

PRODUCTOS	2,810,614.09
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	3,363.86
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	291,002.10
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	68,673.74
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	351,691.50
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	82,495.55
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	1,101,268.65
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	258,322.37
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	21,280.21
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	4,991.66
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	473,232.85
Variaciones tipo de cambio fondos privados	111,005.23
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	1.05
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.24
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	1,168,444.82
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos gubernamentales	30.00
Otros gastos fondos privados	170.00
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	2,513.14
Gastos de transferencia fondos privados	589.50
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	339,795.37
Cartera de créditos fondos privados	79,705.10
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	433.46
Otros fondos privados	101.68
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	7,044.54
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	1,652.41
Condonaciones fondos gubernamentales	498,233.72
Condonaciones fondos privados	116,869.64
Gastos generales fondos gubernamentales	583.20
Gastos generales fondos privados	136.80
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Gastos de ejercicios anteriores fondos privados	20.00
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	1,642,169.27
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	215,274.91
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	64,646.72
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	15,126.21
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	109,756.60
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	25,745.38
GANANCIA DEL EJERCICIO	1,426,894.36

Guatemala, 01 de octubre de 2020.


Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña

Contador
NIT. 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR

7a. Avenida 5ta. Zona

Centro Financiero

Apartado Postal 744

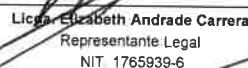
Guatemala, C.A. 01004

PBX: (502) 2420-3000 o 1737

Centro Bi: (502) 1717

SWIFT: INDLGTGC

www.bi.com.gt


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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado



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



BAICO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 30 de septiembre de 2020
(Cifras en Quetzales)

02/83

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	4,774,389.49			CUENTAS POR PAGAR	230,669.10		
Bancos fondos gubernamentales		1,170,816.19	2,623,138.24	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		186,841.99	
Bancos fondos privados		274,313.84	614,588.24	Otras cuentas por pagar fondos privados		43,827.11	
Bancos fondos mixtos			91,532.98				
CARTERA DE CRÉDITOS	23,142,419.78			GASTOS POR PAGAR	55,998.62		
Vigente al día fondos gubernamentales			18,142,050.26	ISR por pagar fondos gubernamentales		24,716.83	
Vigente al día fondos privados			4,255,542.35	ISR por pagar fondos privados		5,797.78	
Vigente en mora fondos gubernamentales			531,389.24	IVA por pagar fondos gubernamentales		20,642.04	
Vigente en mora fondos privados			124,646.62	IVA por pagar fondos privados		4,841.97	
Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			587,459.10				
Vigente cobro jurídico fondos privados			137,799.08	SUMA DEL PASIVO	286,667.72		
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(515,538.15)	PATRIMONIO	36,819,978.89		
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(120,928.72)	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	
INVERSIONES	17,080,030.64			Patrimonio fideicometido fondos privados			6,793,348.76
Inversiones en valores fondos gubernamentales		13,834,824.64					
Inversiones en valores fondos privados		3,245,206.00		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	21,350,160.08		
CUENTAS POR COBRAR	14,885,901.14			(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		17,721,355.49	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		28,360.73		(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,158,487.65	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		6,652.53		(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			1,536,863.63	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			360,498.48	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	1,426,894.36		
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			18,943.69	(+) Ganancia del ejercicio		1,426,894.36	
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			4,443.17	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	59,597,033.33		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			86,576.18				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			20,307.19				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			186,841.99				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			43,827.11				
Condonaciones G&T fondos gubernamentales			760,774.97				
Condonaciones G&T fondos privados			178,453.32				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			10,199,995.05				
Condonaciones BI fondos privados			2,392,591.39				
(-) Estimación fondos gubernamentales			(760,774.97)				
(-) Estimación fondos privados			(178,453.32)				
CARGOS DIFERIDOS	960.00						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		777.60					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		182.40					
SUMA DEL ACTIVO	59,883,701.05			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	59,883,701.05		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.78602 por US\$1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30/09/2020.
Guatemala, 01 de octubre de 2020.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales	3,399,054.19
Cuentas de orden fondos privados	797,308.96
Suma	4,196,363.15

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 30 de septiembre de 2020
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q. 7.78602 X US\$ 1.00

03/83

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	35,317.44		34,177.58	35,347.44	34,147.58	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	1,106,045.67		64,623.53	34,000.59	1,136,668.61	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	8,264.19		8,016.97	8,294.19	7,986.97	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	259,163.86		15,138.46	7,975.45	266,326.87	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		41,976.04	41,976.04	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	324,444.21		78,904.14	66,444.74	336,903.61	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	76,035.58		18,485.06	15,585.80	78,934.84	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	7,425.46		103,946.87	99,616.26	11,756.07	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,745,165.61		1,930,774.59	1,774,275.26	2,901,664.94	
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\$)	2,381,239.89		94,075.01	145,234.80	2,330,080.10	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	32,320.11		73,015.45	37,086.41	68,249.15	
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	75,842.75		0.00	392.25	75,450.50	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	558,562.39		22,066.99	34,067.42	546,561.96	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,581.25		17,127.08	8,699.30	16,009.03	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)	17,790.28		0.00	92.01	17,698.27	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,683,279.16		1,563,318.11	1,521,759.63	20,724,837.64	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	204,956.24		10,284.47	17,853.13	197,387.58	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	2,147.79		319.56	34.31	2,433.04	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	48,076.12		2,412.41	4,187.79	46,300.74	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	503.76		74.96	8.06	570.66	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,720,729.68		102,577.70	149,250.42	1,674,056.96	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		113.91	113.91	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		26.72	26.72	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	29,306.09		28,360.73	29,306.09	28,360.73	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,874.27		6,652.53	6,874.27	6,652.53	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,790.54		913.13	1,584.23	11,119.44	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	97,710.38		0.00	0.00	97,710.38	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	24,796.52		1,269.07	2,068.48	23,997.11	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,284,750.40		25,289.27	0.00	1,310,039.67	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,765.59		214.19	371.62	2,608.16	
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\$)	5,816.48		297.69	485.22	5,628.95	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	301,361.20		5,932.05	0.00	307,293.25	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,790,202.11		328,330.61	30,482.20	12,088,050.52	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1.63		137.08	138.71	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.37		32.15	32.52	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13.45		1,143.47	1,156.92	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	842.40		0.00	64.80	777.60	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	197.60		0.00	15.20	182.40	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		66,151.76	0.00	61.55		66,213.31
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		15,517.08	0.00	14.44		15,531.52
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		549,623.94	0.00	5,098.10		554,722.04
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		811,829.64	0.00	6,768.56		818,598.20
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		14,569.50	14,569.50	24,716.83		24,716.83
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		19,431.57	19,545.49	20,755.96		20,642.04
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		3,417.54	3,417.54	5,797.78		5,797.78
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		4,558.03	4,584.74	4,868.68		4,841.97
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		191,674.96	15,989.23	11,156.26		186,841.99
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		44,960.77	3,750.56	2,616.90		43,827.11
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		24.31	834.31	810.00		0.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		5.70	195.70	190.00		0.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		201.98	6,968.08	6,766.10		0.00
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13	0.00	0.00		30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84	0.00	0.00		111,891.84
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00	0.00	0.00		525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,931,456.92	0.00	0.00		5,931,456.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		17,721,355.49	0.00	0.00		17,721,355.49
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	427,423.28		0.00	0.00	427,423.28	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		4,156,487.65	0.00	0.00		4,156,487.65
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78		0.00	0.00	100,259.78	
VAN...		61,481,953.88	60,540,418.90	4,730,586.73	4,245,227.35	61,987,079.27	60,560,184.91



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



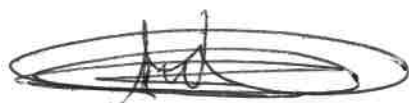
BANCO INDUSTRIAL
 Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 30 de septiembre de 2020
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7,78602 X US\$ 1.00

