35,316.83	0.00	35,317.49
31/07/2020	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	8	0.00	0.07	35,317.42
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			35,317.49	34,178.43	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3				1,021,621.19	
01/07/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	28,360.73	0.00	1,049,981.92
07/07/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	3	34,178.36	0.00	1,084,160.28
13/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	10,271.82	1,073,888.46
27/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	9,684.36	1,064,204.10
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			62,539.09	19,956.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4				7,996.97	
07/07/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	2	0.00	7,996.97	0.00
31/07/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	10	8,284.19	0.00	8,284.19
31/07/2020	Cobro de comision por manejo de cuenta	001	6	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				239,400.89	
01/07/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	6,652.53	0.00	246,053.42
07/07/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	2	7,996.97	0.00	254,050.39
13/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	2,409.44	251,640.95
27/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	2,271.64	249,369.31
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			14,649.50	4,681.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4				0.00	
13/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	2,409.44	0.00	2,409.44
13/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	10,271.82	0.00	12,681.26
13/07/2020	Pago de ISR correspondiente a junio de 2020	001	3	0.00	12,681.26	0.00
27/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	2,271.64	0.00	2,271.64
27/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	9,684.36	0.00	11,956.00
27/07/2020	Pago de declaracion de IVA junio 2020	001	4	0.00	11,956.00	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			24,637.26	24,637.26	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9				210,144.84	
02/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	16,111.90	0.00	226,256.74
03/07/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	418.77	225,837.97
10/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	14,215.62	0.00	240,053.59
10/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	1,069.00	238,984.59
16/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	10,746.41	0.00	249,731.00
16/07/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	44,729.82	205,001.18
22/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	9,349.92	0.00	214,351.10
29/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	9,548.13	0.00	223,899.23
31/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	4,074.03	0.00	227,973.26
31/07/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	3	42.29	0.00	228,015.55
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			64,088.30	46,217.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1				49,251.35	
02/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	3,779.34	0.00	53,030.69
03/07/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	98.23	52,932.46
10/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	3,334.53	0.00	56,266.99
10/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	250.75	56,016.24
16/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	2,520.76	0.00	58,537.00
16/07/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	4	0.00	10,492.18	48,044.82
22/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	2,193.19	0.00	50,238.01
29/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	2,239.69	0.00	52,477.70
31/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	955.64	0.00	53,433.34
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			15,023.15	10,841.16	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				15,217.61	
01/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	4,673.63	0.00	19,891.24
02/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	6,458.79	0.00	26,350.03
02/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	3,779.34	22,570.69
02/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	16,111.90	6,458.79
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	4,000.99	0.00	10,459.78
04/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	327.80	0.00	10,787.58
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,595.99	0.00	13,383.57
07/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,443.59	0.00	15,827.16
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	906.55	0.00	16,733.71
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	816.44	0.00	17,550.15
10/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	250.75	0.00	17,800.90
10/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	1,069.00	0.00	18,869.90

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	300.00	0.00	19,169.90
10/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	3,334.53	15,835.37
10/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	14,215.62	1,619.75
10/07/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 5	0.00	1,319.75	300.00
11/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,757.62	0.00	2,057.62
13/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	4,595.00	0.00	6,652.62
14/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,393.55	0.00	12,046.17
15/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,221.00	0.00	13,267.17
16/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	2,520.76	10,746.41
16/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	10,746.41	0.00
17/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,908.41	0.00	2,908.41
18/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,950.00	0.00	4,858.41
19/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	700.11	0.00	5,558.52
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,984.59	0.00	11,543.11
22/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	2,658.02	0.00	14,201.13
22/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	2,193.19	12,007.94
22/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	9,349.92	2,658.02
23/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	310.32	0.00	2,968.34
24/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,002.65	0.00	3,970.99
25/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	992.42	0.00	4,963.41
26/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	331.96	0.00	5,295.37
27/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,420.75	0.00	7,716.12
27/07/2020	Pago en exceso del credito PCB201659 a nombre de		001 5	30.01	0.00	7,746.13
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,041.69	0.00	11,787.82
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	2,266.16	0.00	14,053.98
29/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	2,239.69	11,814.29
29/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	9,548.13	2,266.16
30/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,763.51	0.00	5,029.67
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	10,062.52	0.00	15,092.19
31/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	955.64	14,136.55
31/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	4,074.03	10,062.52
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			75,233.82	80,388.91	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				0.00	
03/07/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	418.77	0.00	418.77
03/07/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	98.23	0.00	517.00
03/07/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 164/2020		001 4	0.00	517.00	0.00
16/07/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	44,729.82	0.00	44,729.82
16/07/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	10,492.18	0.00	55,222.00
16/07/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 192/2020		001 7	0.00	47,929.00	7,293.00
16/07/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 190/2020		001 5	0.00	6,427.00	866.00
16/07/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 191/2020		001 6	0.00	866.00	0.00
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			55,739.00	55,739.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.08	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,839,983.85	
01/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	31,333.00	0.00	1,871,316.85
02/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	43,268.14	0.00	1,914,584.99
02/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	25,318.21	0.00	1,939,903.20
02/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	107,935.39	0.00	2,047,838.59
02/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	25,318.21	2,022,520.38
02/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	107,935.39	1,914,584.99
03/07/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	2,807.29	0.00	1,917,392.28
03/07/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	658.50	0.00	1,918,050.78
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	26,821.24	0.00	1,944,872.02
03/07/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	2,807.29	1,942,064.73
03/07/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	658.50	1,941,406.23
03/07/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 164/2020		001 4	0.00	3,465.79	1,937,940.44
04/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,197.46	0.00	1,940,137.90
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17,403.93	0.00	1,957,541.83
07/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	16,381.85	0.00	1,973,923.68
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,073.33	0.00	1,979,997.01
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,466.48	0.00	1,985,463.49
10/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	22,333.71	0.00	2,007,797.20
10/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	95,212.10	0.00	2,103,009.30
10/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	1,679.45	0.00	2,104,688.75
10/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	7,159.85	0.00	2,111,848.60
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	2,009.31	0.00	2,113,857.91
10/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	22,333.71	2,091,524.20
10/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	95,212.10	1,996,312.10
10/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	1,679.45	0.00	1,994,632.65
10/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	7,159.85	1,987,472.80
10/07/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 5	0.00	8,839.30	1,978,633.50
11/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,772.03	0.00	1,990,405.53
13/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	30,754.15	0.00	2,021,159.68
14/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	36,093.26	0.00	2,057,252.94
15/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,170.54	0.00	2,065,423.48
16/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	16,865.17	0.00	2,082,288.65
16/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	71,898.96	0.00	2,154,187.61
16/07/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	299,265.31	0.00	2,453,452.92

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
16/07/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	70,198.04	0.00	2,523,650.96
16/07/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 192/2020		001 7	0.00	320,669.45	2,202,981.51
16/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	16,865.17	2,186,116.34
16/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	71,898.96	2,114,217.38
16/07/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	299,265.31	1,814,952.07
16/07/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	0.00	70,198.04	1,744,754.03
16/07/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 190/2020		001 5	0.00	42,999.91	1,701,754.12
16/07/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 191/2020		001 6	0.00	5,793.98	1,695,960.14
17/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19,457.02	0.00	1,715,417.16
18/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,045.34	0.00	1,728,462.50
19/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,683.68	0.00	1,733,146.18
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	40,045.58	0.00	1,773,191.76
22/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	14,676.30	0.00	1,787,868.06
22/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	62,567.42	0.00	1,850,435.48
22/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	17,786.83	0.00	1,868,222.31
22/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	14,676.30	1,853,546.01
22/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	62,567.42	1,790,978.59
23/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,076.34	0.00	1,793,054.93
24/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,706.35	0.00	1,799,761.28
25/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,637.93	0.00	1,806,399.21
26/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,220.36	0.00	1,808,619.57
27/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	16,205.15	0.00	1,824,824.72
27/07/2020	Pago en exceso del credito PCB201659 a nombre de		001 5	200.90	0.00	1,825,025.62
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	27,061.66	0.00	1,852,087.28
29/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	15,003.24	0.00	1,867,090.52
29/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	63,961.01	0.00	1,931,051.53
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	15,180.55	0.00	1,946,232.08
29/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	15,003.24	1,931,228.84
29/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	63,961.01	1,867,267.83
30/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18,519.19	0.00	1,885,787.02
31/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	6,404.06	0.00	1,892,191.08
31/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	27,301.42	0.00	1,919,492.50
31/07/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 3	283.71	0.00	1,919,776.21
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	67,506.53	0.00	1,987,282.74
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	1,737.58	0.00	1,989,020.32
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	407.23	0.00	1,989,427.55
31/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	6,404.06	1,983,023.49
31/07/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	27,301.42	1,955,722.07
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	0.00	56.55	1,955,665.52
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	0.00	0.01	1,955,665.51
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,408,752.08	1,293,070.42	: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				2,495,404.74	
01/07/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 5	0.00	643.95	2,494,760.79
01/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,803.26	2,491,957.53
02/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,107.55	2,487,849.98
03/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	5,879.46	0.00	2,493,729.44
03/07/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 164/2020		001 4	418.77	0.00	2,494,148.21
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,395.06	2,491,753.15
04/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	252.00	2,491,501.15
06/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	7,576.62	0.00	2,499,077.77
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,176.67	2,497,901.10
07/07/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 4	0.00	20,250.00	2,477,651.10
07/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	87,250.19	2,390,400.91
07/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,274.22	2,389,126.69
08/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,249.38	0.00	2,390,376.07
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	253.13	2,390,122.94
09/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	5,314.01	0.00	2,395,436.95
11/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	32,303.90	0.00	2,427,740.85
13/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	3,412.70	2,424,328.15
14/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,973.06	2,420,355.09
15/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	968.44	2,419,386.65
15/07/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	6,520.50	2,412,866.15
16/07/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 192/2020		001 7	38,822.49	0.00	2,451,688.64

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
16/07/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 190/2020	001	5	5,205.87	0.00	2,456,894.51		
16/07/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 191/2020	001	6	701.46	0.00	2,457,595.97		
17/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,565.27	2,456,030.70		
18/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,240.82	2,454,789.88		
19/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	506.25	2,454,283.63		
20/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	202	1,245.04	0.00	2,455,528.67		
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4,176.37	2,451,352.30		
22/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	1,963.30	2,449,389.00		
23/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	207.03	2,449,181.97		
24/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	268.65	2,448,913.32		
25/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	658.15	2,448,255.17		
26/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	221.24	2,448,033.93		
27/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,399.35	2,446,634.58		
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,431.36	2,445,203.22		
29/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	9,425.08	0.00	2,454,628.30		
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	971.45	2,453,656.85		
30/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,389.69	2,452,267.16		
31/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	3,955.47	0.00	2,456,222.63		
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	11	0.00	5,889.79	2,450,332.84		
31/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	0.00	3,847.65	2,446,485.19		
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				112,097.55	161,017.10	:TOT.DEBITO/CREDITO		
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					81,042.57			
03/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	0.00	5,879.46	75,163.11		
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	203.88	74,959.23		
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	507.68	74,451.55		
06/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	7,576.62	66,874.93		
07/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	87,250.19	0.00	154,125.12		
08/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	1,249.38	152,875.74		
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	208.24	152,667.50		
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	603.51	152,063.99		
09/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	5,314.01	146,749.98		
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	101.56	146,648.42		
11/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	722.63	145,925.79		
11/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	32,303.90	113,621.89		
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	543.08	113,078.81		
20/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	202	0.00	1,245.04	111,833.77		
24/07/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	0.00	14,547.60	97,286.17		
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,074.63	96,211.54		
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	379.91	95,831.63		
29/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	9,425.08	86,406.55		
31/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	3,847.65	0.00	90,254.20		
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	11	0.00	208.19	90,046.01		
31/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	0.00	3,955.47	86,090.54		
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				91,097.84	86,049.87	: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					585,341.83			
01/07/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	5	0.00	151.05	585,190.78		
01/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	657.55	584,533.23		
02/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	963.50	583,569.73		
03/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	1,379.13	0.00	584,948.86		
03/07/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 164/2020	001	4	98.23	0.00	585,047.09		
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	561.81	584,485.28		
04/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	59.11	584,426.17		
06/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	1,777.23	0.00	586,203.40		
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	276.01	585,927.39		
07/07/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.	001	4	0.00	4,750.00	581,177.39		
07/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	0.00	20,466.09	560,711.30		
07/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	298.89	560,412.41		
08/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	293.06	0.00	560,705.47		
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	59.38	560,646.09		
09/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	1,246.50	0.00	561,892.59		
11/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	7,577.46	0.00	569,470.05		
13/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	800.51	568,669.54		
14/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	931.95	567,737.59		
15/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	227.16	567,510.43		
15/07/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	0.00	1,529.50	565,980.93		
16/07/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 192/2020	001	7	9,106.51	0.00	575,087.44		
16/07/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 190/2020	001	5	1,221.13	0.00	576,308.57		
16/07/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 191/2020	001	6	164.54	0.00	576,473.11		
17/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	367.16	576,105.95		
18/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	291.06	575,814.89		
19/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	118.75	575,696.14		
20/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	202	292.05	0.00	575,988.19		
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	979.64	575,008.55		

