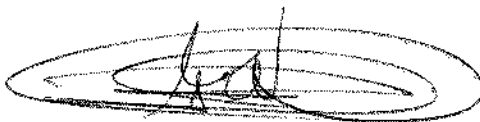


PRODUCTOS	2,279,472.61
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	2,503.27
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos mixtos	484.75
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	16.66
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	1.14
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	259,490.18
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	61,282.04
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	313,716.41
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	73,587.81
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	986,774.50
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	231,465.71
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	18,513.48
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	4,342.67
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	230,453.73
Variaciones tipo de cambio fondos privados	54,057.04
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.56
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.13
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	1,161,842.01
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	140.00
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	335,604.35
Cartera de créditos fondos privados	78,722.02
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	433.48
Otros fondos privados	101.68
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	6,095.29
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	1,429.75
Condonaciones fondos gubernamentales	498,233.72
Condonaciones fondos privados	116,869.64
Gastos generales fondos gubernamentales	518.40
Gastos generales fondos privados	121.60
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Gastos de ejercicios anteriores fondos privados	20.00
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	1,117,630.60
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	176,095.62
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	57,611.98
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	13,496.27
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	85,039.77
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	19,947.60
GANANCIA DEL EJERCICIO	941,534.98

Guatemala, 01 de septiembre de 2020.



Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador
NIT 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR

7a. Avenida 5ta. y 6ta. Calles

Centro Financiero

Apartado Postal 744

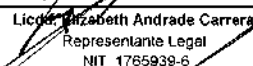
Guatemala, C.A. 01004

PBX: (502) 2420-3000 o 1737

Centro Bi: (502) 1717

SWIFT: INDLGTGE

www.bi.com.gt



Licda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT 1765939-6



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

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

A C T I V O		TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	P A S I V O Y P A T R I M O N I O N E T O		TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE	DISPONIBILIDADES	4,561,862.02	1,141,383.11	2,507,524.53	CORRIENTE	CUENTAS POR PAGAR	236,867.72	191,674.96	
	Bancos fondos gubernamentales		267,428.05	587,748.19		Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		44,960.77	167.93
	Bancos fondos privados			57,395.14		Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			44.06
CARTERA DE CRÉDITOS	Bancos fondos mixtos	23,125,323.05			GASTOS POR PAGAR	Ingresos por aplicar fondos privados	41,976.64		
	Vigente al día fondos gubernamentales			18,408,770.02		ISR por pagar fondos gubernamentales		14,969.50	
	Vigente al día fondos privados			4,317,637.00		ISR por pagar fondos privados		3,417.54	
CARGOS DIFERIDOS	Vigente en mora fondos gubernamentales			249,831.54	SUMA DEL PASIVO	IVA por pagar fondos gubernamentales		19,431.57	
	Vigente en mora fondos privados			58,002.30		IVA por pagar fondos privados		4,558.03	
	Vigente sobre jurídico fondos gubernamentales			566,257.63					
INVERSIONES	Vigente sobre jurídico fondos privados			137,517.26	PATRIMONIO				
	Vigente para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(511,341.15)					
	(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(118,945.85)					
CUENTAS POR COBRAR	(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados	17,000,030.54	13,834,824.54		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)				
	Inversiones en valores fondos gubernamentales		3,245,205.00			Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	6,793,348.76
	Inversiones en valores fondos privados	14,522,282.60	29,306.09			Patrimonio fideicometido fondos privados			
CUENTAS DE ORDEN	Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		6,874.27		SUMA DEL PATRIMONIO NETO				
	Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados			1,584,293.27					
	Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			371,624.08					
CARGOS DIFERIDOS	Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			16,002.22	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				
	Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			3,894.02					
	Mora créditos becas por cobrar fondos privados			91,139.81					
CUENTAS DE ORDEN	Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			21,377.76	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				
	Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			12.59					
	Cuentas por liquidar fondos gubernamentales			2.86					
CARGOS DIFERIDOS	Cuentas por liquidar fondos privados			191,674.96	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				
	Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			44,960.77					
	Otras cuentas por cobrar fondos privados			755,232.44					
CARGOS DIFERIDOS	Condonaciones GAT fondos gubernamentales			177,167.29	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				
	Condonaciones GAT fondos privados			9,951,004.95					
	Condonaciones BI fondos gubernamentales			2,329,494.95					
CARGOS DIFERIDOS	Condonaciones BI fondos privados			(755,292.44)	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				
	(-) Estimación fondos gubernamentales			(177,167.29)					
	(-) Estimación fondos privados								
CARGOS DIFERIDOS	Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales	1,040.00	842.40		SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				
	Servicios pagados por anticipado fondos privados		197.60						
SUMA DEL ACTIVO		59,390,518.31			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		59,390,518.31		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.772991 por US\$5.100, publicado por el Banco de Guatemala el 31/08/2020.

CUENTAS DE ORDEN

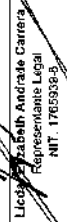
Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

3,453,721.09
810,132.05
4,263,853.14



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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4



Lic. Fabián Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765538-5



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 agosto de 2020
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q. 7.72981 X US\$ 1.00

03/78

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2 FONDOS GUBERNAMENTALES	35,317.42		35,317.51	35,317.49	35,317.44	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA 306-00042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	1,064,204.10		64,623.51	22,781.94	1,106,045.67	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	8,264.19		8,284.19	8,284.19	8,264.19	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA 306-00041-5 FONDOS PRIVADOS	249,369.31		15,138.46	5,343.91	259,163.86	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		28,125.85	28,125.85	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA 306-00044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	278,045.55		98,105.81	1,677.15	324,444.21	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA 306-00043-1 FONDOS PRIVADOS	53,423.34		27,995.65	393.41	76,035.58	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	10,062.52		120,464.28	123,101.34	7,425.46	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,955,665.51		1,629,361.73	829,861.63	2,745,165.61	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,700,504.00		0.00	0.00	7,700,504.00	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	6,134,320.64		0.00	0.00	6,134,320.64	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,806,291.00		0.00	0.00	1,806,291.00	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,438,915.00		0.00	0.00	1,438,915.00	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	2,446,485.19		57,311.60	122,556.30	2,381,235.89	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	86,090.54		29,452.03	83,222.46	32,320.11	
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	55,445.60		20,789.40	392.25	75,847.75	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	575,671.95		13,444.46	30,553.02	558,562.39	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	18,388.98		8,713.59	19,521.32	7,581.25	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)	13,005.76		4,876.53	92.01	17,790.28	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,434,918.93		966,610.12	1,718,249.89	20,683,279.16	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	210,277.26		11,271.97	16,592.99	204,955.24	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,932.00		310.64	94.85	2,147.79	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	49,324.29		2,644.04	3,892.21	48,076.12	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	453.16		72.87	22.27	503.76	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,757,592.83		101,247.73	138,110.88	1,720,729.68	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		102.59	102.59	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		24.07	24.07	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	29,306.09		29,306.09	29,306.09	29,306.09	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,874.77		6,874.27	6,874.27	6,874.77	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	12,256.83		952.07	1,418.36	11,790.54	
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\$)	25,394.10		1,390.83	1,908.41	24,796.52	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,256,361.32		28,389.08	0.00	1,284,750.40	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,874.99		223.33	332.73	2,765.59	
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\$)	5,956.66		326.24	466.42	5,816.48	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	294,702.04		6,659.16	0.00	301,361.20	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,526,744.68		291,654.86	28,197.43	11,790,202.11	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.82		125.16	124.35	1.63	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.18		29.36	29.17	0.37	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.72		1,035.48	1,028.75	13.45	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	907.20		0.00	64.80	842.40	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	212.80		0.00	15.20	197.60	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		65,840.31	0.00	311.45		66,151.76
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		15,444.02	0.00	73.06		15,517.08
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		545,312.99	0.00	4,310.95		549,623.94
201604.0101.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		97,710.38	0.00	0.00		97,710.38
201604.0102.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)		22,919.71	0.00	0.00		22,919.71
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		809,272.28	0.00	2,557.36		811,829.64
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		12,959.07	12,959.07	14,569.50		14,569.50
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		9,823.09	9,983.74	19,592.22		19,431.57
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		3,039.78	3,039.78	3,417.54		3,417.54
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,304.21	2,341.87	4,595.69		4,558.03
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		195,755.90	15,326.11	11,247.17		191,674.96
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		45,918.02	3,595.47	2,638.22		44,960.77
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		24.31	716.85	716.85		24.31
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		5.70	168.15	168.15		5.70
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		201.31	5,930.00	5,930.67		201.98
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
501101.0303.0106	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	
IVAN...		61,143,860.92	60,524,353.11	3,660,316.60	3,338,289.43	61,481,953.88	60,540,418.90



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 agosto de 2020
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.72991 X US\$ 1.00

04/78

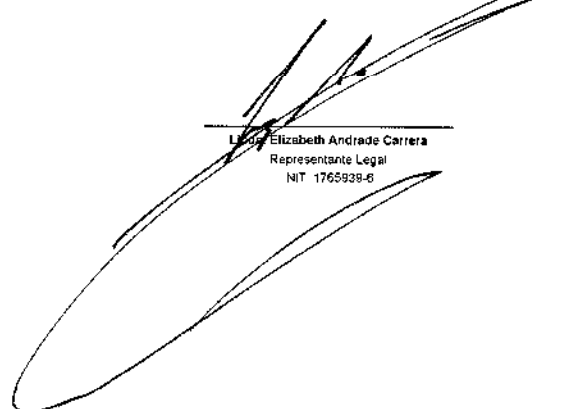
NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	VIENEN	61,143,860.92	60,524,353.11	3,660,316.60	3,338,289.43	61,481,953.28	60,540,418.90
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		15.98	0.00	0.68		16.66
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		1,887.66	0.00	615.61		2,509.27
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		1.14	0.00	0.00		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		226,927.86	0.00	32,562.32		259,490.18
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		274,475.49	0.00	39,240.92		313,716.41
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		53,643.96	0.00	7,638.08		61,282.04
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		64,383.15	0.00	9,104.66		73,587.81
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		865,838.33	236.23	121,171.40		986,774.50
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		15,774.91	28.72	2,767.29		18,513.48
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		202,097.96	55.41	28,423.16		231,465.71
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		3,700.28	6.73	649.12		4,342.67
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		139,050.13	0.00	91,403.60		230,453.73
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		32,816.69	0.00	21,440.35		54,057.04
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.32	0.00	0.24		0.56
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.07	0.00	0.06		0.13
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		34,653.83	0.00	0.00		34,653.83
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		8,128.68	0.00	0.00		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	120.00		20.00	0.00	140.00	
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		3,803.32	0.00	335,604.35	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	77,629.88		892.14	0.00	78,722.02	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	433.46		0.00	0.00	433.46	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	101.68		0.00	0.00	101.68	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	5,240.31		854.98	0.00	6,095.29	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	1,229.20		200.55	0.00	1,429.75	
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	453.60		64.80	0.00	518.40	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	106.40		15.20	0.00	121.60	
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	20.00		0.00	0.00	20.00	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	50,370.06		7,241.92	0.00	57,611.98	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	70,470.27		14,569.50	0.00	85,039.77	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	11,811.99		1,684.28	0.00	13,496.27	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	16,530.06		3,417.54	0.00	19,947.60	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,856.58		0.00	449.45	11,407.13	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,781.18		0.00	105.43	2,675.75	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	98,200.49		310.31	3,734.29	94,776.51	
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\$)	96,076.87		0.00	0.00	96,076.87	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	22,536.55		0.00	0.00	22,536.55	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	274,926.63		0.00	0.00	274,926.63	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	64,488.96		0.00	0.00	64,488.96	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,606,076.67		11,395.46	0.00	3,617,472.13	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		3,447,713.65	3,474.23	9,481.67		3,453,721.09
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		808,722.89	814.94	2,224.10		810,132.05
	SUMA TOTAL	66,705,470.86	66,705,470.86	3,709,402.86	3,709,402.86	67,083,744.65	67,083,744.65

Guatemala, 01 de septiembre de 2020.