04/83

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	...VIENEN	61,481,953.88	60,540,418.90	4,730,586.73	4,245,227.35	61,987,079.27	60,560,184.91
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		16.66	0.00	0.00		16.66
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		2,503.27	0.00	860.59		3,363.86
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		259,490.18	0.00	31,511.92		291,002.10
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		313,716.41	0.00	37,975.09		351,691.50
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		61,282.04	0.00	7,391.70		68,673.74
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		73,587.81	0.00	8,907.74		82,495.55
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		986,774.50	0.19	114,494.34		1,101,268.65
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		18,513.48	0.00	2,766.73		21,280.21
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		231,465.71	0.04	26,856.70		258,322.37
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		4,342.67	0.00	648.99		4,991.66
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		230,453.73	0.00	242,779.12		473,232.85
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		54,057.04	0.00	56,948.19		111,005.23
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.56	0.00	0.49		1.05
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.13	0.00	0.11		0.24
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
702101.9901.01	OTROS GASTOS GUBERNAMENTALES	0.00		30.00	0.00	30.00	
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	140.00		30.00	0.00	170.00	
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		94.61	0.00	2,513.14	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	567.31		22.19	0.00	589.50	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	335,604.35		4,191.02	0.00	339,795.37	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	78,722.02		983.08	0.00	79,705.10	
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	6,095.29		949.25	0.00	7,044.54	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	1,429.75		222.66	0.00	1,652.41	
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	518.40		64.80	0.00	583.20	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	121.60		15.20	0.00	136.80	
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	20.00		0.00	0.00	20.00	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	57,611.98		7,034.74	0.00	64,646.72	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	85,039.77		24,716.83	0.00	109,756.60	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	13,496.27		1,629.94	0.00	15,126.21	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	19,947.60		5,797.78	0.00	25,745.38	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,407.13		0.00	691.93	10,715.20	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,675.75		0.00	162.31	2,513.44	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	94,776.51		790.20	5,796.89	89,769.82	
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	57,505.95	217,420.68	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	64,488.96		0.00	13,489.05	50,999.91	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		55,809.00	7,852.14	47,956.86	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		13,091.00	1,841.86	11,249.14	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,617,472.13		495,962.69	545,802.75	3,567,632.07	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		3,453,721.09	512,845.74	458,178.84		3,399,054.19
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		810,132.05	120,297.14	107,474.05		797,308.96
	SUMA TOTAL	67,083,744.65	67,083,744.65	5,975,164.83	5,975,164.83	67,567,162.15	67,567,162.15

Guatemala, 01 de octubre 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					35,317.44	
04/09/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	4	0.00	35,317.44	0.00
30/09/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	7	34,177.58	0.00	34,177.58
30/09/2020	Cobro de comision por manejo de cuenta	001	10	0.00	30.00	34,147.58
101103.0101.0101 BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2				34,177.58	35,347.44	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0101.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3					1,106,045.67	
01/09/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	29,306.09	0.00	1,135,351.76
04/09/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	4	35,317.44	0.00	1,170,669.20
14/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	14,569.50	1,156,099.70
28/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	19,431.09	1,136,668.61
101103.0101.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3				64,623.53	34,000.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0101 BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4					8,264.19	
04/09/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	3	0.00	8,264.19	0.00
30/09/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	8	8,016.97	0.00	8,016.97
30/09/2020	Cobro de comision por manejo de cuenta	001	9	0.00	30.00	7,986.97
101103.0102.0101 BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4				8,016.97	8,294.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5					259,163.86	
01/09/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	6,874.27	0.00	266,038.13
04/09/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	3	8,264.19	0.00	274,302.32
14/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	3,417.54	270,884.78
28/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	4,557.91	266,326.87
101103.0102.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5				15,138.46	7,975.45	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0103.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4					0.00	
14/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	3,417.54	0.00	3,417.54
14/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	14,569.50	0.00	17,987.04
14/09/2020	Pago de ISR correspondiente a agosto de 2020	001	3	0.00	17,987.04	0.00
28/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	4,557.91	0.00	4,557.91
28/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	19,431.09	0.00	23,989.00
28/09/2020	Pago de declaracion de IVA agosto 2020	001	4	0.00	23,989.00	0.00
101103.0103.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4				41,976.04	41,976.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0101.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9					324,444.21	
04/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	19,192.53	0.00	343,636.74
07/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	24.31	343,612.43
09/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	5,649.26	0.00	349,261.69
10/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	1,050.19	348,211.50
16/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	16,373.66	0.00	364,585.16
17/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	27,294.57	337,290.59
18/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	3,285.36	334,005.23
21/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	8,246.63	0.00	342,251.86
22/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	1	0.00	13,710.87	328,540.99
23/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	7,852.14	320,688.85
24/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	13,227.30	307,461.55
25/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	14,521.89	0.00	321,983.44
30/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	14,820.69	0.00	336,804.13
30/09/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	4	99.48	0.00	336,903.61
101603.0101.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9				78,904.14	66,444.74	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1					76,035.58	
04/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	4,501.95	0.00	80,537.53
07/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	5.70	80,531.83
09/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	1,325.14	0.00	81,856.97
10/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	246.34	81,610.63
16/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	3,840.74	0.00	85,451.37
17/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	6,402.43	79,048.94
18/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	770.64	78,278.30
21/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	1,934.40	0.00	80,212.70
22/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	3,216.13	76,996.57
23/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	1,841.86	75,154.71
24/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	3,102.70	72,052.01
25/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	3,406.37	0.00	75,458.38
30/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	3,476.46	0.00	78,934.84
101603.0102.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1				18,485.06	15,585.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA					7,425.46	
01/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	4,887.11	0.00	12,312.57
02/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,945.99	0.00	15,258.56
02/09/2020	Reintegro por cobro de cheque rechazado	001	2	1.00	0.00	15,259.56
03/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	8,433.92	0.00	23,693.48
03/09/2020	Reintegro por cobro de cheque rechazado	001	2	1.00	0.00	23,694.48

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2020

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	2,933.90	0.00	26,628.38
04/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	4,501.95	22,126.43
04/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	19,192.53	2,933.90
05/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	978.18	0.00	3,912.08
07/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	5.70	0.00	3,917.78
07/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	24.31	0.00	3,942.09
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	1,197.24	0.00	5,139.33
07/09/2020	Reintegro de fondos al crédito No. PCB201659		001 4	0.00	30.01	5,109.32
08/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,865.08	0.00	6,974.40
09/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	710.60	0.00	7,685.00
09/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,325.14	6,359.86
09/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	5,649.26	710.60
10/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	246.34	0.00	956.94
10/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,050.19	0.00	2,007.13
10/09/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 3	0.00	1,296.53	710.60
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,725.91	0.00	3,436.51
12/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	428.43	0.00	3,864.94
13/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	375.89	0.00	4,240.83
14/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	15,973.57	0.00	20,214.40
16/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	1,854.79	0.00	22,069.19
16/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	3,840.74	18,228.45
16/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	16,373.66	1,854.79
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,570.00	0.00	5,424.79
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,337.73	0.00	8,762.52
19/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	426.61	0.00	9,189.13
20/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	991.90	0.00	10,181.03
21/09/2020	Ingreso por aplicar según deposito No. 9000076		001 5	1,000.00	0.00	11,181.03
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	1,000.43	0.00	12,181.46
21/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	1,934.40	10,247.06
21/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	8,246.63	2,000.43
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	13,236.70	0.00	15,237.13
22/09/2020	Debito por cheque rechazado del crédito PCB201637		001 5	0.00	1,000.00	14,237.13
23/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,744.92	0.00	16,982.05
24/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	946.21	0.00	17,928.26
25/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	745.00	0.00	18,673.26
25/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	3,406.37	15,266.89
25/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	14,521.89	745.00
26/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,012.18	0.00	2,757.18
27/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,147.35	0.00	5,904.53
28/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,127.62	0.00	9,032.15
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,265.00	0.00	18,297.15
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	11,756.07	0.00	30,053.22
30/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	3,476.46	26,576.76
30/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	14,820.69	11,756.07

101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			103,946.87	99,616.26	:TOT.DEBITO/CREDITO

101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				0.00	
17/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	27,294.57	0.00	27,294.57
17/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	6,402.43	0.00	33,697.00
17/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 292/2020		001 4	0.00	33,697.00	0.00
18/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	3,285.36	0.00	3,285.36
18/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	770.64	0.00	4,056.00
18/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 292/2020		001 4	0.00	4,056.00	0.00
22/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	13,710.87	0.00	13,710.87
22/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	3,216.13	0.00	16,927.00
22/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 296/2020		001 3	0.00	16,927.00	0.00
23/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	7,852.14	0.00	7,852.14
23/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	1,841.86	0.00	9,694.00
23/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2020 Ref 294/2020		001 4	0.00	9,694.00	0.00
24/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	13,227.30	0.00	13,227.30
24/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	3,102.70	0.00	16,330.00
24/09/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 293/2020		001 4	0.00	16,330.00	0.00

101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			80,704.00	80,704.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,745,165.61	
01/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	32,888.34	0.00	2,778,053.95
02/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19,816.85	0.00	2,797,870.80
02/09/2020	Reintegro por cobro de cheque rechazado		001 2	6.72	0.00	2,797,877.52
03/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	56,755.05	0.00	2,854,632.57
03/09/2020	Reintegro por cobro de cheque rechazado		001 2	6.73	0.00	2,854,639.30
04/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	30,320.18	0.00	2,884,959.48
04/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	129,259.77	0.00	3,014,219.25
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	19,759.52	0.00	3,033,978.77
04/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	30,320.18	3,003,658.59
04/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	129,259.77	2,874,398.82
05/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,587.94	0.00	2,880,986.76
07/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	38.37	0.00	2,881,025.13
07/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	163.65	0.00	2,881,188.78
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	8,059.60	0.00	2,889,248.38