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
22/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	460.53	574,548.02
23/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.56	574,499.46
24/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.02	574,436.44
25/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	154.38	574,282.06
26/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.90	574,230.16
27/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	328.24	573,901.92
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	335.75	573,566.17
29/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	2,210.82	0.00	575,776.99
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	227.87	575,549.12
30/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	325.98	575,223.14
31/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	927.83	0.00	576,150.97
31/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	902.54	0.00	577,053.51
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	1,381.56	575,671.95
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			27,197.03	36,866.91	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				19,009.98	
03/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	1,379.13	17,630.85
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.82	17,583.03
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	119.09	17,463.94
06/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,777.23	15,686.71
07/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	20,466.09	0.00	36,152.80
08/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	293.06	35,859.74
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.85	35,810.89
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	141.57	35,669.32
09/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,246.50	34,422.82
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	23.82	34,399.00
11/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	169.51	34,229.49
11/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	7,577.46	26,652.03
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	127.39	26,524.64
20/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	292.05	26,232.59
24/07/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	3,412.40	22,820.19
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	252.07	22,568.12
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	89.12	22,479.00
29/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,210.82	20,268.18
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	48.83	20,219.35
31/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	927.83	19,291.52
31/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	902.54	18,388.98
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			20,466.09	21,087.09	: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				21,770,822.99	
01/07/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 5	0.00	4,317.18	21,766,505.81
01/07/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 5	0.00	1,012.67	21,765,493.14
01/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	18,793.62	21,746,699.52
01/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	4,408.38	21,742,291.14
02/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27,516.93	21,714,774.21
02/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,454.59	21,708,319.62
03/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	39,413.83	0.00	21,747,733.45
03/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	9,245.22	0.00	21,756,978.67
03/07/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 164/2020		001 4	2,807.29	0.00	21,759,785.96
03/07/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 164/2020		001 4	658.50	0.00	21,760,444.46
03/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	39,413.83	21,721,030.63
03/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	9,245.22	21,711,785.41
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16,055.68	21,695,729.73
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,766.15	21,691,963.58
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,366.72	21,690,596.86
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	320.59	21,690,276.27
04/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,689.31	21,688,586.96
04/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	396.26	21,688,190.70
06/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	50,794.87	0.00	21,738,985.57
06/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	11,914.84	0.00	21,750,900.41
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,888.59	21,743,011.82
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,850.41	21,741,161.41
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,403.60	21,737,757.81
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	798.37	21,736,959.44
06/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	50,794.87	21,686,164.57
06/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	11,914.84	21,674,249.73
07/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	584,926.12	0.00	22,259,175.85
07/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	137,204.89	0.00	22,396,380.74
07/07/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 4	0.00	135,756.20	22,260,624.54
07/07/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 4	0.00	31,844.05	22,228,780.49
07/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	584,926.12	21,643,854.37
07/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	137,204.89	21,506,649.48
07/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,542.38	21,498,107.10
07/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,003.77	21,496,103.33
08/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	8,370.06	0.00	21,504,473.39

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2020

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
08/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,963.35	0.00	21,506,436.74
08/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	8,370.06	21,498,066.68
08/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,963.35	21,496,103.33
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,695.78	21,494,407.55
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	397.78	21,494,009.77
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,395.10	21,492,614.67
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	327.25	21,492,287.42
09/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	35,580.03	0.00	21,527,867.45
09/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	8,345.93	0.00	21,536,213.38
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,040.84	21,532,172.54
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	947.85	21,531,224.69
09/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	35,580.03	21,495,644.66
09/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	8,345.93	21,487,298.73
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	680.21	21,486,618.52
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	159.55	21,486,458.97
11/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	216,362.16	0.00	21,702,821.13
11/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	50,751.62	0.00	21,753,572.75
11/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,839.98	21,748,732.77
11/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,135.31	21,747,597.46
11/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	216,362.16	21,531,235.30
11/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	50,751.62	21,480,483.68
13/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	22,841.07	21,457,642.61
13/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	5,357.78	21,452,284.83
14/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26,587.42	21,425,697.41
14/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,236.56	21,419,460.85
15/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,480.46	21,412,980.39
15/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,520.11	21,411,460.28
15/07/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	43,633.10	21,367,827.18
15/07/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	10,234.92	21,357,592.26
16/07/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 192/2020		001 7	259,742.25	0.00	21,617,334.51
16/07/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 192/2020		001 7	60,927.20	0.00	21,678,261.71
16/07/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 190/2020		001 5	34,829.93	0.00	21,713,091.64
16/07/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 190/2020		001 5	8,169.98	0.00	21,721,261.62
16/07/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 191/2020		001 6	4,693.12	0.00	21,725,954.74
16/07/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 191/2020		001 6	1,100.86	0.00	21,727,055.60
17/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,471.52	21,716,584.08
17/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,456.28	21,714,127.80
18/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,301.00	21,705,826.80
18/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,947.15	21,703,879.65
19/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,386.77	21,700,492.88
19/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	794.43	21,699,698.45
20/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	8,331.14	0.00	21,708,029.59
20/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	1,954.22	0.00	21,709,983.81
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27,945.96	21,682,037.85
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,555.22	21,675,482.63
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,634.00	21,671,848.63
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	852.42	21,670,996.21
20/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	8,331.14	21,662,665.07
20/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	1,954.22	21,660,710.85
22/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	13,137.95	21,647,572.90
22/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	3,081.74	21,644,491.16
23/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,385.21	21,643,105.95
23/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	324.93	21,642,781.02
24/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,796.92	21,640,984.10
24/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	421.50	21,640,562.60
24/07/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	97,303.51	21,543,259.09
24/07/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	22,824.28	21,520,434.81
25/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,402.12	21,516,032.69
25/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,032.59	21,515,000.10
26/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,479.81	21,513,520.29
26/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	347.12	21,513,173.17
27/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,367.61	21,503,805.56
27/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,197.34	21,501,608.22
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,583.85	21,492,024.37
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,248.06	21,489,776.31
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,195.30	21,482,581.01
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,687.79	21,480,893.22
29/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	63,136.72	0.00	21,544,029.94
29/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	14,809.85	0.00	21,558,839.79
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,544.97	21,556,294.82
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	596.97	21,555,697.85
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	6,507.54	21,549,190.31
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,526.46	21,547,663.85
29/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	63,136.72	21,484,527.13
29/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	14,809.85	21,469,717.28
30/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,312.79	21,460,404.49
30/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,184.48	21,458,220.01
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	51,762.67	0.00	21,509,982.68
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	468.52	0.00	21,510,451.20
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	5,026.86	0.00	21,515,478.06
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	32.03	0.00	21,515,510.09

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	109.90	0.00	21,515,619.99
31/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	26,536.12	0.00	21,542,156.11
31/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	6,224.52	0.00	21,548,380.63
31/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	25,812.80	0.00	21,574,193.43
31/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	6,054.85	0.00	21,580,248.28
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	39,512.92	21,540,735.36
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	9,268.46	21,531,466.90
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	1,396.66	21,530,070.24
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	327.61	21,529,742.63
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	0.00	30,195.41	21,499,547.22
31/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	26,536.12	21,473,011.10
31/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	6,224.52	21,466,786.58
31/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	25,812.80	21,440,973.78
31/07/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	6,054.85	21,434,918.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,738,062.25	2,073,966.31	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				205,197.08	
01/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	648.35	204,548.73
02/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	502.81	204,045.92
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	363.19	203,682.73
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	268.82	203,413.91
07/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	404.52	203,009.39
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	144.85	202,864.54
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.04	202,827.50
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	118.65	202,708.85
11/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	582.82	202,126.03
14/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	194.88	201,931.15
17/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	427.94	201,503.21
18/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	140.47	201,362.74
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.10	201,351.64
24/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	376.12	200,975.52
27/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	208.40	200,767.12
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	344.38	200,422.74
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	232.88	200,189.86
30/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	377.63	199,812.23
31/07/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 14	11,141.78	0.00	210,954.01
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	676.75	210,277.26
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			11,141.78	6,061.60	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				1,619.23	
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.06	1,619.17
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.27	1,618.90
07/07/2020	Extorno de mora del diferimiento de las		001 5	0.00	6.92	1,611.98
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.07	1,611.91
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	0.14	1,611.77
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.16	1,610.61
31/07/2020	Registro de mora correspondiente a julio 2020		001 15	321.39	0.00	1,932.00
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			321.39	8.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				48,132.63	
01/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	152.08	47,980.55
02/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	117.94	47,862.61
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	85.19	47,777.42
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.06	47,714.36
07/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	94.89	47,619.47
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.98	47,585.49
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.69	47,576.80
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	27.83	47,548.97
11/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	136.71	47,412.26
14/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.71	47,366.55
17/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	100.38	47,266.17
18/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.95	47,233.22
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.60	47,230.62
24/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	88.22	47,142.40
27/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.88	47,093.52
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.78	47,012.74
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	54.63	46,958.11
30/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	88.58	46,869.53
31/07/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 14	2,613.50	0.00	49,483.03
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	158.74	49,324.29
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			2,613.50	1,421.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				379.78	
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.01	379.77
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.06	379.71
07/07/2020	Extorno de mora del diferimiento de las		001 5	0.00	1.62	378.09
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.02	378.07

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	0.03	378.04
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.27	377.77
31/07/2020	Registro de mora correspondiente a julio 2020		001 15	75.39	0.00	453.16
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			75.39	2.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,710,768.79	
01/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	4,346.65	1,706,422.14
01/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,019.59	1,705,402.55
02/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,368.36	1,702,034.19
02/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	790.11	1,701,244.08
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	571.10	1,700,672.98
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.38	1,700,672.60
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.09	1,700,672.51
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,434.68	1,698,237.83
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,802.23	1,696,435.60
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	422.75	1,696,012.85
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.79	1,696,011.06
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.42	1,696,010.64
07/07/2020	Extorno de mora del diferimiento de las		001 5	0.00	46.37	1,695,964.27
07/07/2020	Extorno de mora del diferimiento de las		001 5	0.00	10.88	1,695,953.39
07/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,711.92	1,693,241.47
07/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	636.13	1,692,605.34
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	970.42	1,691,634.92
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	227.63	1,691,407.29
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	248.01	1,691,159.28
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.18	1,691,101.10
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.49	1,691,100.61
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.11	1,691,100.50
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	794.67	1,690,305.83
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	186.41	1,690,119.42
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	0.92	1,690,118.50
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	0.22	1,690,118.28
11/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,903.55	1,686,214.73
11/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	915.65	1,685,299.08
14/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,304.11	1,683,994.97
14/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	305.90	1,683,689.07
17/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,862.88	1,680,826.19
17/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	671.54	1,680,154.65
18/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	939.74	1,679,214.91
18/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	220.43	1,678,994.48
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	74.25	1,678,920.23
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.42	1,678,902.81
24/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,515.70	1,676,387.11
24/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	590.10	1,675,797.01
27/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,395.06	1,674,401.95
27/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	327.24	1,674,074.71
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,305.84	1,671,768.87
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	540.87	1,671,228.00
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.75	1,671,220.25
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.82	1,671,218.43
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,560.04	1,669,658.39
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	365.93	1,669,292.46
30/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,530.63	1,666,761.83
30/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	593.60	1,666,168.23
31/07/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 14	74,746.95	0.00	1,740,915.18
31/07/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 14	17,533.23	0.00	1,758,448.41
31/07/2020	Registro de mora correspondiente a julio 2020		001 15	2,156.13	0.00	1,760,604.54
31/07/2020	Registro de mora correspondiente a julio 2020		001 15	505.76	0.00	1,761,110.30
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	1,677.26	0.00	1,762,787.56
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	13.53	0.00	1,762,801.09
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	393.53	0.00	1,763,194.62
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	3.27	0.00	1,763,197.89
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	4,540.10	1,758,657.79
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	1,064.96	1,757,592.83
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			97,029.66	50,205.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
23/07/2020	Reguralizacion a seguros sobre condonaciones		001 2	89.88	0.00	89.88
31/07/2020	Reguralizacion a impuesto al valor agregado		001 17	0.00	89.88	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			89.88	89.88	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
23/07/2020	Reguralizacion a seguros sobre condonaciones		001 2	21.08	0.00	21.08
31/07/2020	Reguralizacion a impuesto al valor agregado		001 17	0.00	21.08	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			21.08	21.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				28,360.73	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/07/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	28,360.73	0.00
31/07/2020	Provision de intereses de inversion BI		001 4	29,306.09	0.00	29,306.09
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			29,306.09	28,360.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				6,652.53	
01/07/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	6,652.53	0.00
31/07/2020	Provision de intereses de inversion BI		001 5	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				11,164,052.64	
01/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	472.23	11,163,580.41
01/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	110.77	11,163,469.64
01/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	485.15	11,162,984.49
01/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	113.80	11,162,870.69
02/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	404.53	11,162,466.16
02/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	94.89	11,162,371.27
02/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	473.49	11,161,897.78
02/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	111.07	11,161,786.71
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	276.98	11,161,509.73
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.97	11,161,444.76
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	243.43	11,161,201.33
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.10	11,161,144.23
04/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.41	11,161,115.82
04/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.66	11,161,109.16
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	216.50	11,160,892.66
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.79	11,160,841.87
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	139.40	11,160,702.47
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.70	11,160,669.77
07/07/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 4	135,756.20	0.00	11,296,425.97
07/07/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 4	31,844.05	0.00	11,328,270.02
07/07/2020	Extorno de mora del diferimiento de las		001 5	0.00	5.54	11,328,264.48
07/07/2020	Extorno de mora del diferimiento de las		001 5	0.00	1.30	11,328,263.18
07/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	325.55	11,327,937.63
07/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.36	11,327,861.27
07/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	274.82	11,327,586.45
07/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.46	11,327,521.99
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	116.56	11,327,405.43
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.34	11,327,378.09
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	102.18	11,327,275.91
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.96	11,327,251.95
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.02	11,327,220.93
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.28	11,327,213.65
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	89.27	11,327,124.38
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.94	11,327,103.44
10/07/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 5	6,429.29	0.00	11,333,532.73
10/07/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 5	1,508.10	0.00	11,335,040.83
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	97.38	11,334,943.45
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	22.84	11,334,920.61
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	48.60	11,334,872.01
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	11.40	11,334,860.61
11/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	462.82	11,334,397.79
11/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	108.56	11,334,289.23
11/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	311.89	11,333,977.34
11/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.16	11,333,904.18
13/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	90.32	11,333,813.86
13/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	21.18	11,333,792.68
14/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	156.44	11,333,636.24
14/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.69	11,333,599.55
14/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	173.73	11,333,425.82
14/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.75	11,333,385.07
15/07/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	43,633.10	0.00	11,377,018.17
15/07/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	10,234.92	0.00	11,387,253.09
15/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.71	11,387,248.38
15/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.11	11,387,247.27
17/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	343.77	11,386,903.50
17/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.64	11,386,822.86
17/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	273.00	11,386,549.86
17/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.04	11,386,485.82
18/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.71	11,386,417.11
18/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.12	11,386,400.99
18/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	134.55	11,386,266.44
18/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.56	11,386,234.88
19/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.49	11,386,212.39
19/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.27	11,386,207.12
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.89	11,386,198.23
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.08	11,386,196.15
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	96.70	11,386,099.45
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.68	11,386,076.77
22/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	82.16	11,385,994.61