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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4



Lic. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT 1765939-6



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

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					35,317.42	
07/08/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	2	0.00	35,317.42	0.00
31/08/2020	Registro de intereses generados en la cuenta	001	9	0.68	0.00	0.68
31/08/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	11	35,316.83	0.00	35,317.51
31/08/2020	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	10	0.00	0.07	35,317.44
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			35,317.51	35,317.49	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0101.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3					1,064,204.10	
01/08/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	29,306.09	0.00	1,093,510.19
07/08/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	2	35,317.42	0.00	1,128,827.61
12/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	12,959.07	1,115,868.54
28/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	9,822.87	1,106,045.67
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			64,623.51	22,781.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0101 BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4					8,264.19	
07/08/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	1	0.00	8,264.19	0.00
31/08/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	12	8,284.19	0.00	8,284.19
31/08/2020	Cobro de comision por manejo de cuenta	001	8	0.00	20.00	8,264.19
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			8,284.19	8,284.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5					249,369.31	
01/08/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	6,874.27	0.00	256,243.58
07/08/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	1	8,264.19	0.00	264,507.77
12/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	3,039.78	261,467.99
28/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	2,304.13	259,163.86
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			15,138.46	5,343.91	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0103.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4					0.00	
12/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	3,039.78	0.00	3,039.78
12/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	12,959.07	0.00	15,998.85
12/08/2020	Pago de ISR correspondiente a julio de 2020	001	5	0.00	15,998.85	0.00
28/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	2,304.13	0.00	2,304.13
28/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	9,822.87	0.00	12,127.00
28/08/2020	Pago de declaracion de IVA julio 2020	001	6	0.00	12,127.00	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			28,125.85	28,125.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0101.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9					228,015.55	
05/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	13,717.03	0.00	241,732.58
05/08/2020	Restitución de fondos a la cuenta	001	5	0.00	607.50	241,125.08
07/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	1,069.65	240,055.43
12/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	25,009.76	0.00	265,065.19
19/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	11,091.81	0.00	276,157.00
26/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	20,999.38	0.00	297,156.38
28/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	17,013.82	0.00	314,170.20
31/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	10,202.33	0.00	324,372.53
31/08/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	5	71.68	0.00	324,444.21
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			98,105.81	1,677.15	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1					53,433.34	
05/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	3,217.57	0.00	56,650.91
05/08/2020	Restitución de fondos a la cuenta	001	4	0.00	142.50	56,508.41
07/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	250.91	56,257.50
12/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	5,866.49	0.00	62,123.99
19/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	2,601.78	0.00	64,725.77
26/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	4,925.78	0.00	69,651.55
28/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	3,990.89	0.00	73,642.44
31/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	2,393.14	0.00	76,035.58
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			22,995.65	393.41	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA					10,062.52	
01/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	1,163.87	0.00	11,226.39
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,034.94	0.00	13,261.33
03/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,231.50	0.00	15,492.83
04/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,441.77	0.00	16,934.60
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,780.94	0.00	18,715.54
05/08/2020	Restitución de fondos a la cuenta	001	4	142.50	0.00	18,858.04
05/08/2020	Restitución de fondos a la cuenta	001	5	607.50	0.00	19,465.54
05/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	3,217.57	16,247.97
05/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	13,717.03	2,530.94
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678	001	6	0.00	751.00	1,779.94
06/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	9,382.46	0.00	11,162.40
07/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	250.91	0.00	11,413.31
07/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	1,069.65	0.00	12,482.96
07/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	1,568.07	0.00	14,051.03

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/08/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 7	0.00	1,320.56	12,730.47
08/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	608.07	0.00	13,338.54
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17,536.71	0.00	30,875.25
11/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1.00	0.00	30,876.25
12/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	5,866.49	25,009.76
12/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	25,009.76	0.00
13/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,339.99	0.00	1,339.99
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,499.59	0.00	6,839.58
17/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,446.39	0.00	12,285.97
18/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,407.62	0.00	13,693.59
19/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	11,091.81	2,601.78
19/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	2,601.78	0.00
20/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,261.04	0.00	3,261.04
21/08/2020	Ingreso por aplicar según deposito No. 209945		001 1	885.00	0.00	4,146.04
22/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,537.92	0.00	5,683.96
23/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	296.97	0.00	5,980.93
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,776.79	0.00	7,757.72
25/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18,167.44	0.00	25,925.16
26/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	15,630.96	0.00	41,556.12
26/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	4,925.78	36,630.34
26/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	20,999.38	15,630.96
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,373.75	0.00	21,004.71
28/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	8,506.83	0.00	29,511.54
28/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	3,990.89	25,520.65
28/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	17,013.82	8,506.83
29/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,823.14	0.00	10,329.97
30/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,265.50	0.00	12,595.47
31/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	7,425.46	0.00	20,020.93
31/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	2,393.14	17,627.79
31/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	10,202.33	7,425.46
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				120,464.28	123,101.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					1,955,665.51	
01/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	7,808.07	0.00	1,963,473.58
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,651.82	0.00	1,977,125.40
03/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,970.87	0.00	1,992,096.27
04/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,669.92	0.00	2,001,766.19
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,942.18	0.00	2,013,708.37
05/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	21,575.58	0.00	2,035,283.95
05/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	91,980.23	0.00	2,127,264.18
05/08/2020	Restitución de fondos a la cuenta		001 4	955.54	0.00	2,128,219.72
05/08/2020	Restitución de fondos a la cuenta		001 5	4,073.62	0.00	2,132,293.34
05/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	21,575.58	2,110,717.76
05/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	91,980.23	2,018,737.53
05/08/2020	Restitución de fondos a la cuenta		001 4	0.00	955.54	2,017,781.99
05/08/2020	Restitución de fondos a la cuenta		001 5	0.00	4,073.62	2,013,708.37
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678		001 6	0.00	5,038.24	2,008,670.13
06/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	62,870.55	0.00	2,071,540.68
07/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	1,681.27	0.00	2,073,221.95
07/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	7,167.40	0.00	2,080,389.35
07/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	10,507.17	0.00	2,090,896.52
07/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	1,681.27	2,089,215.25
07/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	7,167.40	2,082,047.85
07/08/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 7	0.00	8,848.67	2,073,199.18
08/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	4,074.49	0.00	2,077,273.67
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	117,500.34	0.00	2,194,774.01
11/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	6.70	0.00	2,194,780.71
12/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	39,322.85	0.00	2,234,103.56
12/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	167,639.42	0.00	2,401,742.98
12/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	39,322.85	2,362,420.13
12/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	167,639.42	2,194,780.71
13/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,979.34	0.00	2,203,760.05
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	36,853.03	0.00	2,240,613.08
17/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	36,492.12	0.00	2,277,105.20
18/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,426.10	0.00	2,286,531.30
19/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	17,439.63	0.00	2,303,970.93
19/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	74,347.96	0.00	2,378,318.89
19/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	74,347.96	2,303,970.93
19/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	17,439.63	2,286,531.30
20/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	21,848.90	0.00	2,308,380.20
21/08/2020	Ingreso por aplicar según deposito No. 209945		001 1	5,930.67	0.00	2,314,310.87
22/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10,306.09	0.00	2,324,616.96
23/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,990.09	0.00	2,326,607.05
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,897.30	0.00	2,338,504.35
25/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	121,689.69	0.00	2,460,194.04
26/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	33,015.63	0.00	2,493,209.67
26/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	140,750.86	0.00	2,633,960.53
26/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	104,768.39	0.00	2,738,728.92
26/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	33,015.63	2,705,713.29
26/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	140,750.86	2,564,962.43

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	36,059.42	0.00	2,601,021.85
28/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	26,839.05	0.00	2,627,860.90
28/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	114,419.30	0.00	2,742,280.20
28/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	57,209.11	0.00	2,799,489.31
28/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	26,839.05	2,772,650.26
28/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	114,419.30	2,658,230.96
29/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12,260.76	0.00	2,670,491.72
30/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	15,235.67	0.00	2,685,727.39
31/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	16,105.62	0.00	2,701,833.01
31/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	68,660.76	0.00	2,770,493.77
31/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	49,972.68	0.00	2,820,466.45
31/08/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 5	482.40	0.00	2,820,948.85
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	6,750.22	0.00	2,827,699.07
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	1,582.28	0.00	2,829,281.35
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	650.64	0.00	2,829,931.99
31/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	16,105.62	2,813,826.37
31/08/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	68,660.76	2,745,165.61
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,629,361.73	839,861.63	: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				2,446,485.19	
01/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	540.16	2,445,945.03
02/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	765.17	0.00	2,446,710.20
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	655.73	2,446,054.47
03/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,546.04	2,444,508.43
04/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	850.08	2,443,658.35
05/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	9,259.22	0.00	2,452,917.57
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678		001 6	530.44	0.00	2,453,448.01
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	862.17	2,452,585.84
05/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 2	0.00	4,810.96	2,447,774.88
06/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,969.20	2,440,805.68
06/08/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	12,670.24	2,428,135.44
07/08/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 5	0.00	15,002.82	2,413,132.62
07/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	780.52	2,412,352.10
07/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	24,641.07	2,387,711.03
08/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,539.10	0.00	2,391,250.13
10/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	11,857.48	0.00	2,403,107.61
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,532.66	2,393,574.95
11/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	5,676.55	0.00	2,399,251.50
13/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	811.49	2,398,440.01
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,367.83	2,397,072.18
17/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,278.52	2,392,793.66
18/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	13,243.10	0.00	2,406,036.76
20/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,558.02	2,403,478.74
22/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	998.33	2,402,480.41
23/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	206.76	2,402,273.65
24/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	8,404.17	0.00	2,410,677.82
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	656.92	2,410,020.90
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	658.99	2,409,361.91
25/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14,157.95	2,395,203.96
26/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,470.57	2,392,733.39
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,238.32	2,391,495.07
28/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	4,036.37	0.00	2,395,531.44
28/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	6,055.31	2,389,476.13
29/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,242.92	2,388,233.21
30/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,360.14	2,386,873.07
31/08/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	716.02	2,386,157.05
31/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	4,917.16	2,381,239.89
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			57,311.60	122,556.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				86,090.54	
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	580.16	85,510.38
02/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	765.17	84,745.21
05/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 2	4,810.96	0.00	89,556.17

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	242.17	89,314.00
05/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	9,259.22	80,054.78
07/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	24,641.07	0.00	104,695.85
07/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	20,789.40	83,906.45
08/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	416.37	83,490.08
08/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,539.10	79,950.98
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,601.90	78,349.08
10/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	11,857.48	66,491.60
11/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.58	66,491.02
11/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	5,676.55	60,814.47
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	526.43	60,288.04
18/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	13,243.10	47,044.94
18/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	464.66	46,580.28
24/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	8,404.17	38,176.11
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	409.96	37,766.15
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,409.67	36,356.48
28/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	4,036.37	32,320.11
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				29,452.03	83,222.46	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					55,445.60	
07/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	20,789.40	0.00	76,235.00
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	392.25	75,842.75
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				20,789.40	392.25	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					575,671.95	
01/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	126.71	575,545.24
01/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	902.54	574,642.70
01/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	902.54	573,740.16
02/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	179.49	0.00	573,919.65
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	153.81	573,765.84
03/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	362.65	573,403.19
04/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	199.40	573,203.79
05/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	2,171.91	0.00	575,375.70
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678		001 6	124.42	0.00	575,500.12
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.24	575,297.88
05/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 2	0.00	1,128.50	574,169.38
06/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,634.75	572,534.63
06/08/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	2,972.03	569,562.60
07/08/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 5	0.00	3,519.18	566,043.42
07/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	183.09	565,860.33
07/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	5,780.01	560,080.32
08/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	830.16	0.00	560,910.48
10/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	2,781.38	0.00	563,691.86
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,236.06	561,455.80
11/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,331.54	0.00	562,787.34
13/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	190.35	562,596.99
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	320.85	562,276.14
17/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,003.60	561,272.54
18/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,106.41	0.00	564,378.95
20/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	600.03	563,778.92
22/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	234.18	563,544.74
23/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.50	563,496.24
24/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,971.35	0.00	565,467.59
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	154.09	565,313.50
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	154.58	565,158.92
25/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,321.00	561,837.92
26/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	579.52	561,258.40
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	290.47	560,967.93
28/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	946.80	0.00	561,914.73
28/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,420.38	560,494.35
29/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	291.55	560,202.80
30/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	319.05	559,883.75
31/08/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	167.95	559,715.80
31/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,153.41	558,562.39
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				13,443.46	30,553.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					18,388.98	
01/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	902.54	0.00	19,291.52
01/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	902.54	0.00	20,194.06
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	136.09	20,057.97
02/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	179.49	19,878.48
05/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 2	1,128.50	0.00	21,006.98
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	56.80	20,950.18
05/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,171.91	18,778.27
07/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	5,780.01	0.00	24,558.28
07/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	4,876.53	19,681.75
08/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	97.67	19,584.08
08/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	830.16	18,753.92

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	375.76	18,378.16
10/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	2,781.38	15,596.78
11/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.13	15,596.65
11/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,331.54	14,265.11
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	123.48	14,141.63
18/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,106.41	11,035.22
18/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	109.00	10,926.22
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	96.16	10,830.06
24/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,971.35	8,858.71
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	330.66	8,528.05
28/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	946.80	7,581.25
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				8,713.59	19,521.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					13,005.76	
07/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	4,876.53	0.00	17,882.29
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	92.01	17,790.28
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				4,876.53	92.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					21,434,918.93	
01/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	6,054.88	0.00	21,440,973.81
01/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	6,054.88	0.00	21,447,028.69
01/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	3,623.81	21,443,404.88
01/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	850.03	21,442,554.85
01/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	6,054.88	21,436,499.97
01/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	6,054.88	21,430,445.09
02/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	5,133.33	0.00	21,435,578.42
02/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,204.12	0.00	21,436,782.54
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,399.09	21,432,383.45
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,031.88	21,431,351.57
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,892.14	21,427,459.43
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	912.97	21,426,546.46
02/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	5,133.33	21,421,413.13
02/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,204.12	21,420,209.01
03/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,372.19	21,409,836.82
03/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,432.98	21,407,403.84
04/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,701.46	21,401,702.38
04/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,337.38	21,400,365.00
05/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 2	32,275.35	0.00	21,432,640.35
05/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 2	7,570.76	0.00	21,440,211.11
05/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	62,088.13	0.00	21,502,299.24
05/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	14,563.88	0.00	21,516,863.12
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678		001 6	3,558.55	0.00	21,520,421.67
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678		001 6	834.72	0.00	21,521,256.39
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,781.33	21,515,475.06
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,356.12	21,514,118.94
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,623.86	21,512,495.08
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	380.90	21,512,114.18
05/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 2	0.00	32,275.35	21,479,838.83
05/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 2	0.00	7,570.76	21,472,268.07
05/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	62,088.13	21,410,179.94
05/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	14,563.88	21,395,616.06
06/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	46,699.63	21,348,916.43
06/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,954.23	21,337,962.20
06/08/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	84,901.49	21,253,060.71
06/08/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	19,915.17	21,233,145.54
07/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	139,303.56	0.00	21,372,449.10
07/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	32,676.14	0.00	21,405,125.24
07/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	165,112.45	0.00	21,570,237.69
07/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	38,730.08	0.00	21,608,967.77
07/08/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 5	0.00	100,529.40	21,508,438.37
07/08/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 5	0.00	23,580.97	21,484,857.40
07/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	5,230.06	21,479,627.34
07/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,226.80	21,478,400.54
07/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	139,303.56	21,339,096.98
07/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	32,676.14	21,306,420.84
07/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	165,112.45	21,141,308.39
07/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	38,730.08	21,102,578.31
08/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	23,714.45	0.00	21,126,292.76
08/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	5,562.65	0.00	21,131,855.41
08/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	2,789.99	21,129,065.42
08/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	654.44	21,128,410.98
08/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	23,714.45	21,104,696.53
08/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	5,562.65	21,099,133.88
10/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	79,448.06	0.00	21,178,581.94
10/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	18,635.97	0.00	21,197,217.91
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63,871.23	21,133,346.68
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14,982.14	21,118,364.54
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,733.16	21,107,631.38
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,517.66	21,105,113.72