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	38.37	2,889,210.01
07/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	163.65	2,889,046.36
07/09/2020	Reintegro de fondos al crédito No. PCB201659		001 4	0.00	202.02	2,888,844.34
08/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12,569.37	0.00	2,901,413.71
09/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,790.37	0.00	2,906,204.08
09/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	8,933.18	0.00	2,915,137.26
09/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	38,083.41	0.00	2,953,220.67
09/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	8,933.18	2,944,287.49
09/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	38,083.41	2,906,204.08
10/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	1,663.60	0.00	2,907,867.68
10/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	7,092.23	0.00	2,914,959.91
10/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	1,663.60	2,913,296.31
10/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	7,092.23	2,906,204.08
10/09/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 3	0.00	8,755.83	2,897,448.25
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18,423.28	0.00	2,915,871.53
12/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,895.58	0.00	2,918,767.11
13/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,540.48	0.00	2,921,307.59
14/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	107,969.67	0.00	3,029,277.26
16/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	25,936.63	0.00	3,055,213.89
16/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	110,571.82	0.00	3,165,785.71
16/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	12,525.45	0.00	3,178,311.16
16/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	25,936.63	3,152,374.53
16/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	110,571.82	3,041,802.71
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	24,120.71	0.00	3,065,923.42
17/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	184,415.76	0.00	3,250,339.18
17/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	43,258.02	0.00	3,293,597.20
17/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	184,415.76	3,109,181.44
17/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	43,258.02	3,065,923.42
17/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 292/2020		001 4	0.00	227,673.78	2,838,249.64
18/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	22,198.75	0.00	2,860,448.39
18/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	5,207.11	0.00	2,865,655.50
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	22,552.60	0.00	2,888,208.10
18/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	22,198.75	2,866,009.35
18/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	5,207.11	2,860,802.24
18/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 292/2020		001 4	0.00	27,405.86	2,833,396.38
19/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,882.55	0.00	2,836,278.93
20/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	6,702.14	0.00	2,842,981.07
21/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	13,088.34	0.00	2,856,069.41
21/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	55,797.52	0.00	2,911,866.93
21/09/2020	Ingreso por aplicar según deposito No. 9000076		001 5	6,766.10	0.00	2,918,633.03
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	6,769.01	0.00	2,925,402.04
21/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	13,088.34	2,912,313.70
21/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	55,797.52	2,856,516.18
22/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	92,670.13	0.00	2,949,186.31
22/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	21,737.44	0.00	2,970,923.75
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	89,465.27	0.00	3,060,389.02
22/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	0.00	92,670.13	2,967,718.89
22/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	21,737.44	2,945,981.45
22/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 296/2020		001 3	0.00	114,407.56	2,831,573.89
22/09/2020	Debito por cheque rechazado del crédito PCB201637		001 5	0.00	6,758.87	2,824,815.02
23/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	53,133.63	0.00	2,877,948.65
23/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	12,463.44	0.00	2,890,412.09
23/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18,574.24	0.00	2,908,986.33
23/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	53,133.63	2,855,852.70
23/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	12,463.44	2,843,389.26
23/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2020 Ref 294/2020		001 4	0.00	65,597.07	2,777,792.19
24/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	89,764.43	0.00	2,867,556.62
24/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	21,055.85	0.00	2,888,612.47
24/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,421.26	0.00	2,895,033.73
24/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	89,764.43	2,805,269.30
24/09/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	21,055.85	2,784,213.45
24/09/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 293/2020		001 4	0.00	110,820.28	2,673,393.17
25/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	23,110.82	0.00	2,696,503.99
25/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	98,525.07	0.00	2,795,029.06
25/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	5,054.52	0.00	2,800,083.58
25/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	23,110.82	2,776,972.76
25/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	98,525.07	2,678,447.69
26/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,651.82	0.00	2,692,099.51
27/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	21,353.48	0.00	2,713,452.99
28/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	21,212.46	0.00	2,734,665.45
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	62,867.01	0.00	2,797,532.46
30/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	23,591.33	0.00	2,821,123.79
30/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	100,573.50	0.00	2,921,697.29
30/09/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 4	675.07	0.00	2,922,372.36
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	79,776.93	0.00	3,002,149.29
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	18,706.72	0.00	3,020,856.01
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	4,384.14	0.00	3,025,240.15
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	589.63	0.00	3,025,829.78
30/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	23,591.33	3,002,238.45
30/09/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	100,573.50	2,901,664.95
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	0.00	0.01	2,901,664.94

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,930,774.59	1,774,275.26	: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			2,381,239.89	
01/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,654.79	2,378,585.10
02/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,472.46	2,377,112.64
03/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,540.76	2,370,571.88
04/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,041.13	0.00	2,371,613.01
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,836.00	2,369,777.01
05/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	684.63	2,369,092.38
07/09/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	0.00	17,400.27	2,351,692.11
07/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	73,015.45	2,278,676.66
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	226.86	2,278,449.80
08/09/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	7,889.00	2,270,560.80
08/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,072.12	2,269,488.68
09/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	418.17	2,269,070.51
11/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	17,677.35	0.00	2,286,747.86
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	207.60	2,286,540.26
12/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.50	2,286,337.76
13/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	294.30	2,286,043.46
14/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	3,539.10	2,282,504.36
16/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,288.94	2,281,215.42
17/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 292/2020		001 4	27,294.57	0.00	2,308,509.99
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,310.27	2,306,199.72
18/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 292/2020		001 4	3,285.36	0.00	2,309,485.08
18/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	778.26	0.00	2,310,263.34
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,217.56	2,308,045.78
19/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	203.88	2,307,841.90
20/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	633.22	2,307,208.68
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	432.18	2,306,776.50
22/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 296/2020		001 3	13,710.87	0.00	2,320,487.37
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	650.81	2,319,836.56
23/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2020 Ref 294/2020		001 4	7,852.14	0.00	2,327,688.70
23/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,452.02	2,326,236.68
24/09/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 293/2020		001 4	13,215.15	0.00	2,339,451.83
24/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	421.87	2,339,029.96
25/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	549.69	2,338,480.27
26/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,419.37	2,337,060.90
27/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,486.37	2,335,574.53
28/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,991.15	2,333,583.38
29/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	9,220.18	0.00	2,342,803.56
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,793.37	2,337,010.19
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	6,930.09	2,330,080.10
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA		94,075.01	145,234.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA			32,320.11	
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	208.24	32,111.87
04/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,041.13	31,070.74
07/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	73,015.45	0.00	104,086.19
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	200.16	103,886.03
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	553.81	103,332.22
11/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	17,677.35	85,654.87
18/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	778.26	84,876.61
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	466.78	84,409.83
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	132.22	84,277.61
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	6,303.91	77,973.70
29/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	9,220.18	68,753.52
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	115.86	68,637.66
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	388.51	68,249.15
103601.0101.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA		73,015.45	37,086.41	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.03		CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO			75,842.75	
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	295.26	75,547.49

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
19/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.21	75,468.28
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	17.78	75,450.50
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				0.00	392.25	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					558,562.39	
01/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	622.73	557,939.66
02/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	345.39	557,594.27
03/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,534.25	556,060.02
04/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	244.22	0.00	556,304.24
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	430.67	555,873.57
05/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	160.59	555,712.98
07/09/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,081.55	551,631.43
07/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	17,127.08	534,504.35
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	53.22	534,451.13
08/09/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,850.50	532,600.63
08/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	251.48	532,349.15
09/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.09	532,251.06
11/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	4,146.54	0.00	536,397.60
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.70	536,348.90
12/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.50	536,301.40
13/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	69.03	536,232.37
14/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	830.16	535,402.21
16/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	302.35	535,099.86
17/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 292/2020		001 4	6,402.43	0.00	541,502.29
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	541.91	540,960.38
18/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 292/2020		001 4	770.64	0.00	541,731.02
18/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	182.56	0.00	541,913.58
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	520.17	541,393.41
19/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.82	541,345.59
20/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	148.53	541,197.06
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	101.37	541,095.69
22/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 296/2020		001 3	3,216.13	0.00	544,311.82
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	152.66	544,159.16
23/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2020 Ref 294/2020		001 4	1,841.86	0.00	546,001.02
23/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	340.60	545,660.42
24/09/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 293/2020		001 4	3,099.85	0.00	548,760.27
24/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.96	548,661.31
25/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	128.94	548,532.37
26/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	332.94	548,199.43
27/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	348.65	547,850.78
28/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	467.06	547,383.72
29/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	2,162.76	0.00	549,546.48
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,358.94	548,187.54
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,625.58	546,561.96
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				22,066.99	34,067.42	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					7,581.25	
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	48.85	7,532.40
04/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	244.22	7,288.18
07/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	17,127.08	0.00	24,415.26
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	46.95	24,368.31
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	129.90	24,238.41
11/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	4,146.54	20,091.87
18/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	182.56	19,909.31
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	109.49	19,799.82
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	31.02	19,768.80
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,478.70	18,290.10
29/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,162.76	16,127.34
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.18	16,100.16
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	91.13	16,009.03
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				17,127.08	8,699.30	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					17,790.28	
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	69.26	17,721.02
19/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.58	17,702.44
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	4.17	17,698.27
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				0.00	92.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					20,683,279.16	
01/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	17,865.71	20,665,413.45
01/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	4,190.72	20,661,222.73
02/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,904.82	20,651,317.91
02/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,323.35	20,648,994.56
03/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	44,015.25	20,604,979.31
03/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,324.56	20,594,654.75
04/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	7,011.93	0.00	20,601,666.68
04/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,644.77	0.00	20,603,311.45