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
22/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	19.28		11,385,975.33
23/07/2020	Reguralizacion a seguros sobre condonaciones		001 2	0.06	0.00		11,385,975.39
23/07/2020	Reguralizacion a seguros sobre condonaciones		001 2	0.01	0.00		11,385,975.40
23/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.35		11,385,965.05
23/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.43		11,385,962.62
24/07/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	97,303.51	0.00		11,483,266.13
24/07/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	22,824.28	0.00		11,506,090.41
24/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	302.15		11,505,788.26
24/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	70.87		11,505,717.39
24/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	229.76		11,505,487.63
24/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.90		11,505,433.73
25/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.81		11,505,375.92
25/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.56		11,505,362.36
26/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.89		11,505,340.47
26/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.13		11,505,335.34
27/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	164.89		11,505,170.45
27/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.68		11,505,131.77
27/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	298.61		11,504,833.16
27/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	70.04		11,504,763.12
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	277.79		11,504,485.33
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.16		11,504,420.17
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	249.86		11,504,170.31
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.61		11,504,111.70
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	186.82		11,503,924.88
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	43.82		11,503,881.06
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	177.71		11,503,703.35
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	41.68		11,503,661.67
30/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	303.81		11,503,357.86
30/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	71.26		11,503,286.60
30/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	312.00		11,502,974.60
30/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.19		11,502,901.41
31/07/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 14	8,439.63	0.00		11,511,341.04
31/07/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 14	1,979.67	0.00		11,513,320.71
31/07/2020	Registro de mora correspondiente a julio 2020		001 15	253.22	0.00		11,513,573.93
31/07/2020	Registro de mora correspondiente a julio 2020		001 15	59.40	0.00		11,513,633.33
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	105.14	0.00		11,513,738.47
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	825.65	0.00		11,514,564.12
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	202.93	0.00		11,514,767.05
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	10,765.46	0.00		11,525,532.51
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	24.60	0.00		11,525,557.11
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	193.67	0.00		11,525,750.78
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	47.70	0.00		11,525,798.48
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	2,525.23	0.00		11,528,323.71
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	540.04		11,527,783.67
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	126.67		11,527,657.00
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	738.98		11,526,918.02
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	173.34		11,526,744.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			374,955.82	12,263.78		:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				12,068.83		
01/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	72.37		11,996.46
02/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	70.68		11,925.78
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.31		11,889.47
04/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.24		11,885.23
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.79		11,864.44
07/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.99		11,823.45
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.25		11,808.20
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.33		11,794.87
10/07/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 5	959.92	0.00		12,754.79
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	7.26		12,747.53
11/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.57		12,700.96
13/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	13.49		12,687.47
14/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.96		12,661.51
15/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.70		12,660.81
17/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.81		12,620.00
18/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.11		12,599.89
19/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.36		12,596.53
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.45		12,582.08
22/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	12.28		12,569.80
23/07/2020	Reguralizacion a seguros sobre condonaciones		001 2	0.01	0.00		12,569.81
23/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.55		12,568.26
24/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.35		12,533.91
25/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.64		12,525.27
26/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.27		12,522.00
27/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	44.61		12,477.39
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.32		12,440.07
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	26.53		12,413.54
30/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.56		12,366.98
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	110.15		12,256.83

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			959.93	771.93	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.02		CONDONACIONES G&T				97,710.38	
104601.9901.02		CONDONACIONES G&T			0.00	0.00	:TOT.DE97,710.38ITO
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR				24,809.23	
01/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	70.44	24,738.79
02/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	60.39	24,678.40
03/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	41.32	24,637.08
06/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	32.29	24,604.79
07/07/2020		Extorno de mora del diferimiento de las	001	5	0.00	0.83	24,603.96
07/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	48.56	24,555.40
08/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	17.40	24,538.00
09/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.63	24,533.37
10/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	14.54	24,518.83
11/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	69.10	24,449.73
14/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	23.38	24,426.35
17/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	51.39	24,374.96
18/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	10.27	24,364.69
20/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.33	24,363.36
24/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	45.17	24,318.19
27/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	24.63	24,293.56
28/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	41.49	24,252.07
29/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	27.89	24,224.18
30/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	45.34	24,178.84
31/07/2020		Registro de intereses devengados no percibidos	001	14	1,258.01	0.00	25,436.85
31/07/2020		Registro de mora correspondiente a julio 2020	001	15	37.75	0.00	25,474.60
31/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	11	0.00	80.50	25,394.10
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,295.76	710.89	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04		CONDONACIONES BI				1,215,043.22	
07/07/2020		Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.	001	4	20,250.00	0.00	1,235,293.22
15/07/2020		Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	6,520.50	0.00	1,241,813.72
24/07/2020		Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	14,547.60	0.00	1,256,361.32
104601.9901.04		CONDONACIONES BI			41,318.10	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				2,830.90	
01/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	16.97	2,813.93
02/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	16.58	2,797.35
03/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8.52	2,788.83
04/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.99	2,787.84
06/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.88	2,782.96
07/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9.62	2,773.34
08/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.58	2,769.76
09/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.13	2,766.63
10/07/2020		Pago de prima de seguros correspondientes a	001	5	225.17	0.00	2,991.80
10/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	1.70	2,990.10
11/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	10.92	2,979.18
13/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	3.17	2,976.01
14/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.09	2,969.92
15/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.17	2,969.75
17/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9.57	2,960.18
18/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.72	2,955.46
19/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.79	2,954.67
20/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.39	2,951.28
22/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	2.88	2,948.40
23/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.36	2,948.04
24/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8.06	2,939.98
25/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.03	2,937.95
26/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.77	2,937.18
27/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	10.46	2,926.72
28/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8.75	2,917.97
29/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	6.22	2,911.75
30/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	10.92	2,900.83
31/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	11	0.00	25.84	2,874.99
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			225.17	181.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.02		CONDONACIONES G&T				22,919.71	
104601.9902.02		CONDONACIONES G&T			0.00	0.00	:TOT.DE22,919.71ITO
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR				5,819.45	
01/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	16.52	5,802.93
02/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	14.16	5,788.77
03/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9.69	5,779.08
06/07/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	7.58	5,771.50
07/07/2020		Extorno de mora del diferimiento de las	001	5	0.00	0.19	5,771.31

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.39	5,759.92
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.08	5,755.84
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.09	5,754.75
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	3.41	5,751.34
11/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.21	5,735.13
14/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.48	5,729.65
17/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.05	5,717.60
18/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.41	5,715.19
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.31	5,714.88
24/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.60	5,704.28
27/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.78	5,698.50
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.73	5,688.77
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	6.54	5,682.23
30/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.63	5,671.60
31/07/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 14	295.09	0.00	5,966.69
31/07/2020	Registro de mora correspondiente a julio 2020		001 15	8.85	0.00	5,975.54
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	18.88	5,956.66
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			303.94	166.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				285,010.14	
07/07/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 4	4,750.00	0.00	289,760.14
15/07/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	1,529.50	0.00	291,289.64
24/07/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	3,412.40	0.00	294,702.04
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			9,691.90	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6.71	
10/07/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 5	730.55	0.00	737.26
10/07/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 5	171.36	0.00	908.62
23/07/2020	Reguralizacion a seguros sobre condonaciones		001 2	0.00	729.82	178.80
23/07/2020	Reguralizacion a seguros sobre condonaciones		001 2	0.00	171.19	7.61
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	0.00	0.72	6.89
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	0.00	0.17	6.72
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			901.91	901.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.82	
10/07/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 5	109.07	0.00	109.89
23/07/2020	Reguralizacion a seguros sobre condonaciones		001 2	0.00	109.07	0.82
104602.9901.01	OTRAS			109.07	109.07	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.18	
10/07/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 5	25.59	0.00	25.77
23/07/2020	Reguralizacion a seguros sobre condonaciones		001 2	0.00	25.59	0.18
104602.9902.01	OTRAS			25.59	25.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				972.00	
01/07/2020	Servicio facturación guatefacturas julio 2020		001 1	0.00	64.80	907.20
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				228.00	
01/07/2020	Servicio facturación guatefacturas julio 2020		001 1	0.00	15.20	212.80
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				70,010.61	
31/07/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 16	4,170.30	0.00	65,840.31
201603.0101.01	ESPECIFICA			4,170.30	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				16,422.24	
31/07/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 16	978.22	0.00	15,444.02
201603.0102.01	ESPECIFICA			978.22	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				579,122.55	
31/07/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 16	27,977.34	0.00	551,145.21
31/07/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 16	6,562.59	0.00	544,582.62
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	0.00	591.60	545,174.22
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	0.00	138.77	545,312.99
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			34,539.93	730.37	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.0101.01	CONDONACIONES				97,710.38	
201604.0101.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DE97,710.38ITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	201604.0102.01	CONDONACIONES			22,919.71	
201604.9102.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DE22,919.71ITO
	201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			808,252.96	
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871	001	9902	0.00		809,078.61
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871	001	9902	0.00	193.67	809,272.28
201604.30	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	1,019.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
	305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			10,289.41	
01/07/2020	Reversion de poliza No. 17 correspondiente al ISR	001	6	10,289.41	0.00	0.00
01/07/2020	Provisión de ISR de los ingresos de junio 2020	001	7	0.00	10,271.82	10,271.82
13/07/2020	Pago de ISR correspondiente a junio de 2020	001	3	10,271.82	0.00	0.00
31/07/2020	Provisión de ISR de los ingresos de julio 2020	001	18	0.00	12,959.07	12,959.07
305101.9501.0101	ISR POR PAGAR			20,561.23	23,230.89	:TOT.DEBITO/CREDITO
	305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			9,684.33	
01/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	750.87	10,435.20
02/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	869.02	11,304.22
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	499.67	11,803.89
04/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	7.66	11,811.55
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	328.08	12,139.63
07/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	547.99	12,687.62
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	212.59	12,900.21
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	36.68	12,936.89
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	110.71	13,047.60
11/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	539.96	13,587.56
13/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	243.78	13,831.34
14/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	304.92	14,136.26
15/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	16.38	14,152.64
17/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	618.26	14,770.90
18/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	262.64	15,033.54
19/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	47.36	15,080.90
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	93.64	15,174.54
22/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	146.21	15,320.75
23/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	35.26	15,356.01
24/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	419.95	15,775.96
25/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	112.91	15,888.87
26/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	36.56	15,925.43
27/07/2020	Pago de declaracion de IVA junio 2020	001	4	9,684.33	0.00	6,241.10
27/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	426.24	6,667.34
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	602.49	7,269.83
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	377.58	7,647.41
30/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	661.87	8,309.28
31/07/2020	Reguralizacion a impuesto al valor agregado	001	17	89.88	0.00	8,219.40
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	11	0.00	1,603.69	9,823.09
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			9,774.21	9,912.97	:TOT.DEBITO/CREDITO
	305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			2,413.57	
01/07/2020	Reversion de poliza No. 17 correspondiente al ISR	001	6	2,413.57	0.00	0.00
01/07/2020	Provisión de ISR de los ingresos de junio 2020	001	7	0.00	2,409.44	2,409.44
13/07/2020	Pago de ISR correspondiente a junio de 2020	001	3	2,409.44	0.00	0.00
31/07/2020	Provisión de ISR de los ingresos de julio 2020	001	18	0.00	3,039.78	3,039.78
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			4,823.01	5,449.22	:TOT.DEBITO/CREDITO
	305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			2,271.63	
01/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	176.13	2,447.76
02/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	203.84	2,651.60
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	117.21	2,768.81
04/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.80	2,770.61
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	76.96	2,847.57
07/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	128.54	2,976.11
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	49.87	3,025.98
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8.61	3,034.59
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	25.97	3,060.56
11/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	126.66	3,187.22
13/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	57.18	3,244.40
14/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	71.53	3,315.93
15/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.84	3,319.77
17/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	145.02	3,464.79
18/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	61.61	3,526.40
19/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	11.11	3,537.51
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	21.97	3,559.48
22/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	34.30	3,593.78
23/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8.27	3,602.05
24/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	98.51	3,700.56
25/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	26.49	3,727.05