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO	Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
10/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	205	0.00	79,448.06	21,025,665.66		
10/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	205	0.00	18,635.97	21,007,029.69		
11/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	38,031.31	0.00	21,045,061.00		
11/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	8,920.93	0.00	21,053,981.93		
11/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.86	21,053,978.07		
11/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.90	21,053,977.17		
11/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	38,031.31	21,015,945.86		
11/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	8,920.93	21,007,024.93		
13/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5,437.84	21,001,587.09		
13/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,275.54	21,000,311.55		
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9,165.90	20,991,145.65		
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,150.03	20,988,995.62		
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3,527.61	20,985,468.01		
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	827.47	20,984,640.54		
17/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	28,667.09	20,955,973.45		
17/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6,724.38	20,949,249.07		
18/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	88,682.18	0.00	21,037,931.25		
18/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	20,801.99	0.00	21,058,733.24		
18/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	88,682.18	20,970,051.06		
18/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	20,801.99	20,949,249.07		
18/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3,111.61	20,946,137.46		
18/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	729.89	20,945,407.57		
20/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	17,138.68	20,928,268.89		
20/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4,020.19	20,924,248.70		
22/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6,690.15	20,917,558.55		
22/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,569.29	20,915,989.26		
23/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,385.57	20,914,603.69		
23/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	325.01	20,914,278.68		
24/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	56,273.91	0.00	20,970,552.59		
24/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	13,200.05	0.00	20,983,752.64		
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	4,398.69	20,979,353.95		
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	1,031.79	20,978,322.16		
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4,412.57	20,973,909.59		
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,035.05	20,972,874.54		
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,745.05	20,970,129.49		
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	643.90	20,969,485.59		
24/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	56,273.91	20,913,211.68		
24/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	13,200.05	20,900,011.63		
25/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	94,833.20	20,805,178.43		
25/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	22,244.83	20,782,933.60		
26/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	16,559.31	20,766,374.29		
26/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	3,884.28	20,762,490.01		
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8,309.48	20,754,180.53		
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,949.14	20,752,231.39		
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9,459.28	20,742,772.11		
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,218.84	20,740,553.27		
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,632.11	20,737,921.16		
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	617.41	20,737,303.75		
28/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	202	27,144.90	0.00	20,764,448.65		
28/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	202	6,367.32	0.00	20,770,815.97		
28/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	40,722.43	20,730,093.54		
28/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	9,552.18	20,720,541.36		
28/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	202	0.00	27,144.90	20,693,396.46		
28/08/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	202	0.00	6,367.32	20,687,029.14		
29/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8,358.74	20,678,670.40		
29/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,960.69	20,676,709.71		
30/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9,147.08	20,667,562.63		
30/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,145.61	20,665,417.02		
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991	001	9902	50,330.66	0.00	20,715,747.68		
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991	001	9902	265.86	0.00	20,716,013.54		
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991	001	9902	1,782.67	0.00	20,717,796.21		
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991	001	9902	11,805.78	0.00	20,729,601.99		
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991	001	9902	62.41	0.00	20,729,664.40		
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991	001	9902	418.19	0.00	20,730,082.59		
31/08/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	3	0.00	4,818.72	20,725,263.87		
31/08/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	3	0.00	1,130.32	20,724,133.55		
31/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	33,092.06	20,691,041.49		
31/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	7,762.33	20,683,279.16		
103601.80				966,610.12	1,718,249.89	:TOT.DEBITO/CREDITO		
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		210,277.26				
01/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	215.99	210,061.27		
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	269.84	209,791.43		
03/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	135.49	209,655.94		
04/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	243.19	209,412.75		
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678	001	6	30.38	0.00	209,443.13		
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	260.00	209,183.13		
06/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	267.08	208,916.05		
07/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	266.66	208,649.39		
08/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	8	0.00	38.92	208,610.47		

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	HABER	SALDO FINAL
10/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,240.88		206,369.59
13/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	114.11		206,255.48
14/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,989.34		204,266.14
18/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	564.21		203,701.93
22/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	138.57		203,563.36
24/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	204.35		203,359.01
25/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	134.14		203,224.87
26/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	7,945.14		195,279.73
27/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	736.70		194,543.03
28/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	156.83		194,386.20
29/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.91		194,313.29
30/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	180.23		194,133.06
31/08/2020		Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	11,241.59	0.00		205,374.65
31/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	418.41		204,956.24
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			11,271.97	16,592.99		:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				1,932.00		
02/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.32		1,930.68
05/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.30		1,928.38
10/08/2020		Extorno de mora al crédito PCB201720 por		001 2	0.00	1.98		1,926.40
14/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.74		1,924.66
18/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.42		1,922.24
24/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.98		1,920.26
27/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	83.11		1,837.15
31/08/2020		Registro de mora correspondiente a Agosto 2020		001 16	310.64	0.00		2,147.79
103699.0101.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			310.64	94.85		:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				49,324.29		
01/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	50.67		49,273.62
02/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.30		49,210.32
03/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.78		49,178.54
04/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.04		49,121.50
05/08/2020		Reversion por cheque rechazado PCB201678		001 6	7.13	0.00		49,128.63
05/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	60.99		49,067.64
06/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.65		49,004.99
07/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	62.55		48,942.44
08/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	9.13		48,933.31
10/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	525.64		48,407.67
13/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.77		48,380.90
14/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	466.63		47,914.27
18/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	132.35		47,781.92
22/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.51		47,749.41
24/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.94		47,701.47
25/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.46		47,670.01
26/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,863.67		45,806.34
27/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	172.81		45,633.53
28/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	36.79		45,596.74
29/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.10		45,579.64
30/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.28		45,537.36
31/08/2020		Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	2,636.91	0.00		48,174.27
31/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	98.15		48,076.12
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			2,644.04	3,892.21		:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				453.16		
02/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.31		452.85
05/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.54		452.31
10/08/2020		Extorno de mora al crédito PCB201720 por		001 2	0.00	0.47		451.84
14/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.41		451.43
18/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.57		450.86
24/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.47		450.39
27/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.50		430.89
31/08/2020		Registro de mora correspondiente a Agosto 2020		001 16	72.87	0.00		503.76
103699.0102.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			72.87	22.27		:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,757,592.83		
01/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,449.04		1,756,143.79
01/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	339.90		1,755,803.89
02/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,810.30		1,753,993.59
02/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	424.64		1,753,568.95
02/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.88		1,753,560.07
02/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.08		1,753,557.99
03/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	908.97		1,752,649.02
03/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	213.22		1,752,435.80
04/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,631.05		1,750,804.75
04/08/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	382.59		1,750,422.16
05/08/2020		Reversion por cheque rechazado PCB201678		001 6	203.82	0.00		1,750,625.98
05/08/2020		Reversion por cheque rechazado PCB201678		001 6	47.81	0.00		1,750,673.79

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,743.45	1,748,930.34
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	408.96	1,748,521.38
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.42	1,748,505.96
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.62	1,748,502.34
06/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,789.67	1,746,712.67
06/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	419.80	1,746,292.87
07/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,786.81	1,744,506.06
07/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	419.13	1,744,086.93
08/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	260.80	1,743,826.13
08/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	61.17	1,743,764.96
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15,014.47	1,728,750.49
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,521.91	1,725,228.58
10/08/2020	Extorno de mora al crédito PCB201720 por		001 2	0.00	13.30	1,725,215.28
10/08/2020	Extorno de mora al crédito PCB201720 por		001 2	0.00	3.12	1,725,212.16
13/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	764.67	1,724,447.49
13/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	179.37	1,724,268.12
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13,330.64	1,710,937.48
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,126.94	1,707,810.54
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.68	1,707,798.86
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.74	1,707,796.12
18/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,778.25	1,704,017.87
18/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	886.26	1,703,131.61
18/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.22	1,703,115.39
18/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.81	1,703,111.58
22/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	928.63	1,702,182.95
22/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	217.83	1,701,965.12
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.29	1,701,951.83
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.12	1,701,948.71
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,368.35	1,700,580.36
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	320.97	1,700,259.39
25/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	898.48	1,699,360.91
25/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	210.75	1,699,150.16
26/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	53,253.23	1,645,896.93
26/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	12,491.50	1,633,405.43
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,943.49	1,628,461.94
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,159.59	1,627,302.35
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	557.72	1,626,744.63
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	130.82	1,626,613.81
28/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,054.71	1,625,559.10
28/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	247.40	1,625,311.70
29/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	490.31	1,624,821.39
29/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	115.01	1,624,706.38
30/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,212.08	1,623,494.30
30/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	284.32	1,623,209.98
31/08/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	75,654.86	0.00	1,698,864.84
31/08/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	17,746.20	0.00	1,716,611.04
31/08/2020	Registro de mora correspondiente a Agosto 2020		001 16	2,090.60	0.00	1,718,701.64
31/08/2020	Registro de mora correspondiente a Agosto 2020		001 16	490.39	0.00	1,719,192.03
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	4,022.49	0.00	1,723,214.52
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	39.12	0.00	1,723,253.64
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	943.38	0.00	1,724,197.02
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	9.06	0.00	1,724,206.08
31/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,815.88	1,721,390.20
31/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	660.52	1,720,729.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			101,247.73	138,110.88	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
13/08/2020	Reguralizacion a seguros sobre condonaciones		001 2	102.59	0.00	102.59
31/08/2020	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001 18	0.00	102.59	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			102.59	102.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
13/08/2020	Reguralizacion a seguros sobre condonaciones		001 2	24.07	0.00	24.07
31/08/2020	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001 18	0.00	24.07	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			24.07	24.07	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				29,306.09	
01/08/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	29,306.09	0.00
31/08/2020	Provision de intereses de inversion BI		001 6	29,306.09	0.00	29,306.09
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			29,306.09	29,306.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				6,874.27	
01/08/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	6,874.27	0.00
31/08/2020	Provision de intereses de inversion BI		001 7	6,874.27	0.00	6,874.27
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			6,874.27	6,874.27	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			11,526,744.68	
01/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	174.05	11,526,570.63
01/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	40.83	11,526,529.80
01/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	190.24	11,526,339.56
01/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	44.63	11,526,294.93
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	218.51	11,526,076.42
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.25	11,526,025.17
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	210.95	11,525,814.22
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.48	11,525,764.74
03/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	92.16	11,525,672.58
03/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.62	11,525,650.96
03/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	164.00	11,525,486.96
03/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.47	11,525,448.49
04/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	190.47	11,525,258.02
04/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	44.68	11,525,213.34
04/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	115.01	11,525,098.33
04/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.98	11,525,071.35
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678		001 6	45.38	0.00	11,525,116.73
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678		001 6	10.64	0.00	11,525,127.37
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678		001 6	24.42	0.00	11,525,151.79
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678		001 6	5.73	0.00	11,525,157.52
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	208.02	11,524,949.50
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.80	11,524,900.70
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	151.97	11,524,748.73
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.65	11,524,713.08
06/08/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	84,901.49	0.00	11,609,614.57
06/08/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	19,915.17	0.00	11,629,529.74
06/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	188.34	11,629,341.40
06/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	44.18	11,629,297.22
06/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	216.94	11,629,080.28
06/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.89	11,629,029.39
07/08/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 5	100,529.40	0.00	11,729,558.79
07/08/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 5	23,580.97	0.00	11,753,139.76
07/08/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 7	6,334.18	0.00	11,759,473.94
07/08/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 7	1,485.80	0.00	11,760,959.74
07/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	214.61	11,760,745.13
07/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	50.34	11,760,694.79
07/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	228.44	11,760,466.35
07/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	53.59	11,760,412.76
08/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	31.27	11,760,381.49
08/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	7.33	11,760,374.16
08/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	26.15	11,760,348.01
08/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	6.14	11,760,341.87
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,795.37	11,758,546.50
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	421.14	11,758,125.36
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	942.60	11,757,182.76
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	221.10	11,756,961.66
10/08/2020	Extorno de mora al crédito PCB201720 por		001 2	0.00	1.57	11,756,960.09
10/08/2020	Extorno de mora al crédito PCB201720 por		001 2	0.00	0.37	11,756,959.72
11/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.05	11,756,959.67
11/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.01	11,756,959.66
13/08/2020	Reguralizacion a seguros sobre condonaciones		001 2	0.06	0.00	11,756,959.72
13/08/2020	Reguralizacion a seguros sobre condonaciones		001 2	0.01	0.00	11,756,959.73
13/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	133.58	11,756,826.15
13/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.33	11,756,794.82
13/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	91.89	11,756,702.93
13/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.56	11,756,681.37
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,601.27	11,755,080.10
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	375.61	11,754,704.49
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	761.85	11,753,942.64
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	178.71	11,753,763.93
17/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.23	11,753,754.70
17/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.16	11,753,752.54
17/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.86	11,753,692.68
17/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.04	11,753,678.64
18/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	455.74	11,753,222.90
18/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	106.89	11,753,116.01
18/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	253.31	11,752,862.70
18/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.41	11,752,803.29
20/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.22	11,752,754.07
20/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.55	11,752,742.52
22/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	111.33	11,752,631.19
22/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.11	11,752,605.08
22/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.05	11,752,515.03
22/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.12	11,752,493.91
23/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.00	11,752,472.91
23/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.93	11,752,467.98
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	162.87	11,752,305.11
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.21	11,752,266.90
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	167.00	11,752,099.90
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.17	11,752,060.73