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO					HABER	
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	5	0.00	12,365.30	20,590,946.15
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	5	0.00	2,900.50	20,588,045.65
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	5	0.00	1,402.50	20,586,643.15
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	5	0.00	328.98	20,586,314.17
04/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	0.00	7,011.93	20,579,302.24
04/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	0.00	1,644.77	20,577,657.47
05/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	4,610.90	20,573,046.57
05/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,081.57	20,571,965.00
07/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	491,526.86	0.00	21,063,491.86
07/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	115,296.42	0.00	21,178,788.28
07/09/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001	1	0.00	117,135.52	21,061,652.76
07/09/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001	1	0.00	27,476.23	21,034,176.53
07/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	0.00	491,526.86	20,542,649.67
07/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	0.00	115,296.42	20,427,353.25
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	5	0.00	1,527.21	20,425,826.04
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	5	0.00	358.23	20,425,467.81
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	5	0.00	1,347.44	20,424,120.37
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	5	0.00	316.07	20,423,804.30
08/09/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001	2	0.00	53,166.45	20,370,637.85
08/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	7,225.33	20,363,412.52
08/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,694.83	20,361,717.69
08/09/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001	2	0.00	12,471.11	20,349,246.58
09/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	2,819.02	20,346,427.56
09/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	661.25	20,345,766.31
11/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	119,473.79	0.00	20,465,240.10
11/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	28,024.72	0.00	20,493,264.82
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,403.10	20,491,861.72
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	329.12	20,491,532.60
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	3,742.94	20,487,789.66
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	877.97	20,486,911.69
11/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	0.00	119,473.79	20,367,437.90
11/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	0.00	28,024.72	20,339,413.18
12/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,368.62	20,338,044.56
12/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	0.00	321.03	20,337,723.53
13/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,989.03	20,335,734.50
13/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	0.00	466.56	20,335,267.94
14/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	4	0.00	23,921.74	20,311,346.20
14/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	4	0.00	5,611.27	20,305,734.93
16/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	3	0.00	8,704.28	20,297,030.65
16/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	3	0.00	2,041.75	20,294,988.90
17/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 292/2020		001	4	184,415.76	0.00	20,479,404.66
17/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 292/2020		001	4	43,258.02	0.00	20,522,662.68
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	15,609.31	20,507,053.37
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	3,661.44	20,503,391.93
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,994.93	20,501,397.00
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	467.95	20,500,929.05
18/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 292/2020		001	4	22,198.75	0.00	20,523,127.80
18/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 292/2020		001	4	5,207.11	0.00	20,528,334.91
18/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	5,258.63	0.00	20,533,593.54
18/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	1,233.51	0.00	20,534,827.05
18/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	0.00	5,258.63	20,529,568.42
18/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	0.00	1,233.51	20,528,334.91
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	14,983.78	20,513,351.13
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	3,514.71	20,509,836.42
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	3,153.96	20,506,682.46
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	739.82	20,505,942.64
19/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,377.58	20,504,565.06
19/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	323.13	20,504,241.93
19/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	535.21	20,503,706.72
19/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	125.54	20,503,581.18
20/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	0.00	4,278.57	20,499,302.61
20/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,003.61	20,498,299.00
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	3	0.00	2,924.12	20,495,374.88
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	3	0.00	685.91	20,494,688.97
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	3	0.00	894.65	20,493,794.32
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	3	0.00	209.86	20,493,584.46
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	3	0.00	120.30	20,493,464.16
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	3	0.00	28.22	20,493,435.94
22/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 296/2020		001	3	92,670.12	0.00	20,586,106.06
22/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 296/2020		001	3	21,737.44	0.00	20,607,843.50
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	4	0.00	4,398.75	20,603,444.75
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	4	0.00	1,031.80	20,602,412.95
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	4	0.00	42,607.40	20,559,805.55
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	4	0.00	9,994.33	20,549,811.22
23/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2020 Ref 294/2020		001	4	53,133.63	0.00	20,602,944.85
23/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2020 Ref 294/2020		001	4	12,463.44	0.00	20,615,408.29
23/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	9,825.50	20,605,582.79
23/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	2,304.74	20,603,278.05
24/09/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 293/2020		001	4	89,681.97	0.00	20,692,960.02
24/09/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 293/2020		001	4	21,036.51	0.00	20,713,996.53
24/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	2,862.94	20,711,133.59

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
24/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	671.56		20,710,462.03
25/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,729.42		20,706,732.61
25/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	874.80		20,705,857.81
26/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,629.86		20,696,227.95
26/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,258.85		20,693,969.10
27/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,084.39		20,683,884.71
27/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,365.47		20,681,519.24
28/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13,504.57		20,668,014.67
28/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,167.74		20,664,846.93
29/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	62,562.89	0.00		20,727,409.82
29/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	14,675.25	0.00		20,742,085.07
29/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	62,562.89		20,679,522.18
29/09/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	14,675.25		20,664,846.93
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39,310.52		20,625,536.41
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,220.99		20,616,315.42
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	786.18		20,615,529.24
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	184.41		20,615,344.83
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	129,128.73	0.00		20,744,473.56
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	4,988.24	0.00		20,749,461.80
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	4,236.47	0.00		20,753,698.27
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	30,289.46	0.00		20,783,987.73
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	1,169.96	0.00		20,785,157.69
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	993.73	0.00		20,786,151.42
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	47,027.73		20,739,123.69
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	11,031.20		20,728,092.49
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,636.43		20,725,456.06
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	618.42		20,724,837.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,563,318.11	1,521,759.63	:TOT.DEBITO/CREDITO	
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					204,956.24		
01/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	868.07		204,088.17
02/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	715.21		203,372.96
03/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	233.91		203,139.05
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	37.44		203,101.61
05/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.69		203,018.92
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	456.09		202,562.83
08/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	231.62		202,331.21
09/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	71.75		202,259.46
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,148.13		201,111.33
12/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	78.22		201,033.11
14/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	7,896.54		193,136.57
16/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	4.69		193,131.88
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	123.88		193,008.00
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.59		193,001.41
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	116.34		192,885.07
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	3,005.29		189,879.78
23/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	352.36		189,527.42
24/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	145.03		189,382.39
27/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	587.60		188,794.79
28/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	224.66		188,570.13
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	444.50		188,125.63
30/09/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 13	10,284.47	0.00		198,410.10
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,022.52		197,387.58
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			10,284.47	17,853.13	:TOT.DEBITO/CREDITO	
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					2,147.79		
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1.65		2,146.14
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	2.32		2,143.82
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.86		2,139.96
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	21.29		2,118.67
30/09/2020	Registro de mora correspondiente a septiembre 2020		001 14	319.56	0.00		2,438.23
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	5.19		2,433.04
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			319.56	34.31	:TOT.DEBITO/CREDITO	
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					48,076.12		
01/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	203.62		47,872.50
02/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	167.76		47,704.74
03/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	54.87		47,649.87
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	8.78		47,641.09
05/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.40		47,621.69
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	106.98		47,514.71
08/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	54.33		47,460.38
09/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.83		47,443.55
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	269.32		47,174.23
12/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.35		47,155.88
14/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,852.28		45,303.60
16/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1.10		45,302.50
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.06		45,273.44