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
26/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.57	3,735.62
27/07/2020	Pago de declaracion de IVA junio 2020		001 4	2,271.63	0.00	1,463.99
27/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	99.98	1,563.97
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	141.32	1,705.29
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	88.57	1,793.86
30/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	155.25	1,949.11
31/07/2020	Reguralizacion a impuesto al valor agregado		001 17	21.08	0.00	1,928.03
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	376.18	2,304.21
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR				2,292.71	2,325.29	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					191,037.56	
01/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	542.38	0.00	190,495.18
02/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	464.98	0.00	190,030.20
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	318.16	0.00	189,712.04
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	248.68	0.00	189,463.36
07/07/2020	Extorno de mora del diferimiento de las		001 5	6.37	0.00	189,456.99
07/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	373.92	0.00	189,083.07
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	133.97	0.00	188,949.10
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	35.68	0.00	188,913.42
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	111.96	0.00	188,801.46
11/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	532.10	0.00	188,269.36
14/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	180.01	0.00	188,089.35
17/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	395.69	0.00	187,693.66
18/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	79.09	0.00	187,614.57
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10.23	0.00	187,604.34
24/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	347.85	0.00	187,256.49
27/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	189.67	0.00	187,066.82
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	319.47	0.00	186,747.35
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	214.75	0.00	186,532.60
30/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	349.09	0.00	186,183.51
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	619.85	0.00	185,563.66
31/07/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 14	0.00	9,697.64	195,261.30
31/07/2020	Registro de mora correspondiente a julio 2020		001 15	0.00	290.97	195,552.27
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	0.00	203.63	195,755.90
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				5,473.90	10,192.24	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					44,811.24	
01/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	127.23	0.00	44,684.01
02/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	109.07	0.00	44,574.94
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	74.63	0.00	44,500.31
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	58.33	0.00	44,441.98
07/07/2020	Extorno de mora del diferimiento de las		001 5	1.49	0.00	44,440.49
07/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	87.71	0.00	44,352.78
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	31.43	0.00	44,321.35
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8.37	0.00	44,312.98
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	26.26	0.00	44,286.72
11/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	124.81	0.00	44,161.91
14/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	42.22	0.00	44,119.69
17/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	92.82	0.00	44,026.87
18/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18.55	0.00	44,008.32
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2.40	0.00	44,005.92
24/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	81.59	0.00	43,924.33
27/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	44.49	0.00	43,879.84
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	74.94	0.00	43,804.90
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	50.37	0.00	43,754.53
30/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	81.89	0.00	43,672.64
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	145.40	0.00	43,527.24
31/07/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 14	0.00	2,274.76	45,802.00
31/07/2020	Registro de mora correspondiente a julio 2020		001 15	0.00	68.25	45,870.25
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	0.00	47.77	45,918.02
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				1,284.00	2,390.78	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR					643.95	
01/07/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 5	643.95	0.00	0.00
27/07/2020	Pago en exceso del credito PCB201659 a nombre de		001 5	0.00	24.31	24.31
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR				643.95	24.31	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR					151.05	
01/07/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 5	151.05	0.00	0.00
27/07/2020	Pago en exceso del credito PCB201659 a nombre de		001 5	0.00	5.70	5.70
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR				151.05	5.70	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.00 DIFERENCIAL CAMBIARIO					5,326.72	
01/07/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 5	4,317.18	0.00	1,009.54
01/07/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 5	1,012.67	0.00	3.13
27/07/2020	Pago en exceso del credito PCB201659 a nombre de		001 5	0.00	162.73	159.60

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
27/07/2020	Pago en exceso del credito PCB201659 a nombre de	001	5	0.00	38.17	197.77
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871	001	9902	0.00	2.89	200.66
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871	001	9902	0.00	0.65	201.31
305604.30	DIFERENCIAL CAMBIARIO			5,329.85	204.44	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:TOT0,026,630.13ITO
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	:TOT17,721,355.49ITO
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				427,423.28	
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.D427,423.28ITO
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				4,156,487.65	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT4,156,487.65ITO
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				100,259.78	
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.D100,259.78ITO
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.				15.45	
31/07/2020	Registro de intereses generados en la cuenta	001	7	0.00	0.53	15.98
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.53	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL				1,525.44	
31/07/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	3	0.00	362.22	1,887.66
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	362.22	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.				1.01	
31/07/2020	Registro de intereses generados en la cuenta	001	7	0.00	0.13	1.14
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.13	: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
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				194,365.54	
31/07/2020	Provision de intereses de inversion BI	001	4	0.00	32,562.32	226,927.86
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	32,562.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				235,234.57	
31/07/2020	Registro de intereses generados por la inversion	001	9	0.00	39,240.92	274,475.49
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	39,240.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				46,005.88	
31/07/2020	Provision de intereses de inversion BI	001	5	0.00	7,638.08	53,643.96

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	7,638.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/07/2020	601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	10	0.00	55,178.49	
	Registro de intereses generados por la inversión	001		0.00	9,204.66	64,383.15
601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	9,204.66	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/07/2020	601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			744,223.18	
02/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	1,264.82	745,488.00
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3,370.04	748,858.04
04/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,366.80	750,224.84
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	63.84	750,288.68
07/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	661.88	750,950.56
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,445.45	752,396.01
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	653.27	753,049.28
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	10.25	753,059.53
11/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	2.07	753,061.60
13/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	5.75	0.00	753,055.85
14/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	2,031.46	755,087.31
15/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,040.43	756,127.74
17/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	136.45	756,264.19
18/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,856.86	758,121.05
19/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,089.20	759,210.25
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	394.64	759,604.89
22/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	687.34	760,292.23
23/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	1,218.42	761,510.65
24/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	293.80	761,804.45
25/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	603.36	762,407.81
26/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	940.95	763,348.76
27/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	304.61	763,653.37
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,947.26	765,600.63
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,267.98	767,868.61
30/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	1,346.97	769,215.58
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,607.77	771,823.35
31/07/2020	Registro de intereses devengados no percibidos	001	11	0.00	8,126.26	779,949.61
			14	0.00	85,888.72	865,838.33
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		5.75	121,620.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
07/07/2020	601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			13,158.23	
08/07/2020	Extorno de mora del diferimiento de las	001	5	53.29	0.00	13,104.94
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.12	13,111.06
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.89	13,113.95
11/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9.69	13,123.64
12/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	5.79	13,129.43
13/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	17.54	13,146.97
14/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	17.80	13,164.77
15/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	7.57	13,172.34
16/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	92.00	13,264.34
17/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	6.29	13,270.63
18/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	11	0.00	26.76	13,297.39
19/07/2020	Registro de mora correspondiente a julio 2020	001	15	0.00	2,477.52	15,774.91
601101.0301.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		53.29	2,669.97	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/07/2020	601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			174,570.93	
02/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	296.69	174,867.62
03/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	790.50	175,658.12
04/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	320.61	175,978.73
06/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	14.98	175,993.71
07/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	155.26	176,148.97
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	339.06	176,488.03
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	153.24	176,641.27
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.40	176,643.67
11/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	0.49	176,644.16
13/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1.35	0.00	176,642.81
14/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	476.51	177,119.32
15/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	244.05	177,363.37
17/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	32.01	177,395.38
18/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	435.56	177,830.94
19/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	255.49	178,086.43
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	92.57	178,179.00
22/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	161.23	178,340.23
23/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	285.80	178,626.03
24/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	68.91	178,694.94
25/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	141.53	178,836.47
26/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	220.72	179,057.19
27/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	71.45	179,128.64
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	456.76	179,585.40
			1	0.00	532.00	180,117.40

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	315.96	180,433.36
30/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	611.70	181,045.06
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	1,906.16	182,951.22
31/07/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 14	0.00	20,146.74	203,097.96
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			1.35	28,528.38	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				3,086.49	
07/07/2020	Extorno de mora del diferimiento de las		001 5	12.50	0.00	3,073.99
07/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.44	3,075.43
08/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.68	3,076.11
09/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.27	3,078.38
10/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1.36	3,079.74
11/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.11	3,083.85
18/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.17	3,088.02
20/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.77	3,089.79
28/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.58	3,111.37
29/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1.48	3,112.85
31/07/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	6.28	3,119.13
31/07/2020	Registro de mora correspondiente a julio 2020		001 15	0.00	581.15	3,700.28
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			12.50	626.29	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				102,765.67	
31/07/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 16	0.00	591.59	103,357.26
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	0.00	35,692.87	139,050.13
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	36,284.46	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				24,105.52	
31/07/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 16	0.00	138.77	24,244.29
31/07/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871		001 9902	0.00	8,372.40	32,616.69
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	8,511.17	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.32	
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.32ITO
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.07	
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.07ITO
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS				3,097.78	
31/07/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 16	0.00	31,556.05	34,653.83
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	31,556.05	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS				726.64	
31/07/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 16	0.00	7,402.04	8,128.68
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	7,402.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
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				100.00	
31/07/2020	Cobro de comision por manejo de cuenta		001 6	20.00	0.00	120.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS			20.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				97,658.67	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.DE97,658.67ITO
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				22,907.59	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.DE22,907.59ITO
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				2,418.53	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT.DEB2,418.53ITO
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				567.31	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT.DEBIT567.31ITO
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				331,801.03	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.D331,801.03ITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				77,829.88	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				0.00	0.00	:TOT.DE77,829.88ITO
	706103.0101.03	OTROS				433.43	
27/07/2020	Pago de declaracion de IVA junio 2020		001	4	0.03	0.00	433.46
706103.0101.03	OTROS				0.03	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706103.0102.03	OTROS				101.67	
27/07/2020	Pago de declaracion de IVA junio 2020		001	4	0.01	0.00	101.68
706103.0102.03	OTROS				0.01	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				4,491.36	
23/07/2020	Reguralizacion a seguros sobre condonaciones		001	2	748.95	0.00	5,240.31
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				748.95	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				1,053.52	
23/07/2020	Reguralizacion a seguros sobre condonaciones		001	2	175.68	0.00	1,229.20
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				175.68	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706199.1701.01	CONDONACIONES				498,233.72	
706199.1701.01	CONDONACIONES				0.00	0.00	:TOT.D498,233.72ITO
	706199.1702.01	CONDONACIONES				116,869.64	
706199.1702.01	CONDONACIONES				0.00	0.00	:TOT.D116,869.64ITO
	706199.9901.01	GASTOS GENERALES				388.80	
01/07/2020	Servicio facturación guatefacturas julio 2020		001	1	64.80	0.00	453.60
706199.9901.01	GASTOS GENERALES				64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706199.9902.01	GASTOS GENERALES				91.20	
01/07/2020	Servicio facturación guatefacturas julio 2020		001	1	15.20	0.00	106.40
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%				43,153.45	
31/07/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001	3	36.22	0.00	43,189.67
31/07/2020	Provision de intereses de inversion BI		001	4	3,256.23	0.00	46,445.90
31/07/2020	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001	8	0.07	0.00	46,445.97
31/07/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001	9	3,924.09	0.00	50,370.06
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				7,216.61	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				57,528.79	
01/07/2020	Provisión de ISR de los ingresos de junio 2020		001	7	10,271.82	0.00	67,800.61
01/07/2020	Reversion de poliza No. 17 correspondiente al ISR		001	6	0.00	10,289.41	57,511.20
31/07/2020	Provisión de ISR de los ingresos de julio 2020		001	18	12,959.07	0.00	70,470.27
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				23,230.89	10,289.41	:TOT.DEBITO/CREDITO
	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				10,127.71	
31/07/2020	Provision de intereses de inversion BI		001	5	763.81	0.00	10,891.52
31/07/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001	10	920.47	0.00	11,811.99
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				1,684.28	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				13,494.41	
01/07/2020	Provisión de ISR de los ingresos de junio 2020		001	7	2,409.44	0.00	15,903.85
01/07/2020	Reversion de poliza No. 17 correspondiente al ISR		001	6	0.00	2,413.57	13,490.28
31/07/2020	Provisión de ISR de los ingresos de julio 2020		001	18	3,039.78	0.00	16,530.06
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				5,449.22	2,413.57	:TOT.DEBITO/CREDITO
	903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				11,617.61	
31/07/2020	Ajuste a las cuentas de orden julio 2020		001	12	238.97	0.00	11,856.58
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				238.97	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				2,725.12	