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	39.27	11,752,021.46
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	9.21	11,752,012.25
25/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	105.26	11,751,906.99
25/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.69	11,751,882.30
25/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	218.54	11,751,663.76
25/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.26	11,751,612.50
26/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	6,347.62	11,745,264.88
26/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,488.95	11,743,775.93
26/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	4,003.55	11,739,772.38
26/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	939.10	11,738,833.28
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	660.50	11,738,172.78
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	154.93	11,738,017.85
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	492.93	11,737,524.92
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	115.63	11,737,409.29
28/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	126.65	11,737,282.64
28/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	29.71	11,737,252.93
28/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	287.73	11,736,965.20
28/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	67.49	11,736,897.71
29/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.99	11,736,838.72
29/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.84	11,736,824.88
29/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	87.32	11,736,737.56
29/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.48	11,736,717.08
30/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	145.61	11,736,571.47
30/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.15	11,736,537.32
30/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	211.25	11,736,326.07
30/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.55	11,736,276.52
31/08/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	4,818.72	0.00	11,741,095.24
31/08/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	1,130.32	0.00	11,742,225.56
31/08/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	9,084.68	0.00	11,751,310.24
31/08/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	2,130.98	0.00	11,753,441.22
31/08/2020	Registro de mora correspondiente a Agosto 2020		001 16	250.87	0.00	11,753,692.09
31/08/2020	Registro de mora correspondiente a Agosto 2020		001 16	58.84	0.00	11,753,750.93
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	252.42	0.00	11,754,003.35
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	2,071.46	0.00	11,756,074.81
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	486.35	0.00	11,756,561.16
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	27,441.20	0.00	11,784,002.36
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	59.06	0.00	11,784,061.42
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	485.90	0.00	11,784,547.32
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	114.04	0.00	11,784,661.36
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	6,436.77	0.00	11,791,098.13
31/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	338.30	11,790,759.83
31/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	79.36	11,790,680.47
31/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	387.47	11,790,293.00
31/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	90.89	11,790,202.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			291,654.86	28,197.43	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				12,256.83	
01/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	28.36	12,228.47
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.44	12,197.03
03/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.45	12,172.58
04/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.15	12,155.43
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678		001 6	6.76	0.00	12,162.19
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.66	12,139.53
06/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.38	12,107.15
07/08/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 7	945.30	0.00	13,052.45
07/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	34.09	13,018.36
08/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	3.90	13,014.46
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	140.68	12,873.78
11/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.01	12,873.77
13/08/2020	Reguralizacion a seguros sobre condonaciones		001 2	0.01	0.00	12,873.78
13/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.93	12,853.85
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	113.69	12,740.16
17/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.93	12,731.23
18/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.83	12,693.40
20/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.35	12,686.05
22/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.44	12,672.61
23/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.13	12,669.48
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.94	12,644.54
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	5.86	12,638.68
25/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.63	12,606.05
26/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	597.31	12,008.74
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.46	11,935.28
28/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	42.78	11,892.50
29/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.98	11,879.52
30/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.41	11,848.11
31/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	57.57	11,790.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			952.07	1,418.36	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T				97,710.38	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T			0.00	0.00	:TOT.DE97,710.38ITO
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				25,394.10	
01/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	25.94	25,368.16
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.57	25,335.59
03/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.74	25,321.85
04/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.40	25,293.45
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678		001 6	3.65	0.00	25,297.10
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.02	25,266.08
06/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.11	25,237.97
07/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	32.03	25,205.94
08/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	4.67	25,201.27
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	267.96	24,933.31
10/08/2020	Extorno de mora al crédito PCB201720 por		001 2	0.00	0.23	24,933.08
13/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.71	24,919.37
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	238.96	24,680.41
17/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.38	24,679.03
18/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.06	24,610.97
22/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.61	24,594.36
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.32	24,570.04
25/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.71	24,554.33
26/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	947.04	23,607.29
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.43	23,508.86
28/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	18.83	23,490.03
29/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.77	23,481.26
30/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.65	23,459.61
31/08/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	1,349.90	0.00	24,809.51
31/08/2020	Registro de mora correspondiente a Agosto 2020		001 16	37.28	0.00	24,846.79
31/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	50.27	24,796.52
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,390.83	1,988.41	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,256,361.32	
06/08/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	12,670.24	0.00	1,269,031.56
07/08/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 5	15,002.82	0.00	1,284,034.38
31/08/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	716.02	0.00	1,284,750.40
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			28,389.08	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				2,874.99	
01/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	6.65	2,868.34
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.38	2,860.96
03/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.73	2,855.23
04/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.02	2,851.21
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678		001 6	1.59	0.00	2,852.80
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.32	2,847.48
06/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.59	2,839.89
07/08/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 7	221.74	0.00	3,061.63
07/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	8.00	3,053.63
08/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	0.92	3,052.71
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.00	3,019.71
13/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.68	3,015.03
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.67	2,988.36
17/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.10	2,986.26
18/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.87	2,977.39
20/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.72	2,975.67
22/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.15	2,972.52
23/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.74	2,971.78
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.85	2,965.93
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	1.38	2,964.55
25/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.65	2,956.90
26/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	140.11	2,816.79
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.23	2,799.56
28/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	10.04	2,789.52
29/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.05	2,786.47
30/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.37	2,779.10
31/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	13.51	2,765.59
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			223.33	332.73	: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				5,956.66	
01/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	6.09	5,950.57
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.64	5,942.93
03/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.22	5,939.71
04/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.66	5,933.05
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678		001 6	0.86	0.00	5,933.91

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.28	5,926.63
06/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.59	5,920.04
07/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	7.51	5,912.53
08/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	1.09	5,911.44
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.85	5,848.59
10/08/2020	Extorno de mora al crédito PCB201720 por		001 2	0.00	0.06	5,848.53
13/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.22	5,845.31
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	56.05	5,769.26
17/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.32	5,788.94
18/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.96	5,772.98
22/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.90	5,769.08
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.71	5,763.37
25/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.69	5,759.68
26/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	222.14	5,537.54
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.09	5,514.45
28/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	4.42	5,510.03
29/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.06	5,507.97
30/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.08	5,502.89
31/08/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	316.64	0.00	5,819.53
31/08/2020	Registro de mora correspondiente a Agosto 2020		001 16	8.74	0.00	5,828.27
31/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	11.79	5,816.48
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			326.24	466.42	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				294,702.04	
06/08/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	2,972.03	0.00	297,674.07
07/08/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 5	3,519.18	0.00	301,193.25
31/08/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	167.95	0.00	301,361.20
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			6,659.16	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6.72	
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678		001 6	5.44	0.00	12.16
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678		001 6	1.27	0.00	13.43
07/08/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 7	833.24	0.00	846.67
07/08/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 7	195.45	0.00	1,042.12
13/08/2020	Reguralizacion a seguros sobre condonaciones		001 2	0.00	833.29	208.83
13/08/2020	Reguralizacion a seguros sobre condonaciones		001 2	0.00	195.46	13.37
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	0.06	0.00	13.43
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	0.02	0.00	13.45
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,035.48	1,028.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.82	
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678		001 6	0.81	0.00	1.63
07/08/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 7	124.35	0.00	125.98
13/08/2020	Reguralizacion a seguros sobre condonaciones		001 2	0.00	124.35	1.63
104602.9901.01	OTRAS			125.16	124.35	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.18	
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678		001 6	0.19	0.00	0.37
07/08/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 7	29.17	0.00	29.54
13/08/2020	Reguralizacion a seguros sobre condonaciones		001 2	0.00	29.17	0.37
104602.9902.01	OTRAS			29.36	29.17	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				907.20	
01/08/2020	Servicio facturación guatefacturas agosto 2020		001 1	0.00	64.80	842.40
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				212.80	
01/08/2020	Servicio facturación guatefacturas agosto 2020		001 1	0.00	15.20	197.60
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				65,840.31	
31/08/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 17	0.00	311.45	66,151.76
201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	311.45	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				15,444.02	
31/08/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 17	0.00	73.06	15,517.08
201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	73.06	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				545,312.99	
31/08/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 17	0.00	2,096.05	547,409.04
31/08/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 17	0.00	491.67	547,900.71
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	0.00	1,395.80	549,296.51

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	0.00	327.43	549,623.94
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	4,310.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.0101.01	CONDONACIONES				97,710.38	
201604.0101.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DE97,710.38ITO
201604.0102.01	CONDONACIONES				22,919.71	
201604.0102.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DE22,919.71ITO
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				809,272.28	
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	0.00	2,071.46	811,343.74
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	0.00	485.90	811,829.64
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	2,557.36	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				12,959.07	
12/08/2020	Pago de ISR correspondiente a julio de 2020		001 5	12,959.07	0.00	0.00
31/08/2020	Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2020		001 9903	0.00	14,569.50	14,569.50
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			12,959.07	14,569.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				9,823.09	
01/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	309.08	10,132.17
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	314.65	10,446.82
03/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	195.77	10,642.59
04/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	248.28	10,890.87
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678		001 6	58.04	0.00	10,832.83
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	260.63	11,093.46
06/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	493.82	11,587.28
07/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	376.09	11,963.37
08/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	59.65	12,023.02
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,419.19	14,442.21
11/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.19	14,442.40
13/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	209.65	14,652.05
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,020.64	16,672.69
17/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	102.40	16,775.09
18/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	526.68	17,301.77
20/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.76	17,364.53
22/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	193.16	17,557.69
23/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.29	17,582.98
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	285.04	17,868.02
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	44.58	17,912.60
25/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	433.24	18,345.84
26/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	7,922.89	26,268.73
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,023.41	27,292.14
28/08/2020	Pago de declaracion de IVA julio 2020		001 6	9,823.11	0.00	17,469.03
28/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	655.58	18,124.61
29/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	182.65	18,307.26
30/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	366.73	18,673.99
31/08/2020	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001 18	102.59	0.00	18,571.40
31/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	860.17	19,431.57
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			9,983.74	19,592.22	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				3,039.78	
12/08/2020	Pago de ISR correspondiente a julio de 2020		001 5	3,039.78	0.00	0.00
31/08/2020	Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2020		001 9903	0.00	3,417.54	3,417.54
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			3,039.78	3,417.54	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR				2,304.21	
01/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	72.50	2,376.71
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.81	2,450.52
03/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.92	2,496.44
04/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.24	2,554.68
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678		001 6	13.61	0.00	2,541.07
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.13	2,602.20
06/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	115.84	2,718.04
07/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	88.22	2,806.26
08/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	13.99	2,820.25
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	567.46	3,387.71
11/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.04	3,387.75
13/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.18	3,436.93
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	473.98	3,910.91
17/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.02	3,934.93
18/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	123.54	4,058.47
20/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.72	4,073.19
22/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.31	4,118.50

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
23/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.93	4,124.43
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	66.86	4,191.29
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	10.46	4,201.75
25/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	101.62	4,303.37
26/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,858.45	6,161.82
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	240.06	6,401.88
28/08/2020	Pago de declaracion de IVA julio 2020		001 6	2,304.19	0.00	4,097.69
28/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	153.78	4,251.47
29/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.84	4,294.31
30/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	86.02	4,380.33
31/08/2020	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001 18	24.07	0.00	4,356.26
31/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	201.77	4,558.03
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			2,341.87	4,595.69	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				195,755.90	
01/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	200.00	0.00	195,555.90
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	251.08	0.00	195,304.82
03/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	105.90	0.00	195,198.92
04/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	218.92	0.00	194,980.00
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	239.14	0.00	194,740.86
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678		001 6	0.00	28.07	194,768.93
06/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	216.67	0.00	194,552.26
07/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	246.89	0.00	194,305.37
08/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	35.96	0.00	194,269.41
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,065.60	0.00	192,203.81
10/08/2020	Extorno de mora al crédito PCB201720 por		001 2	1.81	0.00	192,202.00
13/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	105.71	0.00	192,096.29
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,842.06	0.00	190,254.23
17/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10.61	0.00	190,243.62
18/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	524.63	0.00	189,718.99
22/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	128.07	0.00	189,590.92
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	187.51	0.00	189,403.41
25/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	121.14	0.00	189,282.27
26/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	7,300.42	0.00	181,981.85
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	758.78	0.00	181,223.07
28/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	145.18	0.00	181,077.89
29/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	67.63	0.00	181,010.26
30/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	166.90	0.00	180,843.36
31/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	387.50	0.00	180,455.86
31/08/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	0.00	10,434.58	190,890.44
31/08/2020	Registro de mora correspondiente a Agosto 2020		001 16	0.00	288.14	191,178.58
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	0.00	496.38	191,674.96
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			15,328.11	11,247.17	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				45,918.02	
01/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	46.91	0.00	45,871.11
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	58.89	0.00	45,812.22
03/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	24.84	0.00	45,787.38
04/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	51.35	0.00	45,736.03
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	56.10	0.00	45,679.93
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678		001 6	0.00	6.58	45,686.51
06/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	50.82	0.00	45,635.69
07/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	57.91	0.00	45,577.78
08/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	8.44	0.00	45,569.34
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	484.52	0.00	45,084.82
10/08/2020	Extorno de mora al crédito PCB201720 por		001 2	0.43	0.00	45,084.39
13/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	24.80	0.00	45,059.59
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	432.09	0.00	44,627.50
17/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2.49	0.00	44,625.01
18/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	123.06	0.00	44,501.95
22/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	30.04	0.00	44,471.91
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	43.98	0.00	44,427.93
25/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	28.41	0.00	44,399.52
26/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	1,712.45	0.00	42,687.07
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	177.98	0.00	42,509.09
28/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	34.05	0.00	42,475.04
29/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	15.86	0.00	42,459.18
30/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	39.15	0.00	42,420.03
31/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	90.90	0.00	42,329.13
31/08/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	0.00	2,447.62	44,776.75
31/08/2020	Registro de mora correspondiente a Agosto 2020		001 16	0.00	67.59	44,844.34
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	0.00	116.43	44,960.77
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			3,595.47	2,638.22	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				24.31	
21/08/2020	Ingreso por aplicar según deposito No. 209945		001 1	0.00	716.85	741.16
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	716.85	0.00	24.31