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.55	45,271.89		
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	27.29	45,244.60		
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	704.95	44,539.65		
23/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	82.65	44,457.00		
24/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	34.02	44,422.98		
27/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	137.83	44,285.15		
28/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	52.70	44,232.45		
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	104.27	44,128.18		
30/09/2020	Registro de intereses devengados no percibidos	001	13	2,412.41	0.00	46,540.59		
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	239.85	46,300.74		
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		2,412.41	4,187.79	:TOT.DEBITO/CREDITO		
103699.0102.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			503.76			
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	0.39	503.37		
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	0.54	502.83		
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.91	501.92		
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	5.00	496.92		
30/09/2020	Registro de mora correspondiente a septiembre 2020	001	14	74.96	0.00	571.88		
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	1.22	570.66		
103699.0102.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR		74.96	8.06	:TOT.DEBITO/CREDITO		
103699.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,720,729.68			
01/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	5,841.77	1,714,887.91		
01/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	1,370.29	1,713,517.62		
02/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4,810.99	1,708,706.63		
02/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,128.50	1,707,578.13		
03/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,574.08	1,706,004.05		
03/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	369.23	1,705,634.82		
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	252.14	1,705,382.68		
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	59.15	1,705,323.53		
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	11.13	1,705,312.40		
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	2.61	1,705,309.79		
05/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	556.93	1,704,752.86		
05/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	130.63	1,704,622.23		
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	3,070.30	1,701,551.93		
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	720.19	1,700,831.74		
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	15.59	1,700,816.15		
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	3.66	1,700,812.49		
08/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,560.96	1,699,251.53		
08/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	366.15	1,698,885.38		
09/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	483.69	1,698,401.69		
09/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	113.46	1,698,288.23		
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	7,759.76	1,690,528.47		
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,820.19	1,688,708.28		
12/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	528.67	1,688,179.61		
12/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	124.01	1,688,055.60		
14/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	53,374.88	1,634,680.72		
14/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	12,520.03	1,622,160.69		
16/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	31.67	1,622,129.02		
16/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	7.43	1,622,121.59		
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	26.11	1,622,095.48		
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.12	1,622,089.36		
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	837.01	1,621,252.35		
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	196.33	1,621,056.02		
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	44.55	1,621,011.47		
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	10.45	1,621,001.02		
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	787.17	1,620,213.85		
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	184.64	1,620,029.21		
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	143.93	1,619,885.28		
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	33.76	1,619,851.52		
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	20,312.42	1,599,539.10		
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	4,764.64	1,594,774.46		
23/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,384.32	1,592,390.14		
23/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	559.29	1,591,830.85		
24/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	984.22	1,590,846.63		
24/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	230.87	1,590,615.76		
27/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3,986.62	1,586,629.14		
27/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	935.13	1,585,694.01		
28/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,523.72	1,584,170.29		
28/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	357.42	1,583,812.87		
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3,016.14	1,580,796.73		
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	707.49	1,580,089.24		
30/09/2020	Registro de intereses devengados no percibidos	001	13	69,790.64	0.00	1,649,879.88		
30/09/2020	Registro de intereses devengados no percibidos	001	13	16,370.64	0.00	1,666,250.52		
30/09/2020	Registro de mora correspondiente a septiembre 2020	001	14	2,168.55	0.00	1,668,419.07		
30/09/2020	Registro de mora correspondiente a septiembre 2020	001	14	508.67	0.00	1,668,927.74		
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602	001	9902	11,009.23	0.00	1,679,936.97		
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602	001	9902	119.67	0.00	1,680,056.64		
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602	001	9902	2,582.29	0.00	1,682,638.93		

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	28.01	0.00	1,682,666.94
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	35.24	1,682,631.70
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	8.27	1,682,623.43
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	6,938.84	1,675,684.59
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,627.63	1,674,056.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			102,577.70	149,250.42	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
21/09/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 4	113.91	0.00	113.91
30/09/2020	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001 16	0.00	113.91	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			113.91	113.91	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
21/09/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 4	26.72	0.00	26.72
30/09/2020	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001 16	0.00	26.72	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			26.72	26.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				29,306.09	
01/09/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	29,306.09	0.00
30/09/2020	Provision de intereses de inversion BI		001 5	28,360.73	0.00	28,360.73
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			28,360.73	29,306.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				6,874.27	
01/09/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	6,874.27	0.00
30/09/2020	Provision de intereses de inversion BI		001 6	6,652.53	0.00	6,652.53
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			6,652.53	6,874.27	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				11,790,202.11	
01/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	701.16	11,789,500.95
01/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	164.47	11,789,336.48
01/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	524.60	11,788,811.88
01/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	123.06	11,788,688.82
02/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	558.32	11,788,130.50
02/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	130.97	11,787,999.53
02/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	389.52	11,787,610.01
02/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	91.37	11,787,518.64
03/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	132.45	11,787,386.19
03/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.07	11,787,355.12
03/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	106.51	11,787,248.61
03/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.98	11,787,223.63
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	31.64	11,787,191.99
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	7.42	11,787,184.57
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	113.14	11,787,071.43
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	26.54	11,787,044.89
05/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	66.83	11,786,978.06
05/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.68	11,786,962.38
05/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.30	11,786,897.08
05/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.32	11,786,881.76
07/09/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	117,135.52	0.00	11,904,017.28
07/09/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	27,476.23	0.00	11,931,493.51
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	370.14	11,931,123.37
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	86.82	11,931,036.55
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	187.30	11,930,849.25
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	43.94	11,930,805.31
08/09/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	53,166.45	0.00	11,983,971.76
08/09/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	12,471.11	0.00	11,996,442.87
08/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	187.52	11,996,255.35
08/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.99	11,996,211.36
08/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	162.57	11,996,048.79
08/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.12	11,996,010.67
09/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.15	11,995,952.52
09/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.64	11,995,938.88
09/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	83.71	11,995,855.17
09/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.63	11,995,835.54
10/09/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 3	6,166.51	0.00	12,002,002.05
10/09/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 3	1,446.46	0.00	12,003,448.51
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	931.37	12,002,517.14
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	218.47	12,002,298.67
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	421.26	12,001,877.41
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.81	12,001,778.60
12/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.56	12,001,715.04
12/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.91	12,001,700.13
12/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.08	12,001,638.05
12/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.56	12,001,623.49
13/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.14	12,001,591.35
13/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.54	12,001,583.81

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
14/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	6,492.98	11,995,090.83
14/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,523.04	11,993,567.79
14/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	3,599.81	11,989,967.98
14/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	844.40	11,989,123.58
16/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	3.77	11,989,119.81
16/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	0.89	11,989,118.92
16/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	128.33	11,988,990.59
16/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	30.10	11,988,960.49
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	103.54	11,988,856.95
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.29	11,988,832.66
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.28	11,988,759.38
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.19	11,988,742.19
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.31	11,988,736.88
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.24	11,988,735.64
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.21	11,988,720.43
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.57	11,988,716.86
19/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.32	11,988,682.54
19/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.05	11,988,674.49
20/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.58	11,988,642.91
20/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.41	11,988,635.50
21/09/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 4	0.11	0.00	11,988,635.61
21/09/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 4	0.03	0.00	11,988,635.64
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	96.51	11,988,539.13
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	22.64	11,988,516.49
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	92.13	11,988,424.36
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	21.61	11,988,402.75
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,917.02	11,986,485.73
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	449.67	11,986,036.06
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,997.05	11,984,039.01
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	468.44	11,983,570.57
23/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	286.34	11,983,284.23
23/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	67.17	11,983,217.06
23/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	279.76	11,982,937.30
23/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.62	11,982,871.68
24/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	118.18	11,982,753.50
24/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.72	11,982,725.78
24/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	109.88	11,982,615.90
24/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.78	11,982,590.12
25/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.05	11,982,554.07
25/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.46	11,982,545.61
26/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	60.01	11,982,485.60
26/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.08	11,982,471.52
27/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	478.88	11,981,992.64
27/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	112.33	11,981,880.31
27/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	391.50	11,981,488.81
27/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	91.83	11,981,396.98
28/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	245.62	11,981,151.36
28/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.62	11,981,093.74
28/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	180.25	11,980,913.49
28/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.28	11,980,871.21
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	358.85	11,980,512.36
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	84.17	11,980,428.19
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	611.18	11,979,817.01
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	143.36	11,979,673.65
30/09/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 13	8,351.71	0.00	11,988,025.36
30/09/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 13	1,959.04	0.00	11,989,984.40
30/09/2020	Registro de mora correspondiente a septiembre 2020		001 14	260.27	0.00	11,990,244.67
30/09/2020	Registro de mora correspondiente a septiembre 2020		001 14	61.05	0.00	11,990,305.72
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	651.18	0.00	11,990,956.90
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	5,482.53	0.00	11,996,439.43
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	1,334.79	0.00	11,997,774.22
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	73,398.87	0.00	12,071,173.09
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	152.66	0.00	12,071,325.75
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	1,286.03	0.00	12,072,611.78
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	313.01	0.00	12,072,924.79
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	17,217.05	0.00	12,090,141.84
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	837.48	12,089,304.36
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	196.44	12,089,107.92
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	856.49	12,088,251.43
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	200.91	12,088,050.52

104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			328,330.61	30,482.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
-----------	-----------------------	--	--	------------	-----------	---------------------

104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				11,790.54	
01/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	77.95	11,712.59
02/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.91	11,654.68
03/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.83	11,638.85
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	16.80	11,622.05
05/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.70	11,612.35
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	27.82	11,584.53
08/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.12	11,560.41