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/07/2020		Ajuste a las cuentas de orden julio 2020		001 12	56.06	0.00	2,781.18
903602.0102.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			56.06	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO				96,100.02	
31/07/2020		Ajuste a las cuentas de orden julio 2020		001 12	1,603.21	0.00	97,703.23
31/07/2020		Ajuste a las cuentas de orden julio 2020		001 12	376.06	0.00	98,079.29
31/07/2020		Valuación de cuentas de orden julio 2020		001 13	98.17	0.00	98,177.46
31/07/2020		Valuación de cuentas de orden julio 2020		001 13	23.03	0.00	98,200.49
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,100.47	0.00	: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				102,402.97	
03/07/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 164/2020	001	4	0.00	418.77	101,984.20
16/07/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 190/2020	001	5	0.00	5,205.87	96,778.33
16/07/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 191/2020	001	6	0.00	701.46	96,076.87
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	6,326.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				24,020.45	
03/07/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 164/2020	001	4	0.00	98.23	23,922.22
16/07/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 190/2020	001	5	0.00	1,221.13	22,701.09
16/07/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 191/2020	001	6	0.00	164.54	22,536.55
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	1,483.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				313,749.12	
16/07/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 192/2020	001	7	0.00	38,822.49	274,926.63
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	38,822.49	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				73,595.47	
16/07/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 192/2020	001	7	0.00	9,106.51	64,488.96
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	9,106.51	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,975,000.40	
03/07/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 164/2020	001	4	0.00	2,807.29	3,972,193.11
03/07/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 164/2020	001	4	0.00	658.50	3,971,534.61
16/07/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 192/2020	001	7	0.00	259,742.25	3,711,792.36
16/07/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 192/2020	001	7	0.00	60,927.20	3,650,865.16
16/07/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 190/2020	001	5	0.00	34,829.93	3,616,035.23
16/07/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 190/2020	001	5	0.00	8,169.98	3,607,865.25
16/07/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 191/2020	001	6	0.00	4,693.12	3,603,172.13
16/07/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 191/2020	001	6	0.00	1,100.86	3,602,071.27
31/07/2020		Valuación de cuentas de orden julio 2020	001	13	3,244.37	0.00	3,605,315.64
31/07/2020		Valuación de cuentas de orden julio 2020	001	13	761.03	0.00	3,606,076.67
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,005.40	372,929.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				3,789,750.10	
03/07/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 164/2020	001	4	3,226.06	0.00	3,786,524.04
16/07/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 192/2020	001	7	298,564.74	0.00	3,487,959.30
16/07/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 190/2020	001	5	40,035.80	0.00	3,447,923.50
16/07/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 191/2020	001	6	5,394.58	0.00	3,442,528.92
31/07/2020		Ajuste a las cuentas de orden julio 2020	001	12	0.00	1,842.18	3,444,371.10
31/07/2020		Valuación de cuentas de orden julio 2020	001	13	0.00	3,342.55	3,447,713.65
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			347,221.18	5,184.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				888,953.67	
03/07/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 164/2020	001	4	756.73	0.00	888,196.94
16/07/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 192/2020	001	7	70,033.71	0.00	818,163.23
16/07/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 190/2020	001	5	9,391.11	0.00	808,772.12
16/07/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 191/2020	001	6	1,265.40	0.00	807,506.72

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/07/2020	Ajuste a las cuentas de orden julio 2020		001	12	0.00	432.12	807,938.84
31/07/2020	Valuación de cuentas de orden julio 2020		001	13	0.00	784.05	808,722.89
999999.0102.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA					81,446.95	1,216.17	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIN DE INFORME



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/07/2020			
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 julio 2020		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/07/2020			
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: 01/07/2020			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	28,360.73	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	28,360.73
Registro de intereses generados por la inversión		28,360.73	28,360.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,673.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,333.00	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	542.38	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127.23	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,803.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	657.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,793.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,408.38
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	648.35
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	152.08
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,346.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,019.59
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	70.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	472.23
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110.77
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,264.82
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	296.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	750.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	176.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	72.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	485.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.80
Pagos efectuados según detalle adjunto.		36,676.24	36,676.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/07/2020			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	643.95	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	151.05	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,317.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	643.95
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,012.67	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	151.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,317.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,012.67
Liquidación de ingreso por aplicar por pago		6,124.85	6,124.85

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/07/2020			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	10,289.41	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	2,413.57	.00
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	.00	10,289.41
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	.00	2,413.57
Reversion de poliza No. 17 correspondiente al ISR		12,702.98	12,702.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 01/07/2020			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	10,271.82	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	2,409.44	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	10,271.82
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	2,409.44
Provisión de ISR de los ingresos de junio 2020		12,681.26	12,681.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,458.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,268.14	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	464.98	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	109.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,107.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	963.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,516.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,454.59
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	502.81
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	117.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,368.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	790.11
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	60.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	404.53
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94.89
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,370.04
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	790.50
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	869.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	203.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	70.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	473.49
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.07
Pagos efectuados según detalle adjunto.		50,300.98	50,300.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 02/07/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,779.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,318.21	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,779.34
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,318.21
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		29,097.55	29,097.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 02/07/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	16,111.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	107,935.39	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	16,111.90
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107,935.39
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		124,047.29	124,047.29

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 03/07/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,879.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,879.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,379.13	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39,413.83	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,245.22	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,379.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,413.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,245.22
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		55,917.64	55,917.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,000.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,821.24	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	318.16	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,395.06
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	561.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,055.68
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	203.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,766.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,366.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.59
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	363.19
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	85.19
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,434.68
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	571.10
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.09
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	41.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	276.98
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.97
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,366.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	320.61
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	499.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	117.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	36.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	243.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.10
Pagos efectuados según detalle adjunto.		31,215.02	31,215.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 03/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	418.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,807.29	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	418.77
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,807.29
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		3,226.06	3,226.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 03/07/2020			

28/81

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	98.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	658.50	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	98.23
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	658.50
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		756.73	756.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 03/07/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	418.77	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	98.23	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,807.29	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	658.50	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,226.06	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	756.73	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	517.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,465.79
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	418.77
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	98.23
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,807.29
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	658.50
Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 164/2020		7,965.58	7,965.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	327.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,197.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	252.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,689.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	396.26
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	63.84
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.98
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.41
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.66
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,525.26	2,525.26
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 06/07/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,576.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,576.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,777.23	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,794.87	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,914.84	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,777.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,794.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,914.84
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		72,063.56	72,063.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,595.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,403.93	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	248.68	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.33	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,176.67
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	276.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,888.59
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	507.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,850.41
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	119.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,403.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	798.37
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	268.82
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	63.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,802.23
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	422.75
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.42
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	32.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	216.50
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.79
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	661.88
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	155.26
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	328.08
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	76.96
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	139.40
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.70
Pagos efectuados según detalle adjunto.		20,306.93	20,306.93
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 07/07/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	87,250.19
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	87,250.19	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	20,466.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	584,926.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	137,204.89
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	20,466.09	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	584,926.12	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	137,204.89	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		829,847.29	829,847.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,443.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,381.85	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	373.92	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,274.22
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	298.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,542.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,003.77
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	404.52
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	94.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,711.92
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	636.13

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	48.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.55
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.36
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,445.45
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	339.06
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.12
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.44
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	547.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	128.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	40.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	274.82
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.46
Pagos efectuados según detalle adjunto.		19,287.07	19,287.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 07/07/2020			
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 000000000003 FECHA: 07/07/2020			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	34,178.36	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	34,178.36
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		34,178.36	34,178.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 07/07/2020			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	20,250.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	135,756.20	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	4,750.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	20,250.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,844.05	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,750.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135,756.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,844.05
Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		192,600.25	192,600.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 07/07/2020			
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	53.29	.00
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	12.50	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.37	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.49	.00
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.92
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.88
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.54
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.30
Extorno de mora del diferimiento de las		73.65	73.65
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 08/07/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,249.38	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,249.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	293.06	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,370.06	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,963.35	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	293.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,370.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,963.35
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		11,875.85	11,875.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	906.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,073.33	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	133.97	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,695.78
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	208.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	397.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	48.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,395.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.25
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	144.85
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	33.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	970.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	227.63
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116.56
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	653.27
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	153.24
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.89
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.68
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	212.59
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	49.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.96
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,145.28	7,145.28
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 09/07/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,314.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,314.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,246.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,580.03	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,345.93	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,246.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,580.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,345.93
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		50,486.47	50,486.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/07/2020			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	816.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,466.48	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.68	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.37	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	603.51
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	141.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,040.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	947.85
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	37.04
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	248.01
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.07
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.18
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.49
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.11
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.02
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.28
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.25
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.40
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.69
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	36.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.61
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89.27
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.94
Pagos efectuados según detalle adjunto.		6,326.97	6,326.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/07/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,334.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,333.71	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,334.53
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,333.71
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		25,668.24	25,668.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 10/07/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	14,215.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	95,212.10	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	14,215.62
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95,212.10
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		109,427.72	109,427.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 10/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	250.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,679.45	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	250.75
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,679.45
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,930.20	1,930.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 10/07/2020			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,069.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,159.85	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,069.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,159.85
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		8,228.85	8,228.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 10/07/2020			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	959.92	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,429.29	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	225.17	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,508.10	.00
104602.9901.01	OTRAS	109.07	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	730.55	.00
104602.9902.01	OTRAS	25.59	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,319.75
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	171.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,839.30
Pago de prima de seguros correspondientes a		10,159.05	10,159.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 10/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	300.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,009.31	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	111.96	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	101.56
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	23.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	680.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	159.55
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	118.65
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	27.83
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	794.67
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	186.41
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.92
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.22
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97.38
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.84
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.49
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.79
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.36
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	110.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	25.97
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.40
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,447.53	2,447.53
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 11/07/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	32,303.90	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	32,303.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,577.46	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	216,362.16	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,751.62	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,577.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	216,362.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,751.62
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		306,995.14	306,995.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,757.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,772.03	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	532.10	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	124.81	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	5.75	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	1.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	722.63
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	169.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,839.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,135.31
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	582.82
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	136.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,903.55
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	915.65
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	69.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	462.82
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	108.56
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17.54
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.11
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	539.96
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	126.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	46.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	311.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.16
Pagos efectuados según detalle adjunto.		14,193.66	14,193.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/07/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,409.44	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,409.44
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,409.44	2,409.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/07/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	10,271.82	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	10,271.82
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		10,271.82	10,271.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 13/07/2020			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	10,271.82	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	2,409.44	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	12,681.26
Pago de ISR correspondiente a junio de 2020		12,681.26	12,681.26

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 13/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,595.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,754.15	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,412.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	800.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,841.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,357.78
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,031.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	476.51
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	243.78
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	57.18
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.18
Pagos efectuados según detalle adjunto.		35,349.15	35,349.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,393.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,093.26	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	180.01	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,973.06
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	931.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,587.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,236.56
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	194.88
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	45.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,304.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	305.90
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	23.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	156.44
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.69
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,040.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	244.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	304.92
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	71.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	25.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	173.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.75
Pagos efectuados según detalle adjunto.		41,709.04	41,709.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,221.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,170.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	968.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	227.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,480.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,520.11
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	136.45
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	32.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	16.38

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.11
Pagos efectuados según detalle adjunto.		9,391.54	9,391.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 15/07/2020			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	6,520.50	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,633.10	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,529.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,520.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,234.92	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,529.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,633.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,234.92
Condonación efectuada según detalle adjunto.		61,918.02	61,918.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/07/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,520.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,865.17	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,520.76
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,865.17
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		19,385.93	19,385.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 16/07/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	10,746.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	71,898.96	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	10,746.41
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71,898.96
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		82,645.37	82,645.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 16/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	44,729.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	299,265.31	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	44,729.82
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	299,265.31
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		343,995.13	343,995.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 16/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	10,492.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	70,198.04	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	10,492.18
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70,198.04
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		80,690.22	80,690.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 16/07/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,205.87	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,221.13	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,829.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,169.98	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	40,035.80	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,391.11	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,427.00

37/81

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,999.91
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	5,205.87
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,829.93
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	1,221.13
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,169.98
Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 190/2020		98,853.82	98,853.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 16/07/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	701.46	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	164.54	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,693.12	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,100.86	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,394.58	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,265.40	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	866.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,793.98
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	701.46
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,693.12
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	164.54
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,100.86
Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 191/2020		13,319.96	13,319.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 16/07/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	38,822.49	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,106.51	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	259,742.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	60,927.20	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	298,564.74	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	70,033.71	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	47,929.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320,669.45
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	38,822.49
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	9,106.51
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	259,742.25
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60,927.20
Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 192/2020		737,196.90	737,196.90
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,908.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,457.02	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	395.69	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	92.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,565.27
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	367.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,471.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,456.28
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	427.94
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	100.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,862.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	671.54
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	51.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	343.77
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,856.86
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	435.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	618.26
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	145.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	40.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	273.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.04
Pagos efectuados según detalle adjunto.		22,853.94	22,853.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,950.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,045.34	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.09	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,240.82
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	291.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,301.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,947.15
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	140.47
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	32.95
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	939.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	220.43
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.71
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.12
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,089.20
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	255.49
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17.80
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.17
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	262.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	61.61
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	134.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.56
Pagos efectuados según detalle adjunto.		15,092.98	15,092.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	700.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,683.68	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	506.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	118.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,386.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	794.43
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	394.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	92.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	47.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.49
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.27

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,383.79	5,383.79
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000202 FECHA: 20/07/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,245.04	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	292.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,245.04
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	292.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,331.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,954.22	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,331.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,954.22
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		11,822.45	11,822.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,984.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,045.58	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.23	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,176.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	979.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,945.96
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	543.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,555.22
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	127.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,634.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	852.42
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.10
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.42
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.89
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.08
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	687.34
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	161.23
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.57
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	93.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.97
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	96.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.68
Pagos efectuados según detalle adjunto.		46,042.80	46,042.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/07/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,193.19	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,676.30	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,193.19
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,676.30
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		16,869.49	16,869.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 22/07/2020			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	9,349.92	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,567.42	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	9,349.92
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,567.42
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		71,917.34	71,917.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 22/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,658.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,786.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,963.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	460.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,137.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,081.74
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,218.42
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	285.80
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	146.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	34.30
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.16
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.28
Pagos efectuados según detalle adjunto.		20,444.85	20,444.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	310.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,076.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	207.03
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,385.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.93
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	293.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	68.91
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	35.26
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.35
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.43
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,386.66	2,386.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 23/07/2020			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	89.88	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	21.08	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	748.95	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	175.68	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.01	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.06	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.01	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	109.07
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	729.82
104602.9902.01	OTRAS	.00	25.59
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	171.19
Reguralizacion a seguros sobre condonaciones		1,035.67	1,035.67