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			716.85	716.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				5.70	
21/08/2020	Ingreso por aplicar según deposito No. 209945		001 1	0.00	168.15	173.85
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	168.15	0.00	5.70
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			168.15	168.15	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				201.31	
21/08/2020	Ingreso por aplicar según deposito No. 209945		001 1	0.00	4,803.84	5,005.15
21/08/2020	Ingreso por aplicar según deposito No. 209945		001 1	0.00	1,126.83	6,131.98
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	4,800.00	0.00	1,331.98
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	1,125.92	0.00	206.06
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	3.31	0.00	202.75
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	0.77	0.00	201.98
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			5,930.00	5,930.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:TOT.D30,026,630.13ITO
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.D25,000.00ITO
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.				15.98	
31/08/2020	Registro de intereses generados en la cuenta		001 9	0.00	0.68	16.66
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.68	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL				1,887.66	
31/08/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 5	0.00	615.61	2,503.27
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	615.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.				1.14	
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/1.14ITO
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				226,927.86	

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR			
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE		HABER		SALDO FINAL	
31/08/2020	Provision de intereses de inversion BI	001	6	0.00		32,562.32		259,490.18	
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.					274,475.49			
31/08/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	11	0.00		39,240.92		313,716.41	
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					53,643.96			
31/08/2020	Provision de intereses de inversion BI	001	7	0.00		7,638.08		61,282.04	
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00		7,638.08		:TOT.DEBITO/CREDITO	
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.					64,383.15			
31/08/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	12	0.00		9,204.66		73,587.81	
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00		9,204.66		:TOT.DEBITO/CREDITO	
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					865,838.33			
01/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00		910.58		866,748.91	
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		531.44		867,280.35	
03/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		587.02		867,867.37	
04/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		194.30		868,061.67	
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678	001	6	236.23		0.00		867,825.44	
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		147.57		867,973.01	
06/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		2,056.44		870,029.45	
07/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00		1,074.45		871,103.90	
08/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	8	0.00		194.00		871,297.90	
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		2,868.24		874,166.14	
13/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		867.49		875,033.63	
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		1,462.52		876,496.15	
17/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		853.40		877,349.55	
18/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		0.41		877,349.96	
20/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		523.02		877,872.98	
22/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		541.44		878,414.42	
23/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00		210.76		878,625.18	
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		762.08		879,387.26	
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00		371.52		879,758.78	
25/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		2,576.27		882,335.05	
26/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00		4,777.25		887,112.30	
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		1,942.18		889,054.48	
28/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00		4,254.23		893,308.71	
29/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		960.00		894,268.71	
30/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		1,666.66		895,935.37	
31/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00		3,942.69		899,878.06	
31/08/2020	Registro de intereses devengados no percibidos	001	15	0.00		86,896.44		986,774.50	
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			236.23		121,172.40		:TOT.DEBITO/CREDITO	
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					15,774.91			
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		0.33		15,775.24	
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678	001	6	13.44		0.00		15,761.80	
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		2.28		15,764.08	
07/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00		4.07		15,768.15	
08/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	8	0.00		3.12		15,771.27	
10/08/2020	Extorno de mora al crédito PCB201720 por	001	2	15.28		0.00		15,755.99	
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		17.26		15,773.25	
11/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00		1.56		15,774.81	
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		27.57		15,802.38	
18/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		20.54		15,822.92	
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		22.71		15,845.63	
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		266.60		16,112.23	
31/08/2020	Registro de mora correspondiente a Agosto 2020	001	16	0.00		2,401.25		18,513.48	
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			28.72		2,767.29		:TOT.DEBITO/CREDITO	
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					203,097.96			
01/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00		213.59		203,311.55	
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		124.66		203,436.21	
03/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		137.69		203,573.90	
04/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		45.58		203,619.48	
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678	001	6	55.41		0.00		203,564.07	
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		34.62		203,598.69	
06/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		482.37		204,081.06	
07/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00		252.03		204,333.09	
08/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	8	0.00		45.51		204,378.60	
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		672.80		205,051.40	
13/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		203.48		205,254.88	
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		343.06		205,597.94	
17/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		200.18		205,798.12	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
18/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.10	205,798.22
20/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	122.68	205,920.90
22/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	127.01	206,047.91
23/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.44	206,097.35
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	178.76	206,276.11
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	87.15	206,363.26
25/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	604.31	206,967.57
26/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,120.59	208,088.16
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	455.57	208,543.73
28/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	997.90	209,541.63
29/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	225.18	209,766.81
30/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	390.95	210,157.76
31/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	924.83	211,082.59
31/08/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	0.00	20,383.12	231,465.71
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				55.41	28,423.16	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					3,700.28	
02/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.08	3,700.36
05/08/2020	Reversion por cheque rechazado PCB201678		001 6	3.15	0.00	3,697.21
05/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.54	3,697.75
07/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	0.95	3,698.70
08/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	0.73	3,699.43
10/08/2020	Extorno de mora al crédito PCB201720 por		001 2	3.58	0.00	3,695.85
10/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.05	3,699.90
11/08/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.37	3,700.27
14/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.47	3,706.74
18/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.82	3,711.56
24/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.33	3,716.89
27/08/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.53	3,779.42
31/08/2020	Registro de mora correspondiente a Agosto 2020		001 16	0.00	563.25	4,342.67
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				6.73	649.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					139,050.13	
31/08/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 17	0.00	1,395.82	140,445.95
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	0.00	90,007.78	230,453.73
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	91,403.60	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					32,616.69	
31/08/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 17	0.00	327.41	32,944.10
31/08/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		001 9902	0.00	21,112.94	54,057.04
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	21,440.35	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.32	
28/08/2020	Pago de declaracion de IVA julio 2020		001 6	0.00	0.24	0.56
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.24	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.07	
28/08/2020	Pago de declaracion de IVA julio 2020		001 6	0.00	0.06	0.13
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.06	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS					34,653.83	
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	0.00	:TOT.DE34,653.83ITO
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS					8,128.68	
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	0.00	:TOT.DEB8,128.68ITO
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					120.00	
31/08/2020	Cobro de comision por manejo de cuenta		001 8	20.00	0.00	140.00
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

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	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
31/08/2020	705102.0101.01 Regularización a la reserva para cuentas	CARTERA DE CREDITOS	001 17	3,803.32	331,801.03 0.00	335,604.35
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			3,803.32	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/08/2020	705102.0102.01 Regularización a la reserva para cuentas	CARTERA DE CREDITOS	001 17	892.14	77,829.88 0.00	78,722.02
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			892.14	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706103.0101.03	OTROS			433.46	
706103.0101.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT.DEBIT433.46ITO
	706103.0102.03	OTROS			101.68	
706103.0102.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT.DEBIT101.68ITO
13/08/2020	706108.0101.01 Reguralizacion a seguros sobre condonaciones	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	001 2	854.98	5,240.31 0.00	6,095.29
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			854.98	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
13/08/2020	706108.0102.01 Reguralizacion a seguros sobre condonaciones	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	001 2	200.55	1,229.20 0.00	1,429.75
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			200.55	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
01/08/2020	706199.9901.01 Servicio facturación guatefacturas agosto 2020	GASTOS GENERALES	001 1	64.80	453.60 0.00	518.40
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/08/2020	706199.9902.01 Servicio facturación guatefacturas agosto 2020	GASTOS GENERALES	001 1	15.20	106.40 0.00	121.60
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
31/08/2020	799101.0101.01 Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 5	61.53	50,370.06 0.00	50,431.59
31/08/2020	799101.0101.01 Provision de intereses de inversion BI	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 6	3,256.23	0.00	53,687.82
31/08/2020	799101.0101.01 Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 10	0.07	0.00	53,687.89
31/08/2020	799101.0101.01 Registro de intereses generados por la inversión	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 11	3,924.09	0.00	57,611.98
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			7,241.92	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/08/2020	799101.0101.02 Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	001 9903	14,569.50	70,470.27 0.00	85,039.77
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			14,569.50	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/08/2020	799101.0102.01 Provision de intereses de inversion BI	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 7	763.81	11,811.99 0.00	12,575.80
31/08/2020	799101.0102.01 Registro de intereses generados por la inversión	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 12	920.47	0.00	13,496.27
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,684.28	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/08/2020	799101.0102.02 Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	001 9903	3,417.54	16,530.06 0.00	19,947.60
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			3,417.54	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/08/2020	903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	001 13	0.00	11,856.58	11,407.13
	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2020				449.45	
903602.0101.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		0.00	449.45	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/08/2020	903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	001 13	0.00	2,781.18	2,675.75
	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2020				105.43	
903602.0102.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		0.00	105.43	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/08/2020	903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			98,200.49	
	Valuación de cuentas de orden agosto 2020	001 14		251.35	0.00	98,451.84
31/08/2020	Valuación de cuentas de orden agosto 2020	001 14		58.96	0.00	98,510.80
31/08/2020	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2020	001 13		0.00	3,024.77	95,486.03
31/08/2020	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2020	001 13		0.00	709.52	94,776.51
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		310.31	3,734.29	: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			96,076.87	
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE96,076.87ITO
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			22,536.55	
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE22,536.55ITO
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			274,926.63	
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.D274,926.63ITO
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			64,488.96	
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE64,488.96ITO
31/08/2020	913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,606,076.67	
31/08/2020	Valuación de cuentas de orden agosto 2020	001 14		9,230.32	0.00	3,615,306.99
31/08/2020	Valuación de cuentas de orden agosto 2020	001 14		2,165.14	0.00	3,617,472.13
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		11,395.46	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/08/2020	999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			3,447,713.65	
31/08/2020	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2020	001 13		3,474.23	0.00	3,444,239.42
31/08/2020	Valuación de cuentas de orden agosto 2020	001 14		0.00	9,481.67	3,453,721.09
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		3,474.23	9,481.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/08/2020	999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			808,722.89	
31/08/2020	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2020	001 13		814.94	0.00	807,907.95
31/08/2020	Valuación de cuentas de orden agosto 2020	001 14		0.00	2,224.10	810,132.05
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		814.94	2,224.10	:TOT.DEBITO/CREDITO

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



24/78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/08/2020			
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	902.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,054.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	902.54	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,054.88	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	902.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,054.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	902.54	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,054.88	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		13,914.84	13,914.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/08/2020			
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 agosto 2020		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/08/2020			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,874.27	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	6,874.27
Registro de intereses generados por la inversión		6,874.27	6,874.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/08/2020			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	29,306.09	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	29,306.09
Registro de intereses generados por la inversión		29,306.09	29,306.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,163.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,808.07	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	200.00	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	540.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	126.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,623.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	850.03
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	215.99
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	50.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,449.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	339.90
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	25.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	174.05
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.83
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	910.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	213.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	309.08
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	72.50
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	28.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	190.24
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.63
Pagos efectuados según detalle adjunto.		9,218.85	9,218.85

25/78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 02/08/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	765.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	765.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	179.49	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,133.33	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,204.12	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	179.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,133.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,204.12
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		7,282.11	7,282.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,034.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,651.82	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	251.08	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	655.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	153.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,399.09
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	580.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,031.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	136.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,892.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	912.97
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	269.84
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	63.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,810.30
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	424.64
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.08
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	32.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	218.51
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.25
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	531.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	124.66
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.33
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.08
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	314.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	73.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	31.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	210.95
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.48
Pagos efectuados según detalle adjunto.		15,996.73	15,996.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,231.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,970.87	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	105.90	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,546.04

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	362.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,372.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,432.98
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	135.49
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	31.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	908.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	213.22
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92.16
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.62
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	587.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	137.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	195.77
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	45.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	164.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.47
Pagos efectuados según detalle adjunto.		17,333.11	17,333.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,441.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,669.92	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	218.92	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	850.08
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	199.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,701.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,337.38
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	243.19
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	57.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,631.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	382.59
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	28.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	190.47
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.68
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	194.30
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	45.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	248.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	58.24
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.98
Pagos efectuados según detalle adjunto.		11,381.96	11,381.96
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 05/08/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,810.96
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,128.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,275.35
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	4,810.96	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,570.76

27/78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,128.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,275.35	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,570.76	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		45,785.57	45,785.57
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 05/08/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,259.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	9,259.22
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,171.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,088.13	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,563.88	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,171.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,088.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,563.88
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		88,083.14	88,083.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,780.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,942.18	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	239.14	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	862.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,781.33
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	242.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,356.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	56.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,623.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	380.90
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	260.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	60.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,743.45
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	408.96
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.62
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	31.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	208.02
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.80
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	147.57
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	34.62
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.28
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	260.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	61.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	151.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.65
Pagos efectuados según detalle adjunto.		14,018.36	14,018.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 05/08/2020			

28/78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,217.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,575.58	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,217.57
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,575.58
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		24,793.15	24,793.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 05/08/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	13,717.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	91,980.23	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	13,717.03
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91,980.23
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		105,697.26	105,697.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 05/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	142.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	955.54	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	142.50
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	955.54
Restitución de fondos a la cuenta		1,098.04	1,098.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 05/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	607.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,073.62	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	607.50
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,073.62
Restitución de fondos a la cuenta		4,681.12	4,681.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 05/08/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	530.44	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	124.42	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,558.55	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	834.72	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	30.38	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	7.13	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	203.82	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47.81	.00
104602.9901.01	OTRAS	.81	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.44	.00
104602.9902.01	OTRAS	.19	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.27	.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	58.04	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	13.61	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	6.76	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45.38	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	1.59	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10.64	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.65	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24.42	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.86	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.73	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	236.23	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	55.41	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	13.44	.00
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	3.15	.00

29/78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	28.07
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	6.58
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	751.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,038.24
Reversion por cheque rechazado PCB201678		5,823.89	5,823.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	9,382.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,870.55	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	216.67	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,969.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,634.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,699.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,954.23
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	267.08
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	62.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,789.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	419.80
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	28.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	188.34
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,056.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	482.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	493.82
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	115.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	32.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	216.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.89
Pagos efectuados según detalle adjunto.		72,520.50	72,520.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 06/08/2020			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	12,670.24	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	84,901.49	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,972.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	12,670.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,915.17	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,972.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84,901.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,915.17
Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		120,458.93	120,458.93
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/08/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	20,789.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,876.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	139,303.56
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	20,789.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,676.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	4,876.53	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	139,303.56	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,676.14	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		197,645.63	197,645.63