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
09/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.42	11,547.99
10/09/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 3	913.11	0.00	12,461.10
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.33	12,398.77
12/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.19	12,389.58
13/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.75	12,384.83
14/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	532.58	11,852.25
16/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	19.00	11,833.25
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.85	11,822.40
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.25	11,820.15
19/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.08	11,815.07
20/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.67	11,810.40
21/09/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 4	0.02	0.00	11,810.42
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	13.62	11,796.80
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	295.47	11,501.33
23/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	41.34	11,459.99
24/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.19	11,443.80
25/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.31	11,438.49
26/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.85	11,429.64
27/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.70	11,371.94
28/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.22	11,335.72
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.07	11,245.65
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	126.21	11,119.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			913.13	1,584.23	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T				97,710.38	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T			0.00	0.00	:TOT.DE97,710.38ITO
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				24,796.52	
01/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	104.19	24,692.33
02/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	83.00	24,609.33
03/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.68	24,589.65
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	4.70	24,584.95
05/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.92	24,575.03
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	54.98	24,520.05
08/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.82	24,492.23
09/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.63	24,483.60
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	137.81	24,345.79
12/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.40	24,336.39
14/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	960.60	23,375.79
16/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	0.56	23,375.23
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.33	23,359.90
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.79	23,359.11
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	14.26	23,344.85
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	283.63	23,061.22
23/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.31	23,018.91
24/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.42	23,001.49
27/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	70.58	22,930.91
28/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.58	22,904.33
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.88	22,851.45
30/09/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 13	1,230.72	0.00	24,082.17
30/09/2020	Registro de mora correspondiente a septiembre 2020		001 14	38.35	0.00	24,120.52
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	123.41	23,997.11
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,269.07	2,068.48	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,284,750.40	
07/09/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	17,400.27	0.00	1,302,150.67
08/09/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	7,889.00	0.00	1,310,039.67
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			25,289.27	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				2,765.59	
01/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	18.29	2,747.30
02/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.58	2,733.72
03/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.71	2,730.01
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	3.94	2,726.07
05/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.27	2,723.80
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	6.53	2,717.27
08/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.66	2,711.61
09/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.91	2,708.70
10/09/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 3	214.19	0.00	2,922.89
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.62	2,908.27
12/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.15	2,906.12
13/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.12	2,905.00
14/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	124.93	2,780.07
16/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	4.46	2,775.61
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.54	2,773.07
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.53	2,772.54
19/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.19	2,771.35

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
20/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.10	2,770.25
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	3.19	2,767.06
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	69.31	2,697.75
23/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9.70	2,688.05
24/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.80	2,684.25
25/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.25	2,683.00
26/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.07	2,680.93
27/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	13.54	2,667.39
28/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8.49	2,658.90
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	21.13	2,637.77
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	29.61	2,608.16

104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			214.19	371.62	: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				5,816.48	
01/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	24.44	5,792.04
02/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	19.47	5,772.57
03/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.62	5,767.95
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	1.10	5,766.85
05/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.33	5,764.52
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	12.90	5,751.62
08/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.53	5,745.09
09/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.02	5,743.07
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	32.32	5,710.75
12/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.21	5,708.54
14/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	225.33	5,483.21
16/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	0.13	5,483.08
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.59	5,479.49
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.18	5,479.31
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	3.35	5,475.96
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	66.53	5,409.43
23/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9.93	5,399.50
24/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.09	5,395.41
27/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	16.56	5,378.85
28/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.23	5,372.62
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	12.41	5,360.21
30/09/2020	Registro de intereses devengados no percibidos	001	13	288.69	0.00	5,648.90
30/09/2020	Registro de mora correspondiente a septiembre 2020	001	14	9.00	0.00	5,657.90
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	28.95	5,628.95

104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			297.69	485.22	:TOT.DEBITO/CREDITO

104601.9902.04	CONDONACIONES BI				301,361.20	
07/09/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	1	4,081.55	0.00	305,442.75
08/09/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	1,850.50	0.00	307,293.25

104601.9902.04	CONDONACIONES BI			5,932.05	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				13.45	
02/09/2020	Reintegro por cobro de cheque rechazado	001	2	0.00	5.45	8.00
02/09/2020	Reintegro por cobro de cheque rechazado	001	2	0.00	1.27	6.73
03/09/2020	Reintegro por cobro de cheque rechazado	001	2	0.00	5.45	1.28
03/09/2020	Reintegro por cobro de cheque rechazado	001	2	0.00	1.28	0.00
10/09/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a	001	3	925.72	0.00	925.72
10/09/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a	001	3	217.14	0.00	1,142.86
21/09/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones	001	4	0.00	926.21	216.65
21/09/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones	001	4	0.00	217.26	0.61
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602	001	9902	0.49	0.00	0.12
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602	001	9902	0.12	0.00	0.00

104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,143.47	1,156.92	:TOT.DEBITO/CREDITO

104602.9901.01	OTRAS				1.63	
02/09/2020	Reintegro por cobro de cheque rechazado	001	2	0.00	0.82	0.81
03/09/2020	Reintegro por cobro de cheque rechazado	001	2	0.00	0.81	0.00
10/09/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a	001	3	137.08	0.00	137.08
21/09/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones	001	4	0.00	137.08	0.00

104602.9901.01	OTRAS			137.08	138.71	:TOT.DEBITO/CREDITO

104602.9902.01	OTRAS				0.37	
02/09/2020	Reintegro por cobro de cheque rechazado	001	2	0.00	0.18	0.19
03/09/2020	Reintegro por cobro de cheque rechazado	001	2	0.00	0.19	0.00
10/09/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a	001	3	32.15	0.00	32.15
21/09/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones	001	4	0.00	32.15	0.00

104602.9902.01	OTRAS			32.15	32.52	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/09/2020	110103.0201.0101 Servicio facturación guatefacturas septiembre 2020	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	001 1	0.00	842.40 64.80	777.60
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/09/2020	110103.0202.0101 Servicio facturación guatefacturas septiembre 2020	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	001 1	0.00	197.60 15.20	182.40
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/09/2020	201603.0101.01 Regularización a la reserva para cuentas	ESPECIFICA	001 15	0.00	66,151.76 61.55	66,213.31
201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	61.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/09/2020	201603.0102.01 Regularización a la reserva para cuentas	ESPECIFICA	001 15	0.00	15,517.08 14.44	15,531.52
201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	14.44	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/09/2020	201603.80 Regularización a la reserva para cuentas	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 15	0.00	549,623.94 417.69	550,041.63
30/09/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 15	0.00	97.98	550,139.61
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	0.00	3,711.76	553,851.37
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	0.00	870.67	554,722.04
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	5,098.10	: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
30/09/2020	201604.80 VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 9902	0.00	811,829.64 5,482.53	817,312.17
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	0.00	1,286.03	818,598.20
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	6,768.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
14/09/2020	305101.0501.0101 Pago de ISR correspondiente a agosto de 2020	ISR POR PAGAR	001 3	14,569.50	14,569.50 0.00	0.00
30/09/2020	Provisión de ISR de los ingresos de septiembre		001 9903	0.00	24,716.83	24,716.83
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			14,569.50	24,716.83	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/09/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 4	0.00	19,431.57 1,015.21	20,446.78
02/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	708.83	21,155.61
03/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	227.66	21,383.27
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	261.38	21,644.65
05/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	81.17	21,725.82
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	426.46	22,152.28
08/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	343.42	22,495.70
09/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	120.16	22,615.86
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,146.75	23,762.61
12/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	112.24	23,874.85
13/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.50	23,879.35
14/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	7,343.65	31,223.00
16/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	161.50	31,384.50
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	228.40	31,612.90
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.09	31,626.99
19/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.70	31,674.69
20/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	137.59	31,812.28
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	178.02	31,990.30
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,875.64	34,865.94
23/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	605.93	35,471.87
24/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	272.96	35,744.83
25/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.41	35,785.24
26/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	168.19	35,953.43
27/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	834.61	36,788.04
28/09/2020	Pago de declaracion de IVA agosto 2020		001 4	19,431.58	0.00	17,356.46
28/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	420.51	17,776.97
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,252.73	19,029.70
30/09/2020	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001 16	113.91	0.00	18,915.79
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,726.25	20,642.04
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			19,545.49	20,755.96	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					3,417.54	
14/09/2020	Pago de ISR correspondiente a agosto de 2020		001 3	3,417.54	0.00	0.00
30/09/2020	Provisión de ISR de los ingresos de septiembre		001 9903	0.00	5,797.78	5,797.78
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					3,417.54	5,797.78 :TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					4,558.03	
01/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	238.14	4,796.17
02/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	166.27	4,962.44
03/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.40	5,015.84
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	61.31	5,077.15
05/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.04	5,096.19
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	100.03	5,196.22
08/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.56	5,276.78
09/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.19	5,304.97
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	268.99	5,573.96
12/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.33	5,600.29
13/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.06	5,601.35
14/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,722.59	7,323.94
16/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	37.88	7,361.82
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.57	7,415.39
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.30	7,418.69
19/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.19	7,429.88
20/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.27	7,462.15
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	41.76	7,503.91
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	674.53	8,178.44
23/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	142.13	8,320.57
24/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.03	8,384.60
25/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.48	8,394.08
26/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.45	8,433.53
27/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	195.77	8,629.30
28/09/2020	Pago de declaracion de IVA agosto 2020		001 4	4,558.02	0.00	4,071.28
28/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.64	4,169.92
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	293.85	4,463.77
30/09/2020	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001 16	26.72	0.00	4,437.05
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	404.92	4,841.97
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					4,584.74	4,868.68 :TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					191,674.96	
01/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	805.38	0.00	190,869.58
02/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	641.58	0.00	190,228.00
03/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	152.15	0.00	190,075.85
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	36.31	0.00	190,039.54
05/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	76.70	0.00	189,962.84
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	425.02	0.00	189,537.82
08/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	215.07	0.00	189,322.75
09/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	66.68	0.00	189,256.07
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,065.22	0.00	188,190.85
12/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	72.69	0.00	188,118.16
14/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	7,425.38	0.00	180,692.78
16/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	4.32	0.00	180,688.46
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	118.46	0.00	180,570.00
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6.08	0.00	180,563.92
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	110.26	0.00	180,453.66
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	2,192.44	0.00	178,261.22
23/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	327.09	0.00	177,934.13
24/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	134.61	0.00	177,799.52
27/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	545.60	0.00	177,253.92
28/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	205.43	0.00	177,048.49
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	408.80	0.00	176,639.69
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	953.96	0.00	175,685.73
30/09/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 13	0.00	9,582.43	185,268.16
30/09/2020	Registro de mora correspondiente a septiembre 2020		001 14	0.00	298.62	185,566.78
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	0.00	1,275.21	186,841.99
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					15,989.23	11,156.26 :TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					44,960.77	
01/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	188.92	0.00	44,771.85
02/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	150.50	0.00	44,621.35
03/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	35.69	0.00	44,585.66
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	8.52	0.00	44,577.14
05/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17.99	0.00	44,559.15
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	99.69	0.00	44,459.46
08/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	50.45	0.00	44,409.01
09/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	15.64	0.00	44,393.37
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	249.87	0.00	44,143.50
12/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	17.05	0.00	44,126.45
14/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	1,741.75	0.00	42,384.70