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,002.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,706.35	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	347.85	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	81.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	268.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	63.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,796.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	421.50
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	376.12
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	88.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,515.70
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	590.10
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	45.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	302.15
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70.87
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	603.36
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	141.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	419.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	98.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	34.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	229.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.90
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,138.44	8,138.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 24/07/2020			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	14,547.60	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	97,303.51	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	3,412.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	14,547.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,824.28	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,412.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97,303.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,824.28
Condonación efectuada según detalle adjunto.		138,087.79	138,087.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	992.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,637.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	658.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	154.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,402.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,032.59
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	940.95
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	220.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	112.91
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.49
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.56
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,630.35	7,630.35

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	331.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,220.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	221.24
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,479.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	347.12
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	304.61
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	71.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	36.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.13
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,552.32	2,552.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,420.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,205.15	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	189.67	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,399.35
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	328.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,367.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,197.34
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	208.40
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	48.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,395.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.24
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	164.89
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.68
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,947.26
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	456.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	426.24
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	99.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	44.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	298.61
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70.04
Pagos efectuados según detalle adjunto.		18,860.06	18,860.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 27/07/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,271.64	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,271.64
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,271.64	2,271.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 27/07/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	9,684.36	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	9,684.36
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		9,684.36	9,684.36

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 27/07/2020			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	9,684.33	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	2,271.63	.00
101103.0103.020	ECO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	11,956.00
706103.0101.03	OTROS	.03	.00
706103.0102.03	OTROS	.01	.00
Pago de declaracion de IVA junio 2020		11,956.00	11,956.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 27/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	30.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	200.90	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	24.31
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	5.70
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.73
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.17
Pago en exceso del credito PCB201659 a nombre de		230.91	230.91
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,041.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,061.66	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	319.47	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,431.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	335.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,583.85
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,074.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,248.06
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	252.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,195.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,687.79
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	344.38
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	80.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,305.84
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	540.87
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.75
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.82
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	41.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	277.79
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.16
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,267.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	532.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	92.00
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	602.49
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	141.32
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	37.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	249.86
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.61
Pagos efectuados según detalle adjunto.		31,497.76	31,497.76

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 29/07/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,425.08	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	9,425.08
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,210.82	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	63,136.72	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,809.85	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,210.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63,136.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,809.85
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		89,582.47	89,582.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/07/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,239.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,003.24	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,239.69
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,003.24
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		17,242.93	17,242.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 29/07/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	9,548.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	63,961.01	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	9,548.13
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63,961.01
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		73,509.14	73,509.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 29/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,266.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,180.55	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	214.75	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.37	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	971.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	227.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,507.54
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	379.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,526.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	89.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,544.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	596.97
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	232.88
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	54.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,560.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	365.93
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	186.82
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.82
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,346.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	315.96
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.29
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	377.58
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	88.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	177.71

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.68
Pagos efectuados según detalle adjunto.		17,711.83	17,711.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,763.51	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,519.19	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	349.09	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	81.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,389.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	325.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,312.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,184.48
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	377.63
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	88.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,530.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	593.60
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	45.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	303.81
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.26
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,607.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	611.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	661.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	155.25
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	46.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	312.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.19
Pagos efectuados según detalle adjunto.		21,713.68	21,713.68
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000204 FECHA: 31/07/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,955.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,955.47
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	927.83	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,536.12	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,224.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,847.65	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	902.54	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,812.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,054.85	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,847.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	927.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,536.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,224.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	902.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,812.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,054.85
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		74,261.78	74,261.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/07/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	955.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,404.06	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	955.64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,404.06
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		7,359.70	7,359.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 31/07/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,074.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,301.42	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,074.03
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,301.42
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		31,375.45	31,375.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 31/07/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	42.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	283.71	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	36.22	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	362.22
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		362.22	362.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/07/2020			
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 000000000005 FECHA: 31/07/2020			
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 000000000006 FECHA: 31/07/2020			
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
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 31/07/2020			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.66	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.53
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.13
Registro de intereses generados en la cuenta		.66	.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 31/07/2020			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.07	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.07
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.07	.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 31/07/2020			
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 000000000010 FECHA: 31/07/2020			
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

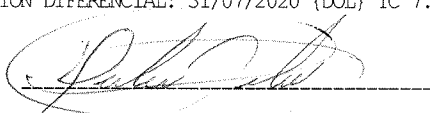
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	9,204.66
Registro de intereses generados por la inversión		9,204.66	9,204.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 31/07/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	10,062.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	67,506.53	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	619.85	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	145.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,889.79
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,381.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,512.92
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	208.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,268.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	48.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,396.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.61
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	676.75
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	158.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,540.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,064.96
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	80.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	540.04
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.67
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8,126.26
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,906.16
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	26.76
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.28
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,603.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	376.18
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	110.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	738.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	25.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	173.34
Pagos efectuados según detalle adjunto.		78,334.30	78,334.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 31/07/2020			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	238.97	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	56.06	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,603.21	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	376.06	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,842.18
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	432.12
Ajuste a las cuentas de orden julio 2020		2,274.30	2,274.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 31/07/2020			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	3,342.55
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	784.05
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	98.17	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23.03	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,244.37	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	761.03	.00
Valuación de cuentas de orden julio 2020		4,126.60	4,126.60

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 31/07/2020			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	11,141.78	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	2,613.50	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	74,746.95	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,533.23	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,258.01	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,439.63	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	295.09	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,979.67	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	85,888.72
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20,146.74
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	9,697.64
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	2,274.76
Registro de intereses devengados no percibidos		118,007.86	118,007.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 31/07/2020			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	321.39	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	75.39	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,156.13	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	505.76	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37.75	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	253.22	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.85	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59.40	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,477.52
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	581.15
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	290.97
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	68.25
Registro de mora correspondiente a julio 2020		3,417.89	3,417.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 31/07/2020			
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	31,556.05
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	7,402.04
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	591.59
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	138.77
201603.0101.01	ESPECIFICA	4,170.30	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	978.22	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,977.34	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,562.59	.00
Regularización a la reserva para cuentas		39,688.45	39,688.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 31/07/2020			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	89.88	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	21.08	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	89.88
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	21.08
Regularización a impuesto al valor agregado		110.96	110.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 31/07/2020			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	12,959.07	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	3,039.78	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	12,959.07
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	3,039.78
Provisión de ISR de los ingresos de julio 2020		15,998.85	15,998.85

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/07/2020			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,737.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	407.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.55
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,195.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51,762.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	468.52	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,026.86	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32.03	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	109.90	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,677.26	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13.53	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	393.53	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.27	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	105.14	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	825.65	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	202.93	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,765.46	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24.60	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	193.67	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47.70	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,525.23	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.72
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.17
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	591.60
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	138.77
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	825.65
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	193.67
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.89
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.65
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	35,692.87
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	8,372.40
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	203.63
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	47.77

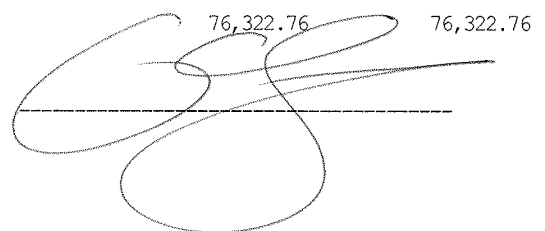
VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2020 {DOL} TC 7.70871

HECHO POR:



REVISADO POR:

76,322.76 76,322.76



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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							
01/07/2020	7000005	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201718 a nombre de Olivet Garnica Carlos Estuardo	960.00		15,217.61
01/07/2020	82825	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201424 a nombre de Estrada Casas María	597.73		16,177.61
01/07/2020	112925	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201416 a nombre de Casasola Lemus Jershem	259.56		16,775.34
01/07/2020	139869	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade María Daniela	939.59		17,034.90
01/07/2020	159536	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	378.29		17,974.49
01/07/2020	190092	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201305 a nombre de Valladares Noguera María	324.64		18,352.78
01/07/2020	206430	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	407.18		18,677.42
01/07/2020	232638	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201643 a nombre de Samayoa Pacheco Stefani	515.00		19,084.60
01/07/2020	282784	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201541 a nombre de Mejia Saravia Juan Francisco	291.64		19,599.60
02/07/2020	7000019	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201304 a nombre de Urizar Valdez Marco	1,105.59		19,891.24
02/07/2020	135394	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201676 a nombre de Sanchez Garcia Diego Fernando	2,083.49		20,996.83
02/07/2020	143017	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201827 a nombre de Castellanos Chavarria Maria AI	319.88		23,080.32
02/07/2020	181397	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201604 a nombre de Villatoro Giron Josue Emmanuel	339.84		23,400.20
02/07/2020	181608	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201440 a nombre de Lemus Flores Eduardo	650.07		23,740.04
02/07/2020	197435	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	426.56		24,390.11
							24,816.67

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
02/07/2020	202785	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	913.63		25,730.30
02/07/2020	222071	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isab	329.08		26,059.38
02/07/2020	277037	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201419 a nombre de Davila Guerra Esteban	290.65		26,350.03
02/07/2020	225042	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		16,111.90	10,238.13
02/07/2020	226385	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		3,779.34	6,458.79
03/07/2020	7000024	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	320.41		6,779.20
03/07/2020	7000028	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	370.00		7,149.20
03/07/2020	7000030	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201755 a nombre de Flores Ramos Maria Ximena	530.00		7,679.20
03/07/2020	7000033	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	302.85		7,982.05
03/07/2020	115437	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando	1,443.38		9,425.43
03/07/2020	133923	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201636 a nombre de Gonzalez Rubio Andrea Jose	408.10		9,833.53
03/07/2020	144680	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201616 a nombre de Lujan Pineda Jose Rodrigo	626.25		10,459.78
04/07/2020	220190	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201309 a nombre de Robledo Silva Nancy	327.80		10,787.58
06/07/2020	7000036	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201444 a nombre de Castellanos Masek Rodrigo	705.36		11,492.94
06/07/2020	7000040	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201748 a nombre de Barrios Fernandez Brenda Edith	1,000.00		12,492.94
06/07/2020	121673	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201519 a nombre de Fuentes Juarez Byron Francisco	312.13		12,805.07

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
06/07/2020	170783	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201748 a nombre de Barrios Fernandez Brenda Edith	100.90		12,905.97
06/07/2020	199955	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201519 a nombre de Fuentes Juarez Byron Francisco	477.60		13,383.57
07/07/2020	7000046	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	440.14		13,823.71
07/07/2020	153558	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	312.90		14,136.61
07/07/2020	200629	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	831.90		14,968.51
07/07/2020	201849	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201713 a nombre de Calderon Martinez Jose Saul	435.27		15,403.78
07/07/2020	206521	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201746 a nombre de Calderon Martinez Andres Alber	423.38		15,827.16
08/07/2020	7000052	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201537 a nombre de Matul Serrano Andres Jose	271.42		16,098.58
08/07/2020	262372	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettiorazzi Vargas Luis Guiller	635.13		16,733.71
09/07/2020	147087	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201520 a nombre de Garcia Valdes Oscar Andres	311.09		17,044.80
09/07/2020	159181	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	505.35		17,550.15
10/07/2020	203797	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de junio 2020	250.75		17,800.90
10/07/2020	209587	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	300.00		18,100.90
10/07/2020	213281	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de junio 2020	1,069.00		19,169.90
10/07/2020	70001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de junio 2020.		1,319.75	17,850.15

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
10/07/2020	179251	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		14,215.62	3,634.53
10/07/2020	181914	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		3,334.53	300.00
11/07/2020	7000057	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	474.30		774.30
11/07/2020	7000059	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	411.35		1,185.65
11/07/2020	217596	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	871.97		2,057.62
13/07/2020	125635	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201649 a nombre de Nuñez Rouanet Crista	2,000.00		4,057.62
13/07/2020	199011	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201655 a nombre de Sanabria Mejia Jorge	2,195.00		6,252.62
13/07/2020	281517	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201435 a nombre de Molina Solís María	400.00		6,652.62
14/07/2020	7000068	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201220 a nombre de Cahueque Lemus Mario	500.00		7,152.62
14/07/2020	148560	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201530 a nombre de Rodriguez Figueroa Filiberto	294.55		7,447.17
14/07/2020	183221	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceño Daniel	716.27		8,163.44
14/07/2020	223455	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201728 a nombre de Lima Verdugo Angel Ricardo	3,882.73		12,046.17
15/07/2020	7000073	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201423 a nombre de Chávez López Evelyn	1,221.00		13,267.17
16/07/2020	213753	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		2,520.76	10,746.41
16/07/2020	217301	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		10,746.41	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
17/07/2020	138112	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201628 a nombre de Cifuentes Girard Maria Fernand	953.77		953.77
17/07/2020	199261	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	334.23		1,288.00
17/07/2020	227185	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejia Romero Diego	1,620.41		2,908.41
18/07/2020	7000079	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201414 a nombre de Bailey Orantes Ana	1,450.00		4,358.41
18/07/2020	170508	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201704 a nombre de Marin Luna Jose Gabriel	500.00		4,858.41
19/07/2020	173921	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201852 a nombre de Enriquez Tschén Fernando Javier	700.11		5,558.52
20/07/2020	134858	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201710 a nombre de Rosales Torres Antonio Miguel	332.40		5,890.92
20/07/2020	149414	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201320 a nombre de Anleu Vásquez Andrés	4,541.00		10,431.92
20/07/2020	168153	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201320 a nombre de Anleu Vásquez Andrés	0.81		10,432.73
20/07/2020	222512	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201320 a nombre de Anleu Vásquez Andrés	410.38		10,843.11
20/07/2020	234642	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201501 a nombre de Montufar Y Montufar Erick Fern	700.00		11,543.11
22/07/2020	7000089	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201635 a nombre de Cuevas Estrada Mario Eduardo	354.76		11,897.87
22/07/2020	7000091	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201637 a nombre de Ortega Silva Miguel Angel	1,000.00		12,897.87
22/07/2020	127592	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	393.26		13,291.13
22/07/2020	201754	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201514 a nombre de Raxon Rosales Julio Roberto	910.00		14,201.13
22/07/2020	118705	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		9,349.92	4,851.21