30/78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 07/08/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	24,641.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,780.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	165,112.45
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	24,641.07	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,730.08
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	5,780.01	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	165,112.45	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38,730.08	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		234,263.61	234,263.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/08/2020			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	8,264.19	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	8,264.19
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		8,264.19	8,264.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 07/08/2020			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	35,317.42	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	35,317.42
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		35,317.42	35,317.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 07/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	250.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,681.27	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	250.91
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,681.27
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,932.18	1,932.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 07/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,069.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,167.40	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,069.65
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,167.40
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		8,237.05	8,237.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 07/08/2020			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	15,002.82	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	100,529.40	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	3,519.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	15,002.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,580.97	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,519.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100,529.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,580.97
Condonacion efectuada según detalle adjunto.		142,632.37	142,632.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 07/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,568.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,507.17	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	246.89	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	780.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	183.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,230.06

31/78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,226.80
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	266.66
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	62.55
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,786.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	419.13
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	32.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	214.61
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,074.45
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	252.03
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.07
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.95
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	376.09
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	88.22
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	34.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	228.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.59
Pagos efectuados según detalle adjunto.		12,380.04	12,380.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 07/08/2020			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	945.30	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,334.18	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	221.74	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,485.80	.00
104602.9901.01	OTRAS	124.35	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	833.24	.00
104602.9902.01	OTRAS	29.17	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,320.56
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	195.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,848.67
Pago de prima de seguros correspondientes a		10,169.23	10,169.23
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 08/08/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,539.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,539.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	830.16	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,714.45	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,562.65	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	830.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,714.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,562.65
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		33,646.36	33,646.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 08/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	608.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,074.49	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.96	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	416.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	97.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,789.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	654.44

32/78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	38.92
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	260.80
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.17
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.27
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.33
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	194.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	45.51
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.12
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	59.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.14
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,726.96	4,726.96
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000205 FECHA: 10/08/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	11,857.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	11,857.48
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,781.38	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	79,448.06	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,635.97	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,781.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79,448.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,635.97
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		112,722.89	112,722.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	17,536.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	117,500.34	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,065.60	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	484.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,532.66
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,236.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63,871.23
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,601.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,982.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	375.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,733.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,517.66
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,240.88
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	525.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,014.47
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,521.91
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	267.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,795.37
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	62.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	421.14
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,868.24
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	672.80

33/78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17.26
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,419.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	567.46
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	140.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	942.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	33.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	221.10
Pagos efectuados según detalle adjunto.		137,587.17	137,587.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 10/08/2020			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.98
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.47
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.12
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.57
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.37
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	15.28	.00
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	3.58	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.81	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.43	.00
Extorno de mora al crédito PCB201720 por		21.10	21.10
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 11/08/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,676.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,676.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,331.54	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38,031.31	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,920.93	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,331.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,031.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,920.93
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		53,960.33	53,960.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000001 FECHA: 11/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.90
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.56
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.01
Pago efectuado según detalle adjunto.		7.70	7.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000001 FECHA: 12/08/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	5,866.49	.00

34/78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39,322.85	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,866.49
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,322.85
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		45,189.34	45,189.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 12/08/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	25,009.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	167,639.42	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	25,009.76
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	167,639.42
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		192,649.18	192,649.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 12/08/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	3,039.78	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	3,039.78
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		3,039.78	3,039.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 12/08/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	12,959.07	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	12,959.07
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		12,959.07	12,959.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 12/08/2020			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	12,959.07	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	3,039.78	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	15,998.85
Pago de ISR correspondiente a julio de 2020		15,998.85	15,998.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,339.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,979.34	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	105.71	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.80	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	811.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	190.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,437.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,275.54
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	114.11
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	26.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	764.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	179.37
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91.89
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.56
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	867.49
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	203.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	209.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	49.18
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	133.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.33
Pagos efectuados según detalle adjunto.		10,449.84	10,449.84

35/78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/08/2020			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	102.59	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	24.07	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	854.98	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	200.55	.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	OIRAS	.00	124.35
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	833.29
104602.9902.01	OIRAS	.00	29.17
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	195.46
Reguralizacion a seguros sobre condonaciones		1,182.27	1,182.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,499.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,853.03	.00
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	1,842.06	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	432.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,367.83
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	320.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,165.90
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	526.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,150.03
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	123.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,527.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	827.47
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,989.34
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	466.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,330.64
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,126.94
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.74
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	238.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,601.27
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	56.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	375.61
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,462.52
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	343.06
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	27.57
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.47
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,020.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	473.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	113.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	761.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	178.71
Pagos efectuados según detalle adjunto.		44,626.77	44,626.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,446.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,492.12	.00

36/78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.61	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,278.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,003.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,667.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,724.38
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.23
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.16
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	853.40
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	200.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	102.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.86
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.04
Pagos efectuados según detalle adjunto.		41,951.61	41,951.61
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 18/08/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	13,243.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	13,243.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,106.41	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	88,682.18	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,801.99	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,106.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88,682.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,801.99
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		125,833.68	125,833.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,407.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,426.10	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	524.63	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	123.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	464.66
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	109.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,111.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	729.89
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	564.21
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	132.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,778.25
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	886.26
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.57
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.81
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	68.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	455.74
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106.89
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.41
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.10

37/78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.54
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.82
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	526.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	123.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	37.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	253.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.41
Pagos efectuados según detalle adjunto.		11,481.41	11,481.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/08/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,601.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,439.63	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,601.78
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,439.63
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		20,041.41	20,041.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 19/08/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	11,091.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	74,347.96	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	11,091.81
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74,347.96
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		85,439.77	85,439.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,261.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,848.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,558.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	600.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,138.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,020.19
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	523.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	122.68
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	62.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.22
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.55
Pagos efectuados según detalle adjunto.		25,109.94	25,109.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	885.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,930.67	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	716.85
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	168.15
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,803.84
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,126.83
Ingreso por aplicar según deposito No. 209945		6,815.67	6,815.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,537.92	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,306.09	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	128.07	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	998.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	234.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,690.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,569.29
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	138.57
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	32.51
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	928.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	217.83
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.33
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.11
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	541.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	127.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	193.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	45.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.12
Pagos efectuados según detalle adjunto.		12,002.12	12,002.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	296.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,990.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,385.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.01
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	210.76
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	49.44
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	25.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.93
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,287.06	2,287.06
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 24/08/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,404.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,404.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,971.35	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	56,273.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,200.05	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,971.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56,273.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,200.05
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		79,849.48	79,849.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,776.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,897.30	.00

39/78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	187.51	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	658.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	154.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,412.57
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	409.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,035.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	96.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,745.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	643.90
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	204.35
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	47.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,368.35
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.97
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.47
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.12
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.87
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.21
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	762.08
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	178.76
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.71
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	285.04
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	66.86
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	167.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.17
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,905.58	13,905.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 24/08/2020			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	716.85	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	168.15	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,800.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	656.92
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,125.92	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	154.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,398.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,031.79
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	371.52
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	87.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	44.58
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.46
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.27
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.21
Pagos efectuados según detalle adjunto.		6,810.92	6,810.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/08/2020			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	18,167.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	121,689.69	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	121.14	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	14,157.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,321.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94,833.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,244.83
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	134.14
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	31.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	898.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	210.75
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105.26
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.69
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,576.27
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	604.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	433.24
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	101.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	32.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	218.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.26
Pagos efectuados según detalle adjunto.		140,006.68	140,006.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/08/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	4,925.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,015.63	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,925.78
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,015.63
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		37,941.41	37,941.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 26/08/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	20,999.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	140,750.86	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	20,999.38
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	140,750.86
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		161,750.24	161,750.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 26/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	15,630.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	104,768.39	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,300.42	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,712.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,470.57
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	579.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,559.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,884.28
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7,945.14
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,863.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53,253.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,491.50
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	947.04

41/78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,347.62
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	222.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,488.95
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,777.25
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,120.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7,922.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,858.45
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	597.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,003.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	140.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	939.10
Pagos efectuados según detalle adjunto.		129,412.22	129,412.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,373.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,059.42	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	758.78	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	177.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,238.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	290.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,309.48
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,409.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,949.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	330.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,459.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,218.84
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	736.70
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	172.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,943.49
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	83.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,159.59
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	557.72
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.82
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	98.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	660.50
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	23.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154.93
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,942.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	455.57
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	266.60
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	62.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,023.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	240.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	73.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	492.93
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.23
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	392.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115.63
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	92.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,632.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	617.41
Pagos efectuados según detalle adjunto.		42,369.93	42,369.93

42/78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000202 FECHA: 28/08/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,036.37	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	946.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,144.90	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,367.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,036.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	946.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,144.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,367.32
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		38,495.39	38,495.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/08/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,990.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,839.05	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,990.89
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,839.05
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		30,829.94	30,829.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 28/08/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	17,013.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	114,419.30	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	17,013.82
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114,419.30
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		131,433.12	131,433.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 28/08/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,304.13	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,304.13
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,304.13	2,304.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 28/08/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	9,822.87	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	9,822.87
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		9,822.87	9,822.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 28/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8,506.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	57,209.11	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	145.18	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,055.31
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,420.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,722.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,552.18
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	156.83
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	36.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,054.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	247.40
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.65
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.71
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,254.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	997.90

43/78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	655.58
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	153.78
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	42.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	287.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.49
Pagos efectuados según detalle adjunto.		65,895.17	65,895.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 28/08/2020			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	9,823.11	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	2,304.19	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	12,127.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.24
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.06
Pago de declaracion de IVA julio 2020		12,127.30	12,127.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,823.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,260.76	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67.63	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,242.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	291.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,358.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,960.69
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	72.91
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	17.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	490.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115.01
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.99
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.84
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	960.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	225.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	182.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	42.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.48
Pagos efectuados según detalle adjunto.		14,167.39	14,167.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,265.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,235.67	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	166.90	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.15	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,360.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	319.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,147.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,145.61
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	180.23
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	42.28

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,212.08
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	284.32
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	21.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	145.61
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.15
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,666.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	390.95
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	366.73
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	86.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	31.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	211.25
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.55
Pagos efectuados según detalle adjunto.		17,707.22	17,707.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/08/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,393.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,105.62	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,393.14
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,105.62
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		18,498.76	18,498.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 31/08/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	10,202.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,660.76	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	10,202.33
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,660.76
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		78,863.09	78,863.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 31/08/2020			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	716.02	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,818.72	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	167.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	716.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,130.32	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	167.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,818.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,130.32
Condonación efectuada según detalle adjunto.		6,833.01	6,833.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/08/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7,425.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,972.68	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	387.50	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,917.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,153.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,092.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,762.33
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	418.41
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	98.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,815.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	660.52

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	50.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	338.30
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.36
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,942.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	924.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	860.17
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	201.77
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	57.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	387.47
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.89
Pagos efectuados según detalle adjunto.		57,876.54	57,876.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000005 FECHA: 31/08/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	71.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	482.40	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	61.53	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	615.61
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		615.61	615.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000006 FECHA: 31/08/2020			
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 0000000000007 FECHA: 31/08/2020			
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 0000000000008 FECHA: 31/08/2020			
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 0000000000009 FECHA: 31/08/2020			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.68	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.68
Registro de intereses generados en la cuenta		.68	.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000010 FECHA: 31/08/2020			
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 0000000000011 FECHA: 31/08/2020			
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

46/78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 31/08/2020			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CIA. 066-0029972-4	8,284.19	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	920.47	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	9,204.66
Registro de intereses generados por la inversión		9,204.66	9,204.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 31/08/2020			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	449.45
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	105.43
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,024.77
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	709.52
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,474.23	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	814.94	.00
Ajuste a las cuentas de orden agosto 2020		4,289.17	4,289.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 31/08/2020			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	9,481.67
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	2,224.10
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	251.35	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58.96	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,230.32	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,165.14	.00
Valuación de cuentas de orden agosto 2020		11,705.77	11,705.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 31/08/2020			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	11,241.59	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	2,636.91	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	75,654.86	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,746.20	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,349.90	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,084.68	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316.64	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,130.98	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	86,896.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20,383.12
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	10,434.58
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	2,447.62
Registro de intereses devengados no percibidos		120,161.76	120,161.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 31/08/2020			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	310.64	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	72.87	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,090.60	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	490.39	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37.28	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	250.87	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.74	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58.84	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,401.25
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	563.25
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	288.14
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	67.59
Registro de mora correspondiente a Agosto 2020		3,320.23	3,320.23

47/78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 31/08/2020			
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	3,803.32	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	892.14	.00
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	1,395.82
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	327.41
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	311.45
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	73.06
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,096.05
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	491.67
Regularización a la reserva para cuentas		4,695.46	4,695.46
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 31/08/2020			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	102.59	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	24.07	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	102.59
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	24.07
Regularización a impuesto al valor agregado		126.66	126.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/08/2020			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,750.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,582.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	650.64	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,330.66	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	265.86	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,782.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,805.78	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62.41	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	418.19	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,022.49	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39.12	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	943.38	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9.06	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	252.42	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,071.46	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	486.35	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,441.20	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59.06	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	485.90	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	114.04	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,436.77	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.06	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.02	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,395.80
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.43
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,071.46
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	485.90
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.31	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.77	.00
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	90,007.78
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	21,112.94
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	496.38
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	116.43
VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2020 {DOL} TC 7.72991		116,014.12	116,014.12

48/78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009903 FECHA: 31/08/2020			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	14,569.50	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	3,417.54	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	14,569.50
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	3,417.54

Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2020

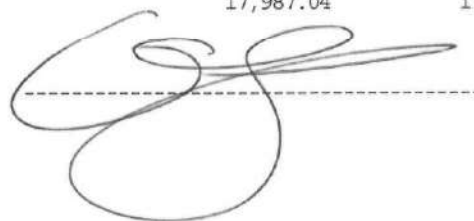
17,987.04

17,987.04

HECHO POR:



REVISADO POR:



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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							
01/08/2020	123825	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201416 a nombre de Casasola Lemus Jershem	257.59		10,062.52
01/08/2020	148242	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	906.28		10,320.11
02/08/2020	177496	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201405 a nombre de Morales Espinoza José	744.68		11,226.39
02/08/2020	184731	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose	683.97		11,971.07
02/08/2020	276982	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201827 a nombre de Castellanos Chavarria	317.97		12,655.04
02/08/2020	306076	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201419 a nombre de Davila Guerra Esteban	288.32		12,973.01
03/08/2020	8000015	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201444 a nombre de Castellanos Masek Rodrigo	701.00		13,261.33
03/08/2020	125190	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201712 a nombre de Zavala Molina Ana Elisa	596.78		13,962.33
03/08/2020	165314	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201520 a nombre de Garcia Valdes Oscar Andres	309.73		14,559.11
03/08/2020	174114	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	330.99		14,868.84
03/08/2020	191559	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201541 a nombre de Mejia Saravia Juan Francisco	293.00		15,199.83
04/08/2020	8000017	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	440.20		15,492.83
04/08/2020	8000021	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	408.53		15,933.03
04/08/2020	189426	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201636 a nombre de Gonzalez Rubio Andrea Jose	290.42		16,341.56
							16,631.98

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
04/08/2020	259448	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	302.62		16,934.60
05/08/2020	8000025	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201755 a nombre de Flores Ramos Maria Ximena	526.00		17,460.60
05/08/2020	8000026	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	366.00		17,826.60
05/08/2020	145366	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales por cheque rechazado correspondiente a recepción de pago del crédito PCB201678 a nombre de Paola de la Torre Niederheitmann de fecha 31/07/2020.	607.50		18,434.10
05/08/2020	147092	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados por cheque rechazado correspondiente a recepción de pago del crédito PCB201678 a nombre de Paola de la Torre Niederheitmann de fecha 31/07/2020.	142.50		18,576.60
05/08/2020	198731	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201615 a nombre de Palmieri Palomo Juan Pablo	563.59		19,140.19
05/08/2020	240768	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201309 a nombre de Robledo Silva Nancy	325.35		19,465.54
05/08/2020	72	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por cheque rechazado correspondiente a recepción de pago del crédito PCB201678 a nombre de Paola de la Torre Niederheitmann de fecha 31/07/2020 Documento No. 72.		1.00	19,464.54
05/08/2020	138446	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		13,717.03	5,747.51
05/08/2020	140538	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		3,217.57	2,529.94
05/08/2020	72	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Reversión del pago de fecha 31/07/2020, PCB201678 a nombre de Paola de la Torre Niederheitmann		750.00	1,779.94

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
06/08/2020	8000033	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201635 a nombre de Cuevas Estrada Mario Eduardo	5,584.34		7,364.28
06/08/2020	123676	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201676 a nombre de Sanchez Garcia Diego Fernando	1,024.73		8,389.01
06/08/2020	131991	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201713 a nombre de Calderon Martinez Jose Saul	432.35		8,821.36
06/08/2020	157379	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando	938.61		9,759.97
06/08/2020	202359	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201718 a nombre de Olivet Garnica Carlos Estuardo	978.00		10,737.97
06/08/2020	229641	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	424.43		11,162.40
07/08/2020	8000039	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	302.92		11,465.32
07/08/2020	88488	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201305 a nombre de Valladares Noguera María	321.84		11,787.16
07/08/2020	207966	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de julio 2020	1,069.65		12,856.81
07/08/2020	209068	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	9.25		12,866.06
07/08/2020	209502	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de julio 2020	250.91		13,116.97
07/08/2020	298051	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	934.06		14,051.03
07/08/2020	110001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de julio 2020.		1,320.56	12,730.47
08/08/2020	8000045	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201759 a nombre de Cruz Rojas Marco Vinicio	608.07		13,338.54
10/08/2020	8000047	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	389.15		13,727.69

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
10/08/2020	164978	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201632 a nombre de Villatoro Dardon Carlos Roland	1,775.74		15,503.43
10/08/2020	172201	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201869 a nombre de Franco Carrillo Claudia Alexan	3,412.98		18,916.41
10/08/2020	179593	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201649 a nombre de Nuñez Rouanet Crista María	2,000.00		20,916.41
10/08/2020	204503	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	394.00		21,310.41
10/08/2020	239577	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201869 a nombre de Franco Carrillo Claudia Alexan	9,062.50		30,372.91
10/08/2020	240370	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201717 a nombre de Schrei Godoy Erik Andre	502.34		30,875.25
11/08/2020	8000056	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	1.00		30,876.25
12/08/2020	232618	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		25,009.76	5,866.49
12/08/2020	234309	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		5,866.49	-
13/08/2020	146159	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201604 a nombre de Villatoro Giron Josue	337.06		337.06
13/08/2020	171047	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	311.23		648.29
13/08/2020	196089	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201704 a nombre de Marin Luna Jose	691.70		1,339.99
14/08/2020	8000064	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201678 a nombre de De La Torre Niederheitmann Pao	750.00		2,089.99
14/08/2020	109158	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201628 a nombre de Cifuentes Girard Maria Fernand	947.59		3,037.58

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
14/08/2020	157602	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilan Adriana	3,802.00		6,839.58
17/08/2020	76537	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201710 a nombre de Rosales Torres Antonio Miguel	330.96		7,170.54
17/08/2020	111281	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201728 a nombre de Lima Verdugo Angel Ricardo	3,872.52		11,043.06
17/08/2020	157891	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201728 a nombre de Lima Verdugo Angel Ricardo	16.40		11,059.46
17/08/2020	179687	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201852 a nombre de Enriquez Tschén Fernando Javier	810.30		11,869.76
17/08/2020	288846	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	416.21		12,285.97
18/08/2020	8000076	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201715 a nombre de Roesch Diaz Rita Stella	1,407.62		13,693.59
19/08/2020	168528	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		11,091.81	2,601.78
19/08/2020	173097	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		2,601.78	-
20/08/2020	8000077	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201423 a nombre de Chávez López Evelyn	2,527.35		2,527.35
20/08/2020	170053	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceño Daniel	433.69		2,961.04
20/08/2020	204937	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceño Daniel	300.00		3,261.04
21/08/2020	209945	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201514 a nombre de Raxon Rosales Julio Roberto	885.00		4,146.04
22/08/2020	8000083	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201637 a nombre de Ortega Silva Miguel Angel	1,000.00		5,146.04

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
22/08/2020	8000085	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201720 a nombre de Dubon Mendez Maria Fernanda	537.92		5,683.96
23/08/2020	247759	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni Jose Ma	296.97		5,980.93
24/08/2020	8000087	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	710.00		6,690.93
24/08/2020	208458	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201440 a nombre de Lemus Flores Eduardo	645.77		7,336.70
24/08/2020	246492	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201746 a nombre de Calderon Martinez Andres Alber	421.02		7,757.72
25/08/2020	116529	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	387.11		8,144.83
25/08/2020	139298	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201730 a nombre de Orellana Pineda Angel Wilfredo	15,326.69		23,471.52
25/08/2020	150467	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201424 a nombre de Estrada Casas Maria Jose	291.63		23,763.15
25/08/2020	201957	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201543 a nombre de Bolaños Sittler Pablo Rafael	1,708.30		25,471.45
25/08/2020	217371	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo	453.71		25,925.16
26/08/2020	8000100	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	10,799.08		36,724.24
26/08/2020	8000102	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201220 a nombre de Cahueque Lemus Mario	500.00		37,224.24
26/08/2020	8000105	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	411.40		37,635.64
26/08/2020	143788	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria D	329.91		37,965.55

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
26/08/2020	162314	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	474.79		38,440.34
26/08/2020	261629	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201508 a nombre de Perez Ruano Luis Alejandro	1,501.70		39,942.04
26/08/2020	263328	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejía Romero Diego	1,614.08		41,556.12
26/08/2020	199771	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		4,925.78	36,630.34
26/08/2020	200835	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		20,999.38	15,630.96
27/08/2020	8000111	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	387.00		16,017.96
27/08/2020	8000114	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201678 a nombre de De La Torre Niederheitmann Pao	350.00		16,367.96
27/08/2020	8000115	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201316 a nombre de Estrada Barrientos Lucía	1,600.00		17,967.96
27/08/2020	8000120	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutiérrez Carlos	999.64		18,967.60
27/08/2020	171896	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201435 a nombre de Molina Solís María	400.00		19,367.60
27/08/2020	180013	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	3.74		19,371.34
27/08/2020	198862	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	820.06		20,191.40
27/08/2020	205763	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201684 a nombre de Camas Lopez Kelbrth Otoniel	425.66		20,617.06
27/08/2020	256784	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martínez Del Ro Teague Juan Mi	387.65		21,004.71

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
28/08/2020	154568	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201745 a nombre de Canahui Morales Manuel Andres	743.13		21,747.84
28/08/2020	171682	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie GI	532.82		22,280.66
28/08/2020	184900	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solis Sierra Jose	345.46		22,626.12
28/08/2020	191036	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201643 a nombre de Samayoa Pacheco Stefani	397.06		23,023.18
28/08/2020	193256	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz	307.95		23,331.13
28/08/2020	204245	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201520 a nombre de Garcia Valdes Oscar Andres	306.98		23,638.11
28/08/2020	208910	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201751 a nombre de Gomez Barillas Andrea Vanessa	465.76		24,103.87
28/08/2020	227083	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201655 a nombre de Sanabria Mejia Jorge Mario	4,995.00		29,098.87
28/08/2020	230378	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejand	412.67		29,511.54
28/08/2020	166033	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		3,990.89	25,520.65
28/08/2020	167888	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		17,013.82	8,506.83
29/08/2020	8000132	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	407.81		8,914.64
29/08/2020	8000133	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201414 a nombre de Bailey Orantes Ana	650.75		9,565.39
29/08/2020	115628	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201542 a nombre de Diaz Aguilar Jose Miguel	266.18		9,831.57

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
29/08/2020	206484	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201519 a nombre de Fuentes Juarez Byron Francisco	498.40		10,329.97
30/08/2020	8000135	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	473.00		10,802.97
30/08/2020	8000140	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201658 a nombre de Lee Guandique Ligia Maria	279.00		11,081.97
30/08/2020	169321	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201624 a nombre de Escalon Valiente Ana Gabriela	449.00		11,530.97
30/08/2020	185233	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201608 a nombre de Wagner Olivares Paul Alexander	600.00		12,130.97
30/08/2020	212435	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201817 a nombre de Rodas Garcia Jorge Luis	464.50		12,595.47
31/08/2020	8000145	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201923 a nombre de Fernandez Morales Regina	3,500.00		16,095.47
31/08/2020	96578	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	956.51		17,051.98
31/08/2020	114013	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201223 a nombre de Medina Armas Christian	259.78		17,311.76
31/08/2020	153334	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201530 a nombre de Rodriguez Figueroa Filiberto D	291.90		17,603.66
31/08/2020	205701	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201826 a nombre de Linares Solorzano Andrea Maria	328.73		17,932.39
31/08/2020	207344	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isab	284.57		18,216.96
31/08/2020	208873	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes	971.80		19,188.76
31/08/2020	213403	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201645 a nombre de Bran Redondo Pedro Jose	285.64		19,474.40

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
31/08/2020	246758	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	546.53		20,020.93
31/08/2020	168049	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		2,393.14	17,627.79
31/08/2020	170399	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		10,202.33	7,425.46

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
12/08/2020	229591	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de julio 2020.	12,959.07		12,959.07
12/08/2020	231243	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de julio 2020.	3,039.78		15,998.85
12/08/2020	32250512	ND	Tesorería Nacional	Pago de ISR correspondiente a julio 2020, según formulario SAT 1311 - 28 532 250 512.		15,998.85	-
28/08/2020	195492	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de julio 2020.	2,304.13		2,304.13
28/08/2020	197186	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de julio 2020.	9,822.87		12,127.00
28/08/2020	50383475	ND	Tesorería Nacional	Pago de IVA correspondiente a julio 2020, según formulario SAT 2237 - 28 650 383 475.		12,127.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				Saldo Inicial			35,317.42
07/08/2020	37782673	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		35,317.42	0.00
31/08/2020	262164	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a agosto 2020.	35,316.83		35,316.83
31/08/2020	7954	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de agosto de 2020.	0.68		35,317.51
31/08/2020	7955	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de agosto de 2020.		0.07	35,317.44

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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			8,264.19
07/08/2020	66979740	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		8,264.19	0.00
31/08/2020	262166	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a agosto 2020.	8,284.19		8,284.19
31/08/2020	8459	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 AGOSTO DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/08/2020	2014	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a julio 2020.	6,874.27		256,243.58
07/08/2020	178333	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	8,264.19		264,507.77
12/08/2020	231243	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de julio 2020.		3,039.78	261,467.99
28/08/2020	195492	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de julio 2020.		2,304.13	259,163.86

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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>							
01/08/2020	2018	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a julio 2020.	29,306.09		1,064,204.10
07/08/2020	178332	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	35,317.42		1,093,510.19
12/08/2020	229591	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de julio 2020.		12,959.07	1,128,827.61
28/08/2020	197186	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de julio 2020.		9,822.87	1,115,868.54
							1,106,045.67

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
05/08/2020	140538	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados	3,217.57		56,650.91
05/08/2020	147092	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados por cheque rechazado correspondiente a recepción de pago del crédito PCB201678 a nombre de Paola de la Torre Niederheitmann de fecha 31/07/2020.		142.50	56,508.41
07/08/2020	209502	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de julio 2020		250.91	56,257.50
12/08/2020	234309	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados	5,866.49		62,123.99
19/08/2020	173097	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados	2,601.78		64,725.77
26/08/2020	199771	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados	4,925.78		69,651.55
28/08/2020	166033	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados	3,990.89		73,642.44
31/08/2020	168049	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados	2,393.14		76,035.58