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
16/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	1.01	0.00	42,383.69
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	27.79	0.00	42,355.90
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1.43	0.00	42,354.47
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	25.86	0.00	42,328.61
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	514.27	0.00	41,814.34
23/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	76.72	0.00	41,737.62
24/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	31.58	0.00	41,706.04
27/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	127.98	0.00	41,578.06
28/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	48.19	0.00	41,529.87
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	95.89	0.00	41,433.98
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	223.77	0.00	41,210.21
30/09/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 13	0.00	2,247.73	43,457.94
30/09/2020	Registro de mora correspondiente a septiembre 2020		001 14	0.00	70.05	43,527.99
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	0.00	299.12	43,827.11
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			3,750.56	2,616.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				24.31	
07/09/2020	Reintegro de fondos al crédito No. PCB201659		001 4	24.31	0.00	0.00
21/09/2020	Ingreso por aplicar según deposito No. 9000076		001 5	0.00	810.00	810.00
22/09/2020	Debito por cheque rechazado del crédito PCB201637		001 5	810.00	0.00	0.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			834.31	810.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				5.70	
07/09/2020	Reintegro de fondos al crédito No. PCB201659		001 4	5.70	0.00	0.00
21/09/2020	Ingreso por aplicar según deposito No. 9000076		001 5	0.00	190.00	190.00
22/09/2020	Debito por cheque rechazado del crédito PCB201637		001 5	190.00	0.00	0.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			195.70	190.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				201.98	
07/09/2020	Reintegro de fondos al crédito No. PCB201659		001 4	163.64	0.00	38.34
07/09/2020	Reintegro de fondos al crédito No. PCB201659		001 4	38.38	0.00	0.04
21/09/2020	Ingreso por aplicar según deposito No. 9000076		001 5	0.00	5,480.54	5,480.50
21/09/2020	Ingreso por aplicar según deposito No. 9000076		001 5	0.00	1,285.56	6,766.06
22/09/2020	Debito por cheque rechazado del crédito PCB201637		001 5	5,474.68	0.00	1,291.38
22/09/2020	Debito por cheque rechazado del crédito PCB201637		001 5	1,284.19	0.00	7.19
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	5.83	0.00	1.36
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	1.36	0.00	0.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			6,968.08	6,766.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111,891.84	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00	:TOT.D111,891.84ITO
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT.D525,000.00ITO
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			0.00	0.00	:TOT.DE25,000.00ITO
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,931,456.92	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT5,931,456.92ITO
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				17,721,355.49	
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:T017,721,355.49ITO
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				427,423.28	
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.D427,423.28ITO
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				4,156,487.65	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
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.				16.66	
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.00	:TOT.DEBITO16.66ITO
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL				2,503.27	
30/09/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	4	0.00	860.59	3,363.86
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	860.59	: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				259,490.18	
30/09/2020	Provision de intereses de inversion BI	001	5	0.00	31,511.92	291,002.10
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	31,511.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				313,716.41	
30/09/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	7	0.00	37,975.09	351,691.50
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	37,975.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				61,282.04	
30/09/2020	Provision de intereses de inversion BI	001	6	0.00	7,391.70	68,673.74
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	7,391.70	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				73,587.81	
30/09/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	8	0.00	8,907.74	82,495.55
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	8,907.74	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				986,774.50	
01/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	1,750.04	988,524.54
02/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	378.43	988,902.97
03/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	89.09	988,992.06
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	1,874.69	990,866.75
05/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	37.19	990,903.94
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.19	0.00	990,903.75
08/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,071.50	991,975.25
09/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	446.77	992,422.02
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	670.34	993,092.36
12/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	330.66	993,423.02
13/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	37.54	993,460.56
14/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	157.51	993,618.07
16/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	1,309.56	994,927.63
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	804.07	995,731.70
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	59.54	995,791.24
19/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	385.06	996,176.30
20/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,146.55	997,322.85
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	562.01	997,884.86
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	523.75	998,408.61
23/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,325.72	1,000,734.33
24/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,153.55	1,001,887.88
25/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	336.73	1,002,224.61
26/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,401.57	1,003,626.18
27/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,413.03	1,006,039.21
28/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,767.61	1,007,806.82
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6,998.48	1,014,805.30
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	6,388.24	1,021,193.54
30/09/2020	Registro de intereses devengados no percibidos	001	13	0.00	80,075.11	1,101,268.65
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.19	114,494.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				18,513.48	
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	1.23	18,514.71
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	10.57	18,525.28
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	10.88	18,536.16
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	111.85	18,648.01
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.84	18,654.85

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
19/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.39	18,667.24
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	22.19	18,689.43
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	44.66	18,734.09
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.96	18,739.05
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	53.05	18,792.10
30/09/2020	Registro de mora correspondiente a septiembre 2020		001 14	0.00	2,488.11	21,280.21
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	2,766.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				231,465.71	
01/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	410.50	231,876.21
02/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	88.77	231,964.98
03/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.90	231,985.88
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	439.74	232,425.62
05/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.72	232,434.34
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.04	0.00	232,434.30
08/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	251.34	232,685.64
09/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	104.80	232,790.44
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	157.24	232,947.68
12/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	77.56	233,025.24
13/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.80	233,034.04
14/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	36.95	233,070.99
16/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	307.18	233,378.17
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	188.61	233,566.78
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.97	233,580.75
19/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.32	233,671.07
20/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	268.94	233,940.01
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	131.83	234,071.84
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	122.86	234,194.70
23/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	545.54	234,740.24
24/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	270.59	235,010.83
25/09/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	78.98	235,089.81
26/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	328.76	235,418.57
27/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	566.02	235,984.59
28/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	414.63	236,399.22
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,641.62	238,040.84
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,498.48	239,539.32
30/09/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 13	0.00	18,783.05	258,322.37
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.04	26,856.70	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				4,342.67	
04/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	0.29	4,342.96
07/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	2.48	4,345.44
11/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.55	4,347.99
17/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.24	4,374.23
18/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.61	4,375.84
19/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.91	4,378.75
21/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	5.20	4,383.95
22/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	10.48	4,394.43
29/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.16	4,395.59
30/09/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	12.44	4,408.03
30/09/2020	Registro de mora correspondiente a septiembre 2020		001 14	0.00	583.63	4,991.66
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	648.99	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				230,453.73	
30/09/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 15	0.00	3,711.78	234,165.51
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	0.00	239,067.34	473,232.85
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	242,779.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				54,057.04	
30/09/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 15	0.00	870.66	54,927.70
30/09/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		001 9902	0.00	56,077.53	111,005.23
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	56,948.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.56	
28/09/2020	Pago de declaracion de IVA agosto 2020		001 4	0.00	0.49	1.05
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.49	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.13	
28/09/2020	Pago de declaracion de IVA agosto 2020		001 4	0.00	0.11	0.24
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.11	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS				34,653.83	
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	0.00	:TOT.DE34,653.83ITOT