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
22/07/2020	120166	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		2,193.19	2,658.02
23/07/2020	167455	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz	310.32		2,968.34
24/07/2020	7000096	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutiérrez Carlos	1,002.65		3,970.99
25/07/2020	7000098	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	413.63		4,384.62
25/07/2020	7000099	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201658 a nombre de Lee Guandique Ligia Maria	280.00		4,664.62
25/07/2020	215198	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni Jose	298.79		4,963.41
26/07/2020	150944	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria D	331.96		5,295.37
27/07/2020	7000104	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201523 a nombre de Gaitán Grajeda José Miguel	18.48		5,313.85
27/07/2020	171441	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201684 a nombre de Camas Lopez Kelbrth Otoniel	427.39		5,741.24
27/07/2020	193722	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201659 a nombre de Palomo Rodriguez Javier Antoni	607.64		6,348.88
27/07/2020	195034	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Mi	389.09		6,737.97
27/07/2020	217917	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201320 a nombre de Anleu Vásquez Andrés	82.99		6,820.96
27/07/2020	235962	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie Gl	535.93		7,356.89
27/07/2020	256227	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	389.24		7,746.13
28/07/2020	7000118	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201316 a nombre de Estrada Barrientos Lucía	1,500.00		9,246.13

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
28/07/2020	147048	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201745 a nombre de Canahui Morales Manuel Andres	746.45		9,992.58
28/07/2020	147494	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201206 a nombre de Meléndez Mendizábal Sergio	380.43		10,373.01
28/07/2020	185342	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo	455.20		10,828.21
28/07/2020	216896	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	959.61		11,787.82
29/07/2020	128209	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201751 a nombre de Gomez Barillas Andrea Vanessa	467.51		12,255.33
29/07/2020	139611	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	644.20		12,899.53
29/07/2020	160552	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201643 a nombre de Samayoa Pacheco Stefani	517.63		13,417.16
29/07/2020	175671	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	416.67		13,833.83
29/07/2020	201509	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201519 a nombre de Fuentes Juarez Byron Francisco	220.15		14,053.98
29/07/2020	177572	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		9,548.13	4,505.85
29/07/2020	179102	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		2,239.69	2,266.16
30/07/2020	122713	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201717 a nombre de Schrei Godoy Erik Andre	503.99		2,770.15
30/07/2020	178860	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isab	250.00		3,020.15
30/07/2020	191118	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	477.27		3,497.42
30/07/2020	203129	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solis Sierra Jose	347.76		3,845.18
30/07/2020	204547	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201817 a nombre de Rodas Garcia Jorge Luis	467.49		4,312.67

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
30/07/2020	229545	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	717.00		5,029.67
31/07/2020	7000138	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201759 a nombre de Cruz Rojas Marco Vinicio	305.94		5,335.61
31/07/2020	7000141	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201826 a nombre de Linares Solorzano Andrea Maria	346.00		5,681.61
31/07/2020	7000144	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201678 a nombre de De La Torre Niederheitmann Pao	750.00		6,431.61
31/07/2020	7000145	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	475.51		6,907.12
31/07/2020	94159	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201543 a nombre de Bolaños Sittler Pablo Rafael	1,720.54		8,627.66
31/07/2020	114392	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	407.70		9,035.36
31/07/2020	135578	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201223 a nombre de Medina Armas Christian	261.68		9,297.04
31/07/2020	140659	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201624 a nombre de Escalon Valiente Ana Gabriela	423.41		9,720.45
31/07/2020	145297	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes	979.30		10,699.75
31/07/2020	153801	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	375.22		11,074.97
31/07/2020	176132	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201542 a nombre de Diaz Aguilar Jose Miguel	267.93		11,342.90
31/07/2020	194376	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201748 a nombre de Barrios Fernandez Brenda Edith	999.65		12,342.55
31/07/2020	201161	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201608 a nombre de Wagner Olivares Paul Alexander	600.00		12,942.55
31/07/2020	214434	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201730 a nombre de Orellana Pineda Angel Wilfredo	451.76		13,394.31
31/07/2020	228531	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201645 a nombre de Brando Redondo Pedro Jose	287.52		13,681.83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/07/2020	229337	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	861.53		14,543.36
31/07/2020	265639	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	548.83		15,092.19
31/07/2020	196798	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		4,074.03	11,018.16
31/07/2020	198775	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		955.64	10,062.52

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							
13/07/2020	190949	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de junio 2020.	2,409.44		2,409.44
13/07/2020	192613	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de junio 2020.	10,271.82		12,681.26
13/07/2020	42482109	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a junio 2020, según formulario SAT 1311 - 28 242 482 109.		12,681.26	0.00
27/07/2020	133917	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de junio 2020.	9,684.36		9,684.36
27/07/2020	137277	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de junio 2020.	2,271.64		11,956.00
27/07/2020	6707425	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a junio 2020, según formulario SAT 2237 - 28 306 707 425.		11,956.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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							
03/07/2020	111347	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2020.	98.23		98.23
03/07/2020	114776	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2020.	418.77		517.00
03/07/2020	56001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201832 a nombre de Juan Antonio Martínez Saravia.		517.00	0.00
16/07/2020	220451	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2020.	10,492.18		10,492.18
16/07/2020	224986	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2020.	44,729.82		55,222.00
16/07/2020	81001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201832 a nombre de Juan Antonio Martínez Saravia		1,734.00	53,488.00
16/07/2020	81003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201830 a nombre de María Isabel Recinos Arenas		2,093.00	51,395.00
16/07/2020	81005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201816 a nombre de Dheltmy Aracely Castillo Jerez		2,600.00	48,795.00
16/07/2020	82001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201832 a nombre de Juan Antonio Martínez Saravia		866.00	47,929.00
16/07/2020	83001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201911 a nombre de Trini de los Angeles López Medinilla		2,600.00	45,329.00
16/07/2020	83003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201918 a nombre de Juan Pablo Cordoba Paiz		1,970.00	43,359.00
16/07/2020	83005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201922 a nombre de Isabel María Ana Lima Cordón		2,600.00	40,759.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
16/07/2020	83007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201925 a nombre de Maria Andrea de León Barrientos		2,208.00	38,551.00
16/07/2020	83009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201932 a nombre de Dolores Andrea Maria Cifuentes Girard		1,665.00	36,886.00
16/07/2020	83011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201933 a nombre de Amory Gonzalez Juárez		2,000.00	34,886.00
16/07/2020	83013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201940 a nombre de Anna Irene Grazioso Rey-Rosa		1,000.00	33,886.00
16/07/2020	83015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201942 a nombre de Anneliese Ruiz Ruiz		2,600.00	31,286.00
16/07/2020	83017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201944 a nombre de Ana Cristina Martínez Rendón		2,013.00	29,273.00
16/07/2020	83019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201948 a nombre de Andrea Maria del Rosario Sandoval Molina		2,371.00	26,902.00
16/07/2020	83021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201949 a nombre de Juan Manuel Castillo Zamora		3,250.00	23,652.00
16/07/2020	83023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201951 a nombre de Dulman Omar Pineda De Paz		2,600.00	21,052.00
16/07/2020	83025	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201952 a nombre de Mayra Lucia Juarez Alvarado		1,340.00	19,712.00
16/07/2020	83027	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201954 a nombre de Karin María Regalado Rivera		473.00	19,239.00
16/07/2020	83029	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201959 a nombre de Christa María Castellanos Ipiña		2,060.00	17,179.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
16/07/2020	83031	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201961 a nombre de Anne Marie Kuhsiek Ruiz		2,600.00	14,579.00
16/07/2020	83033	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201962 a nombre de Ana Elizabeth Caballeros Solares		3,250.00	11,329.00
16/07/2020	83035	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201968 a nombre de Stephanie Herrera Bonilla		1,797.00	9,532.00
16/07/2020	83037	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201969 a nombre de Joanne de la Parra Motta		1,312.00	8,220.00
16/07/2020	83039	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201974 a nombre de Olga Toena Castañeda		1,420.00	6,800.00
16/07/2020	83041	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201977 a nombre de Mario Roberto Pinto Villar		1,600.00	5,200.00
16/07/2020	83043	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201978 a nombre de María Cecilia Arriaza Castañeda		2,600.00	2,600.00
16/07/2020	83045	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201980 a nombre de Roberto Rafael Chapas González		2,600.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				<i>Saldo Inicial</i>				34,178.36
07/07/2020	55726184	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.			34,178.36	0.00
31/07/2020	235294	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a julio 2020.	35,316.83			35,316.83
31/07/2020	8046	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2020.	0.66			35,317.49
31/07/2020	8047	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2020.			0.07	35,317.42

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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							
07/07/2020	81602664	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		7,996.97	0.00
31/07/2020	235296	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a julio 2020.	8,284.19		8,284.19
31/07/2020	8551	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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				<i>Saldo Inicial</i>			239,400.89
01/07/2020	2032	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a junio 2020.	6,652.53		246,053.42
07/07/2020	242320	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	7,996.97		254,050.39
13/07/2020	190949	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de junio 2020.		2,409.44	251,640.95
27/07/2020	137277	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de junio 2020.		2,271.64	249,369.31

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				<i>Saldo Inicial</i>				1,021,621.19
01/07/2020	2036	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a junio 2020.		28,360.73		1,049,981.92
07/07/2020	242319	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		34,178.36		1,084,160.28
13/07/2020	192613	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de junio 2020.			10,271.82	1,073,888.46
27/07/2020	133917	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de junio 2020.			9,684.36	1,064,204.10

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				<i>Saldo Inicial</i>				49,251.35
02/07/2020	226385	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		3,779.34		53,030.69
03/07/2020	111347	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2020			98.23	52,932.46
10/07/2020	181914	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		3,334.53		56,266.99
10/07/2020	203797	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de junio 2020			250.75	56,016.24
16/07/2020	213753	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		2,520.76		58,537.00
16/07/2020	220451	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2020.			10,492.18	48,044.82
22/07/2020	120166	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		2,193.19		50,238.01
29/07/2020	179102	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		2,239.69		52,477.70

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
31/07/2020	198775	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados	955.64		53,433.34

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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			210,144.84
02/07/2020	225042	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales	16,111.90		226,256.74
03/07/2020	114776	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2020		418.77	225,837.97
10/07/2020	179251	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales	14,215.62		240,053.59
10/07/2020	213281	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de mayo 2020		1,069.00	238,984.59
16/07/2020	217301	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales	10,746.41		249,731.00
16/07/2020	224986	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2020		44,729.82	205,001.18
22/07/2020	118705	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales	9,349.92		214,351.10
29/07/2020	177572	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales	9,548.13		223,899.23

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
31/07/2020	196798	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales	4,074.03		227,973.26
31/07/2020	5476956	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2020	42.29		228,015.55

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/07/2020** al **31/07/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			15,217.61
01-07-2020	7000005	AGENCIA LA TORRE II		960.00	16,177.61
01-07-2020	82825	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201424		597.73	16,775.34
01-07-2020	112925	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201416		259.56	17,034.90
01-07-2020	139869	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		939.59	17,974.49
01-07-2020	159536	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		378.29	18,352.78
01-07-2020	190092	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201305		324.64	18,677.42
01-07-2020	206430	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		407.18	19,084.60
01-07-2020	232638	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201643		515.00	19,599.60
01-07-2020	282784	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201541		291.64	19,891.24
02-07-2020	7000019	AGENCIA LAS MARGARITAS		1,105.59	20,996.83
02-07-2020	135394	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201676		2,083.49	23,080.32
02-07-2020	143017	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201827		319.88	23,400.20
02-07-2020	181397	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201604		339.84	23,740.04
02-07-2020	181608	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201440		650.07	24,390.11
02-07-2020	197435	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732		426.56	24,816.67
02-07-2020	202785	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744		913.63	25,730.30
02-07-2020	222071	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		329.08	26,059.38
02-07-2020	277037	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201419		290.65	26,350.03
02-07-2020	225042	BBWEB Traslado de fondos.	16,111.90		10,238.13
02-07-2020	226385	BBWEB Traslado de fondos.	3,779.34		6,458.79
03-07-2020	7000024	AGENCIA MONTUFAR		320.41	6,779.20
03-07-2020	7000028	AGENCIA OBELISCO		370.00	7,149.20
03-07-2020	7000030	AGENCIA OBELISCO		530.00	7,679.20
03-07-2020	7000033	AGENCIA PLAZA FUTECA		302.85	7,982.05
03-07-2020	115437	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201544		1,443.38	9,425.43
03-07-2020	133923	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201636		408.10	9,833.53
03-07-2020	144680	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201616		626.25	10,459.78
04-07-2020	220190	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201309		327.80	10,787.58
06-07-2020	7000036	AGENCIA PLAZA FUTECA		705.36	11,492.94
06-07-2020	7000040	AGENCIA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO		1,000.00	12,492.94
06-07-2020	121673	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201519		312.13	12,805.07
06-07-2020	170783	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201748		100.90	12,905.97
06-07-2020	199955	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201519		477.60	13,383.57
07-07-2020	7000046	NARANJO MALL		440.14	13,823.71
07-07-2020	153558	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708		312.90	14,136.61
07-07-2020	200629	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		831.90	14,968.51
07-07-2020	201849	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201713		435.27	15,403.78
07-07-2020	206521	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201746		423.38	15,827.16
08-07-2020	7000052	AGENCIA CENTRAL		271.42	16,098.58
08-07-2020	262372	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		635.13	16,733.71
09-07-2020	147087	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201520		311.09	17,044.80
09-07-2020	159181	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		505.35	17,550.15
10-07-2020	203797	BBWEB Traslado de fondos		250.75	17,800.90
10-07-2020	209587	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735		300.00	18,100.90
10-07-2020	213281	BBWEB Traslado de fondos		1,069.00	19,169.90