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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							
05/08/2020	138446	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales	13,717.03		228,015.55
05/08/2020	145366	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales por cheque rechazado correspondiente a recepción de pago del crédito PCB201678 a nombre de Paola de la Torre Niederheitmann de fecha 31/07/2020.		607.50	241,732.58
07/08/2020	207966	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de julio 2020		1,069.65	241,125.08
12/08/2020	232618	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales	25,009.76		240,055.43
19/08/2020	168528	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales	11,091.81		265,065.19
26/08/2020	200835	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2020	20,999.38		276,157.00
28/08/2020	167888	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales	17,013.82		297,156.38
31/08/2020	170399	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales	10,202.33		314,170.20
							324,372.53

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
31/08/2020	6256345	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de agosto de 2020	71.68		324,444.21

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/08/2020** al **31/08/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			10,062.52
01-08-2020	123825	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201416		257.59	10,320.11
01-08-2020	148242	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744		906.28	11,226.39
02-08-2020	177496	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201405		744.68	11,971.07
02-08-2020	184731	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		683.97	12,655.04
02-08-2020	276982	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201827		317.97	12,973.01
02-08-2020	306076	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201419		288.32	13,261.33
03-08-2020	8000015	AGENCIA LA NORIA		701.00	13,962.33
03-08-2020	125190	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201712		596.78	14,559.11
03-08-2020	165314	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201520		309.73	14,868.84
03-08-2020	174114	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331		330.99	15,199.83
03-08-2020	191559	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201541		293.00	15,492.83
04-08-2020	8000017	AGENCIA EL NARANJO		440.20	15,933.03
04-08-2020	8000021	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		408.53	16,341.56
04-08-2020	189426	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201636		290.42	16,631.98
04-08-2020	259448	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		302.62	16,934.60
05-08-2020	8000025	AGENCIA DEL CENTRO		526.00	17,460.60
05-08-2020	8000026	AGENCIA DEL CENTRO		366.00	17,826.60
05-08-2020	145366	BBWEB Traslado de fondos.		607.50	18,434.10
05-08-2020	147092	BBWEB Traslado de fondos.		142.50	18,576.60
05-08-2020	198731	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201615		563.59	19,140.19
05-08-2020	240768	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201309		325.35	19,465.54
05-08-2020	72	CARGO CHEQUE RECHAZADO DEPOSITADO E	1.00		19,464.54
05-08-2020	138446	BBWEB Traslado de fondos.	13,717.03		5,747.51
05-08-2020	140538	BBWEB Traslado de fondos.	3,217.57		2,529.94
05-08-2020	72	CHQS OTROS BCOS. RECHAZADO COMPE	750.00		1,779.94
06-08-2020	8000033	AGENCIA AMERICAS IV		5,584.34	7,364.28
06-08-2020	123676	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201676		1,024.73	8,389.01
06-08-2020	131991	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201713		432.35	8,821.36
06-08-2020	157379	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201544		938.61	9,759.97
06-08-2020	202359	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201718		978.00	10,737.97
06-08-2020	229641	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732		424.43	11,162.40
07-08-2020	8000039	AGENCIA AMERICAS IV		302.92	11,465.32
07-08-2020	88488	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201305		321.84	11,787.16
07-08-2020	207966	BBWEB Traslado de fondos.		1,069.65	12,856.81
07-08-2020	209068	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		9.25	12,866.06
07-08-2020	209502	BBWEB Traslado de fondos.		250.91	13,116.97
07-08-2020	298051	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		934.06	14,051.03
07-08-2020	110001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,320.56		12,730.47
08-08-2020	8000045	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		608.07	13,338.54
10-08-2020	8000047	AGENCIA MONTUFAR		389.15	13,727.69
10-08-2020	164978	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201632		1,775.74	15,503.43
10-08-2020	172201	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201869		3,412.98	18,916.41
10-08-2020	179593	INTERNACIONAL		2,000.00	20,916.41
10-08-2020	204503	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		394.00	21,310.41
10-08-2020	239577	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201869		9,062.50	30,372.91

10-08-2020	240370	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201717		502.34	30,875.25
11-08-2020	8000056	AGENCIA CENTRAL		1.00	30,876.25
12-08-2020	232618	BBWEB Traslado de fondos.	25,009.76		5,866.49
12-08-2020	234309	BBWEB Traslado de fondos.	5,866.49		0.00
13-08-2020	146159	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201604		337.06	337.06
13-08-2020	171047	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708		311.23	648.29
13-08-2020	196089	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201704		691.70	1,339.99
14-08-2020	8000064	AGENCIA BOCA DEL MONTE		750.00	2,089.99
14-08-2020	109158	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201628		947.59	3,037.58
14-08-2020	157602	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825		3,802.00	6,839.58
17-08-2020	76537	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201710		330.96	7,170.54
17-08-2020	111281	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201728		3,872.52	11,043.06
17-08-2020	157891	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201728		16.40	11,059.46
17-08-2020	179687	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201852		810.30	11,869.76
17-08-2020	288846	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		416.21	12,285.97
18-08-2020	8000076	AGENCIA PLAZA FUTECA		1,407.62	13,693.59
19-08-2020	168528	BBWEB Traslado de fondos.	11,091.81		2,601.78
19-08-2020	173097	BBWEB Traslado de fondos.	2,601.78		0.00
20-08-2020	8000077	AGENCIA SAN NICOLAS QUETZALTENANGO		2,527.35	2,527.35
20-08-2020	170053	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507		433.69	2,961.04
20-08-2020	204937	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507		300.00	3,261.04
21-08-2020	209945	INTERNACIONAL		885.00	4,146.04
22-08-2020	8000083	AGENCIA PLAZA MADERO		1,000.00	5,146.04
22-08-2020	8000085	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		537.92	5,683.96
23-08-2020	247759	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201660		296.97	5,980.93
24-08-2020	8000087	AGENCIA MINUTO MUXBAL		710.00	6,690.93
24-08-2020	208458	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201440		645.77	7,336.70
24-08-2020	246492	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201746		421.02	7,757.72
25-08-2020	116529	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		387.11	8,144.83
25-08-2020	139298	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201730		15,326.69	23,471.52
25-08-2020	150467	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201424		291.63	23,763.15
25-08-2020	201957	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201543		1,708.30	25,471.45
25-08-2020	217371	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753		453.71	25,925.16
26-08-2020	8000100	AGENCIA AMERICAS IV		10,799.08	36,724.24
26-08-2020	8000102	AGENCIA LAS MARGARITAS		500.00	37,224.24
26-08-2020	8000105	AGENCIA ROOSEVELT		411.40	37,635.64
26-08-2020	143788	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663		329.91	37,965.55
26-08-2020	162314	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		474.79	38,440.34
26-08-2020	261629	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201508		1,501.70	39,942.04
26-08-2020	263328	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420		1,614.08	41,556.12
26-08-2020	199771	BBWEB Traslado de fondos.	4,925.78		36,630.34
26-08-2020	200835	BBWEB Traslado de fondos.	20,999.38		15,630.96
27-08-2020	8000111	AGENCIA MONTUFAR		387.00	16,017.96
27-08-2020	8000114	AGENCIA TIKAL FUTURA		350.00	16,367.96
27-08-2020	8000115	AGENCIA VISTA HERMOSA		1,600.00	17,967.96
27-08-2020	8000120	AGENCIA VISTA HERMOSA		999.64	18,967.60
27-08-2020	171896	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201435		400.00	19,367.60
27-08-2020	180013	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		3.74	19,371.34
27-08-2020	198862	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		820.06	20,191.40
27-08-2020	205763	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684		425.66	20,617.06
27-08-2020	256784	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		387.65	21,004.71
28-08-2020	154568	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201745		743.13	21,747.84
28-08-2020	171682	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651		532.82	22,280.66
28-08-2020	184900	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201535		345.46	22,626.12
28-08-2020	191036	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201643		397.06	23,023.18
28-08-2020	193256	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722		307.95	23,331.13
28-08-2020	204245	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201520		306.98	23,638.11
28-08-2020	208910	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201751		465.76	24,103.87
28-08-2020	227083	INTERNACIONAL		4,995.00	29,098.87
28-08-2020	230378	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		412.67	29,511.54
28-08-2020	166033	BBWEB Traslado de fondos.	3,990.89		25,520.65

28-08-2020	167888	BBWEB Traslado de fondos.	17,013.82		8,506.83	
29-08-2020	8000132	AGENCIA ESCALA CARRETERA		407.81	8,914.64	
29-08-2020	8000133	PLAZA MADERA ATANASIO		650.75	9,565.39	
29-08-2020	115628	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201542		266.18	9,831.57	
29-08-2020	206484	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201519		498.40	10,329.97	
30-08-2020	8000135	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		473.00	10,802.97	
30-08-2020	8000140	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		279.00	11,081.97	
30-08-2020	169321	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201624		449.00	11,530.97	
30-08-2020	185233	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201608		600.00	12,130.97	
30-08-2020	212435	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201817		464.50	12,595.47	
31-08-2020	8000145	AGENCIA PASEO CAYALA		3,500.00	16,095.47	
31-08-2020	96578	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		956.51	17,051.98	
31-08-2020	114013	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201223		259.78	17,311.76	
31-08-2020	153334	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201530		291.90	17,603.66	
31-08-2020	205701	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201826		328.73	17,932.39	
31-08-2020	207344	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		284.57	18,216.96	
31-08-2020	208873	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851		971.80	19,188.76	
31-08-2020	213403	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201645		285.64	19,474.40	
31-08-2020	246758	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		546.53	20,020.93	
31-08-2020	168049	BBWEB Traslado de fondos.	2,393.14		17,627.79	
31-08-2020	170399	BBWEB Traslado de fondos.	10,202.33		7,425.46	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	123,101.34	120,464.28	7,425.46

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870013984** Comprendidos del **01/08/2020** al **31/08/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
12-08-2020	229591	BBWEB Traslado de fondos.		12,959.07	12,959.07	
12-08-2020	231243	BBWEB Traslado de fondos.		3,039.78	15,998.85	
12-08-2020	32250512	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	15,998.85		0.00	
28-08-2020	195492	BBWEB Traslado de fondos.		2,304.13	2,304.13	
28-08-2020	197186	BBWEB Traslado de fondos.		9,822.87	12,127.00	
28-08-2020	50383475	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	12,127.00		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:	28,125.85	28,125.85	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 **01/08/2020** al **31/08/2020**

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

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 **01/08/2020** al **31/08/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			249,369.31
01-08-2020	2014	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,874.27	256,243.58
07-08-2020	178333	TRANSF OB G&T Traslado de intereses		8,264.19	264,507.77
12-08-2020	231243	BBWEB Traslado de fondos.	3,039.78		261,467.99
28-08-2020	195492	BBWEB Traslado de fondos.	2,304.13		259,163.86
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			5,343.91	15,138.46	259,163.86

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000423** Comprendidos del **01/08/2020** al **31/08/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
01-08-2020	2018	****SALDO ANTERIOR****			1,064,204.10	
07-08-2020	178332	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		29,306.09	1,093,510.19	
12-08-2020	229591	TRANSF OB G&T Traslado de intereses		35,317.42	1,128,827.61	
28-08-2020	197186	BBWEB Traslado de fondos.	12,959.07		1,115,868.54	
		BBWEB Traslado de fondos.	9,822.87		1,106,045.67	
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:	22,781.94	64,623.51	1,106,045.67

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 **01/08/2020** al **31/08/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			53,433.34
05-08-2020	140538	BBWEB Traslado de fondos.		3,217.57	56,650.91
05-08-2020	147092	BBWEB Traslado de fondos.	142.50		56,508.41
07-08-2020	209502	BBWEB Traslado de fondos.	250.91		56,257.50
12-08-2020	234309	BBWEB Traslado de fondos.		5,866.49	62,123.99
19-08-2020	173097	BBWEB Traslado de fondos.		2,601.78	64,725.77
26-08-2020	199771	BBWEB Traslado de fondos.		4,925.78	69,651.55
28-08-2020	166033	BBWEB Traslado de fondos.		3,990.89	73,642.44
31-08-2020	168049	BBWEB Traslado de fondos.		2,393.14	76,035.58
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:		
			393.41	22,995.65	76,035.58

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 **01/08/2020** al **31/08/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			228,015.55	
05-08-2020	138446	BBWEB Traslado de fondos.		13,717.03	241,732.58	
05-08-2020	145366	BBWEB Traslado de fondos.	607.50		241,125.08	
07-08-2020	207966	BBWEB Traslado de fondos.	1,069.65		240,055.43	
12-08-2020	232618	BBWEB Traslado de fondos.		25,009.76	265,065.19	
19-08-2020	168528	BBWEB Traslado de fondos.		11,091.81	276,157.00	
26-08-2020	200835	BBWEB Traslado de fondos.		20,999.38	297,156.38	
28-08-2020	167888	BBWEB Traslado de fondos.		17,013.82	314,170.20	
31-08-2020	170399	BBWEB Traslado de fondos.		10,202.33	324,372.53	
31-08-2020	6256345	PAGO DE INTERESES		71.68	324,444.21	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	1,677.15	98,105.81	324,444.21

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Agosto 2020
 Generado el: 01/09/2020 7:17:16 a. m.
 Saldo final: 35,317.44
 Saldo al inicio del mes: 35,317.42

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
07/08/2020	37782673	DEBITO RECEPTOR ACH	-35,317.42		0.00	Compensacion Guate ACH
31/08/2020	262164	PAGO INT CD No. 1660000057-4		35,316.83	35,316.83	Sep. Valores
31/08/2020	7954	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.68	35,317.51	Oper. Autom.
31/08/2020	7955	NOTA DEBITO POR ISR	-0.07		35,317.44	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 35,317.49
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 35,317.51

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
 Fecha: Agosto 2020
 Generado el: 01/09/2020 7:16:43 a. m.
 Saldo final: 8,264.19
 Saldo al inicio del mes: 8,264.19

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
07/08/2020	66979740	DEBITO RECEPTOR ACH			0.00	Compensacion Guate ACH
31/08/2020	262166	PAGO INT CD No. 1660000058-0	-8,264.19	8,284.19	8,284.19	Sep. Valores
31/08/2020	8459	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-20.00		8,264.19	Oper. Autom.

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