10-07-2020	70001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,319.75	17,850.15
10-07-2020	179251	BBWEB Traslado de fondos.	14,215.62	3,634.53
10-07-2020	181914	BBWEB Traslado de fondos.	3,334.53	300.00
11-07-2020	7000057	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS	474.30	774.30
11-07-2020	7000059	AGENCIA ESCALA CARRETERA	411.35	1,185.65
11-07-2020	217596	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671	871.97	2,057.62
13-07-2020	125635	INTERNACIONAL	2,000.00	4,057.62
13-07-2020	199011	INTERNACIONAL	2,195.00	6,252.62
13-07-2020	281517	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201435	400.00	6,652.62
14-07-2020	7000068	AGENCIA LAS MARGARITAS	500.00	7,152.62
14-07-2020	148560	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201530	294.55	7,447.17
14-07-2020	183221	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507	716.27	8,163.44
14-07-2020	223455	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201728	3,882.73	12,046.17
15-07-2020	7000073	AGENCIA SAN NICOLAS QUETZALTENANGO	1,221.00	13,267.17
16-07-2020	213753	BBWEB Traslado de fondos.	2,520.76	10,746.41
16-07-2020	217301	BBWEB traslado de fondos.	10,746.41	0.00
17-07-2020	138112	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201628	953.77	953.77
17-07-2020	199261	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331	334.23	1,288.00
17-07-2020	227185	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420	1,620.41	2,908.41
18-07-2020	7000079	AGENCIA AMERICAS IV	1,450.00	4,358.41
18-07-2020	170508	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201704	500.00	4,858.41
19-07-2020	173921	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201852	700.11	5,558.52
20-07-2020	134858	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201710	332.40	5,890.92
20-07-2020	149414	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201320	4,541.00	10,431.92
20-07-2020	168153	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201320	0.81	10,432.73
20-07-2020	222512	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201320	410.38	10,843.11
20-07-2020	234642	TRANSF OB CENTRAL A	700.00	11,543.11
22-07-2020	7000089	AGENCIA AMERICAS IV	354.76	11,897.87
22-07-2020	7000091	AGENCIA PLAZA MADERO	1,000.00	12,897.87
22-07-2020	127592	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738	393.26	13,291.13
22-07-2020	201754	INTERNACIONAL	910.00	14,201.13
22-07-2020	118705	BBWEB Traslado de fondos.	9,349.92	4,851.21
22-07-2020	120166	BBWEB Traslado de fondos.	2,193.19	2,658.02
23-07-2020	167455	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722	310.32	2,968.34
24-07-2020	7000096	AGENCIA CONDADO CONCEPCION	1,002.65	3,970.99
25-07-2020	7000098	AGENCIA ROOSEVELT	413.63	4,384.62
25-07-2020	7000099	AGENCIA PLAZA MADERO	280.00	4,664.62
25-07-2020	215198	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201660	298.79	4,963.41
26-07-2020	150944	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663	331.96	5,295.37
27-07-2020	7000104	AGENCIA AMERICAS IV	18.48	5,313.85
27-07-2020	171441	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684	427.39	5,741.24
27-07-2020	193722	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201659	607.64	6,348.88
27-07-2020	195034	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727	389.09	6,737.97
27-07-2020	217917	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201320	82.99	6,820.96
27-07-2020	235962	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651	535.93	7,356.89
27-07-2020	256227	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818	389.24	7,746.13
28-07-2020	7000118	AGENCIA VISTA HERMOSA	1,500.00	9,246.13
28-07-2020	147048	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201745	746.45	9,992.58
28-07-2020	147494	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201206	380.43	10,373.01
28-07-2020	185342	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753	455.20	10,828.21
28-07-2020	216896	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752	959.61	11,787.82
29-07-2020	128209	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201751	467.51	12,255.33
29-07-2020	139611	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735	644.20	12,899.53
29-07-2020	160552	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201643	517.63	13,417.16
29-07-2020	175671	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744	416.67	13,833.83
29-07-2020	201509	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201519	220.15	14,053.98
29-07-2020	177572	BBWEB Traslado de fondos.	9,548.13	4,505.85
29-07-2020	179102	BBWEB Traslado de fondos.	2,239.69	2,266.16
30-07-2020	122713	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201717	503.99	2,770.15
30-07-2020	178860	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538	250.00	3,020.15
30-07-2020	191118	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837	477.27	3,497.42

30-07-2020	203129	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201535		347.76	3,845.18
30-07-2020	204547	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201817		467.49	4,312.67
30-07-2020	229545	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		717.00	5,029.67
31-07-2020	7000138	AGENCIA LAS AMERICAS		305.94	5,335.61
31-07-2020	7000141	AGENCIA GALERIAS MIRAFLORES		346.00	5,681.61
31-07-2020	7000144	AGENCIA BOCA DEL MONTE		750.00	6,431.61
31-07-2020	7000145	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		475.51	6,907.12
31-07-2020	94159	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201543		1,720.54	8,627.66
31-07-2020	114392	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		407.70	9,035.36
31-07-2020	135578	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201223		261.68	9,297.04
31-07-2020	140659	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201624		423.41	9,720.45
31-07-2020	145297	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851		979.30	10,699.75
31-07-2020	153801	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		375.22	11,074.97
31-07-2020	176132	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201542		267.93	11,342.90
31-07-2020	194376	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201748		999.65	12,342.55
31-07-2020	201161	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201608		600.00	12,942.55
31-07-2020	214434	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201730		451.76	13,394.31
31-07-2020	228531	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201645		287.52	13,681.83
31-07-2020	229337	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		861.53	14,543.36
31-07-2020	265639	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		548.83	15,092.19
31-07-2020	196798	BBWEB Traslado de fondos.	4,074.03		11,018.16
31-07-2020	198775	BBWEB Traslado de fondos.	955.64		10,062.52
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:	80,388.91	75,233.82
					10,062.52

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870013984** Comprendidos del **01/07/2020** al **31/07/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
13-07-2020	190949	BBWEB Traslado de fondos.		2,409.44	2,409.44
13-07-2020	192613	BBWEB Traslado de fondos		10,271.82	12,681.26
13-07-2020	42482109	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	12,681.26		0.00
27-07-2020	133917	BBWEB Traslado de fondos.		9,684.36	9,684.36
27-07-2020	137277	BBWEB Traslado de fondos.		2,271.64	11,956.00
27-07-2020	6707425	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	11,956.00		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:		
			24,637.26	24,637.26	0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/07/2020** al **31/07/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
03-07-2020	111347	BBWEB Traslado de fondos.		98.23	98.23	
03-07-2020	114776	BBWEB Traslado de fondos.		418.77	517.00	
03-07-2020	56001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	517.00		0.00	
16-07-2020	220451	BBWEB Traslado de fondos.		10,492.18	10,492.18	
16-07-2020	224986	BBWEB Traslado de fondos.		44,729.82	55,222.00	
16-07-2020	81001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,734.00		53,488.00	
16-07-2020	81003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,093.00		51,395.00	
16-07-2020	81005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		48,795.00	
16-07-2020	82001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	866.00		47,929.00	
16-07-2020	83001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		45,329.00	
16-07-2020	83003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,970.00		43,359.00	
16-07-2020	83005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		40,759.00	
16-07-2020	83007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,208.00		38,551.00	
16-07-2020	83009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,665.00		36,886.00	
16-07-2020	83011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		34,886.00	
16-07-2020	83013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		33,886.00	
16-07-2020	83015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		31,286.00	
16-07-2020	83017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,013.00		29,273.00	
16-07-2020	83019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,371.00		26,902.00	
16-07-2020	83021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		23,652.00	
16-07-2020	83023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		21,052.00	
16-07-2020	83025	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,340.00		19,712.00	
16-07-2020	83027	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	473.00		19,239.00	
16-07-2020	83029	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,060.00		17,179.00	
16-07-2020	83031	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		14,579.00	
16-07-2020	83033	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		11,329.00	
16-07-2020	83035	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,797.00		9,532.00	
16-07-2020	83037	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,312.00		8,220.00	
16-07-2020	83039	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,420.00		6,800.00	
16-07-2020	83041	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,600.00		5,200.00	
16-07-2020	83043	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		2,600.00	
16-07-2020	83045	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		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:	55,739.00	55,739.00	0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000415** Comprendidos del **01/07/2020** al **31/07/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			239,400.89
01-07-2020	2032	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,652.53	246,053.42
07-07-2020	242320	TRANSF OB G&T Traslado de intereses		7,996.97	254,050.39
13-07-2020	190949	BBWEB Traslado de fondos.	2,409.44		251,640.95
27-07-2020	137277	BBWEB Traslado de fondos.	2,271.64		249,369.31
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	4,681.08	14,649.50
					249,369.31

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000423** Comprendidos del **01/07/2020** al **31/07/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			1,021,621.19	
01-07-2020	2036	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		28,360.73	1,049,981.92	
07-07-2020	242319	TRANSF OB G&T Traslado de intereses		34,178.36	1,084,160.28	
13-07-2020	192613	BBWEB Traslado de fondos	10,271.82		1,073,888.46	
27-07-2020	133917	BBWEB Traslado de fondos.	9,684.36		1,064,204.10	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	19,956.18	62,539.09	1,064,204.10

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000431** Comprendidos del **01/07/2020** al **31/07/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			49,251.35
02-07-2020	226385	BBWEB Traslado de fondos.		3,779.34	53,030.69
03-07-2020	111347	BBWEB Traslado de fondos.	98.23		52,932.46
10-07-2020	181914	BBWEB Traslado de fondos.		3,334.53	56,266.99
10-07-2020	203797	BBWEB Traslado de fondos.	250.75		56,016.24
16-07-2020	213753	BBWEB Traslado de fondos.		2,520.76	58,537.00
16-07-2020	220451	BBWEB Traslado de fondos.	10,492.18		48,044.82
22-07-2020	120166	BBWEB Traslado de fondos.		2,193.19	50,238.01
29-07-2020	179102	BBWEB Traslado de fondos.		2,239.69	52,477.70
31-07-2020	198775	BBWEB Traslado de fondos.		955.64	53,433.34
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			10,841.16	15,023.15	53,433.34

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000449** Comprendidos del **01/07/2020** al **31/07/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			210,144.84
02-07-2020	225042	BBWEB Traslado de fondos.		16,111.90	226,256.74
03-07-2020	114776	BBWEB Traslado de fondos.	418.77		225,837.97
10-07-2020	179251	BBWEB Traslado de fondos.		14,215.62	240,053.59
10-07-2020	213281	BBWEB Traslado de fondos.	1,069.00		238,984.59
16-07-2020	217301	BBWEB traslado de fondos.		10,746.41	249,731.00
16-07-2020	224986	BBWEB Traslado de fondos.	44,729.82		205,001.18
22-07-2020	118705	BBWEB Traslado de fondos.		9,349.92	214,351.10
29-07-2020	177572	BBWEB Traslado de fondos.		9,548.13	223,899.23
31-07-2020	196798	BBWEB Traslado de fondos.		4,074.03	227,973.26
31-07-2020	5476956	PAGO DE INTERESES		42.29	228,015.55
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:		
			46,217.59	64,088.30	228,015.55

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Julio 2020
 Generado el: 01/08/2020 8:06:29 a. m.
 Saldo Final: 35,317.42
 Saldo al inicio del mes: 34,178.36

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo Agencia
07/07/2020	55726184	DEBITO RECEPTOR ACH	-34,178.36		0.00 Compensacion Guate ACH
31/07/2020	235294	PAGO INT CD No. 1660000057-4		35,316.83	35,316.83 Sep. Valores
31/07/2020	8046	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.66	35,317.49 Oper. Autom.
31/07/2020	8047	NOTA DEBITO POR ISR	-0.07		35,317.42 Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 34,178.43
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 35,317.49

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
 Fecha: Julio 2020
 Generado el: 01/08/2020 8:10:16 a. m.
 Saldo Final: 8,264.19
 Saldo al inicio del mes: 7,996.97

Fecha	Docto	Descripción	Debito	Credito	Saldo Agencia
07/07/2020	81602664	DEBITO RECEPTOR ACH	-7,996.97		0.00 Compensacion Guate ACH
31/07/2020	235296	PAGO INT CD No. 1660000058-0		8,284.19	8,284.19 Sep. Valores
31/07/2020	8551	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