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	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
	702101.9901.01	OTROS GASTOS			0.00	
30/09/2020	Cobro de comision por manejo de cuenta		001 10	30.00	0.00	30.00
702101.9901.01		OTROS GASTOS		30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	702101.9902.01	OTROS GASTOS			140.00	
30/09/2020	Cobro de comision por manejo de cuenta		001 9	30.00	0.00	170.00
702101.9902.01		OTROS GASTOS		30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			97,658.67	
704101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		0.00	0.00	:TOT.DE97,658.67ITO
	704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			22,907.59	
704101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		0.00	0.00	:TOT.DE22,907.59ITO
	704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			2,418.53	
24/09/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 293/2020		001 4	94.61	0.00	2,513.14
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		94.61	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			567.31	
24/09/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 293/2020		001 4	22.19	0.00	589.50
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		22.19	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			335,604.35	
30/09/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 15	4,191.02	0.00	339,795.37
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS		4,191.02	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			78,722.02	
30/09/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 15	983.08	0.00	79,705.10
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS		983.08	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
	706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			6,095.29	
21/09/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 4	949.25	0.00	7,044.54
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		949.25	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,429.75	
21/09/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 4	222.66	0.00	1,652.41
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		222.66	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706199.1701.01	CONDONACIONES			498,233.72	
706199.1701.01		CONDONACIONES		0.00	0.00	:TOT.D498,233.72ITO
	706199.1702.01	CONDONACIONES			116,869.64	
706199.1702.01		CONDONACIONES		0.00	0.00	:TOT.D116,869.64ITO
	706199.9901.01	GASTOS GENERALES			518.40	
01/09/2020	Servicio facturación guatefacturas septiembre 2020		001 1	64.80	0.00	583.20
706199.9901.01		GASTOS GENERALES		64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706199.9902.01	GASTOS GENERALES			121.60	
01/09/2020	Servicio facturación guatefacturas septiembre 2020		001 1	15.20	0.00	136.80

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			15.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				20.00	
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.DEBITO20.00ITO
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				57,611.98	
30/09/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	4	86.04	0.00	57,698.02
30/09/2020	Provision de intereses de inversion BI	001	5	3,151.19	0.00	60,849.21
30/09/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	7	3,797.51	0.00	64,646.72
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			7,034.74	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				85,039.77	
30/09/2020	Provisión de ISR de los ingresos de septiembre	001	9903	24,716.83	0.00	109,756.60
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			24,716.83	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				13,496.27	
30/09/2020	Provision de intereses de inversion BI	001	6	739.17	0.00	14,235.44
30/09/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	8	890.77	0.00	15,126.21
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,629.94	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				19,947.60	
30/09/2020	Provisión de ISR de los ingresos de septiembre	001	9903	5,797.78	0.00	25,745.38
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			5,797.78	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				11,407.13	
30/09/2020	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2020	001	11	0.00	691.93	10,715.20
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	691.93	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				2,675.75	
30/09/2020	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2020	001	11	0.00	162.31	2,513.44
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	162.31	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				94,776.51	
30/09/2020	Valuación de cuentas de orden septiembre 2020	001	12	640.06	0.00	95,416.57
30/09/2020	Valuación de cuentas de orden septiembre 2020	001	12	150.14	0.00	95,566.71
30/09/2020	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2020	001	11	0.00	4,695.48	90,871.23
30/09/2020	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2020	001	11	0.00	1,101.41	89,769.82
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			790.20	5,796.89	: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	
17/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 292/2020	001	4	0.00	27,294.57	247,632.06
18/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 292/2020	001	4	0.00	3,285.36	244,346.70
22/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 296/2020	001	3	0.00	13,710.87	230,635.83
24/09/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 293/2020	001	4	0.00	13,215.15	217,420.68
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	57,505.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				64,488.96	
17/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 292/2020	001	4	0.00	6,402.43	58,086.53

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
18/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 292/2020	001	4	0.00	770.64	57,315.89
22/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 296/2020	001	3	0.00	3,216.13	54,099.76
24/09/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 293/2020	001	4	0.00	3,099.85	50,999.91
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	13,489.05	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				0.00	
23/09/2020	Registro del monto autorizado a los beneficiarios	001	5	55,809.00	0.00	55,809.00
23/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2020 Ref 294/2020	001	4	0.00	7,852.14	47,956.86
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			55,809.00	7,852.14	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				0.00	
23/09/2020	Registro del monto autorizado a los beneficiarios	001	5	13,091.00	0.00	13,091.00
23/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2020 Ref 294/2020	001	4	0.00	1,841.86	11,249.14
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			13,091.00	1,841.86	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,617,472.13	
17/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 292/2020	001	4	0.00	184,415.76	3,433,056.37
17/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 292/2020	001	4	0.00	43,258.02	3,389,798.35
18/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 292/2020	001	4	0.00	22,198.75	3,367,599.60
18/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 292/2020	001	4	0.00	5,207.11	3,362,392.49
22/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 296/2020	001	3	0.00	92,670.12	3,269,722.37
22/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 296/2020	001	3	0.00	21,737.44	3,247,984.93
23/09/2020	Registro del monto autorizado a los beneficiarios	001	5	377,646.66	0.00	3,625,631.59
23/09/2020	Registro del monto autorizado a los beneficiarios	001	5	88,583.79	0.00	3,714,215.38
23/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2020 Ref 294/2020	001	4	0.00	53,133.63	3,661,081.75
23/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2020 Ref 294/2020	001	4	0.00	12,463.44	3,648,618.31
24/09/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 293/2020	001	4	0.00	89,681.97	3,558,936.34
24/09/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 293/2020	001	4	0.00	21,036.51	3,537,899.83
30/09/2020	Valuación de cuentas de orden septiembre 2020	001	12	24,083.11	0.00	3,561,982.94
30/09/2020	Valuación de cuentas de orden septiembre 2020	001	12	5,649.13	0.00	3,567,632.07
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			495,962.69	545,802.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				3,453,721.09	
17/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 292/2020	001	4	211,710.33	0.00	3,242,010.76
18/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 292/2020	001	4	25,484.11	0.00	3,216,526.65
22/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 296/2020	001	3	106,380.99	0.00	3,110,145.66
23/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2020 Ref 294/2020	001	4	60,985.77	0.00	3,049,159.89
23/09/2020	Registro del monto autorizado a los beneficiarios	001	5	0.00	433,455.66	3,482,615.55
24/09/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 293/2020	001	4	102,897.12	0.00	3,379,718.43
30/09/2020	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2020	001	11	5,387.42	0.00	3,374,331.01
30/09/2020	Valuación de cuentas de orden septiembre 2020	001	12	0.00	24,723.18	3,399,054.19
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			512,845.74	458,178.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				810,132.05	
17/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 292/2020	001	4	49,660.45	0.00	760,471.60
18/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 292/2020	001	4	5,977.75	0.00	754,493.85
22/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 296/2020	001	3	24,953.57	0.00	729,540.28
23/09/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2020 Ref 294/2020	001	4	14,305.30	0.00	715,234.98
23/09/2020	Registro del monto autorizado a los beneficiarios	001	5	0.00	101,674.79	816,909.77
24/09/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 293/2020	001	4	24,136.36	0.00	792,773.41
30/09/2020	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2020	001	11	1,263.71	0.00	791,509.70
30/09/2020	Valuación de cuentas de orden septiembre 2020	001	12	0.00	5,799.26	797,308.96
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			120,297.14	107,474.05	:TOT.DEBITO/CREDITO

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



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/09/2020			
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 septiembre 2020		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/09/2020			
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: 01/09/2020			
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: 01/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,887.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,888.34	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	805.38	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	188.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,654.79
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	622.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,865.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,190.72
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	868.07
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	203.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,841.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,370.29
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	104.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	701.16
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	164.47
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,750.04
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	410.50
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,015.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	238.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	77.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	524.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	123.06
Pagos efectuados según detalle adjunto.		38,769.75	38,769.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,945.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,816.85	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	641.58	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	150.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,472.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	345.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,904.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,323.35
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	715.21

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	167.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,810.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,128.50
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	83.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	558.32
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	19.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.97
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	378.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	88.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	708.83
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	166.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	57.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	389.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91.37
Pagos efectuados según detalle adjunto.		23,554.92	23,554.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 02/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.72	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	.82
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.45
104602.9902.01	OTRAS	.00	.18
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.27
Reintegro por cobro de cheque rechazado		7.72	7.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8,433.92	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	56,755.05	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	152.15	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,540.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,534.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44,015.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,324.56
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	233.91
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	54.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,574.08
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	369.23
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	19.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	132.45
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	89.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	227.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	53.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.98
Pagos efectuados según detalle adjunto.		65,376.81	65,376.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 03/09/2020			

27/83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.73	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	.81
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.45
104602.9902.01	OTRAS	.00	.19
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.28
Reintegro por cobro de cheque rechazado		7.73	7.73
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 04/09/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,041.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,041.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	244.22	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,011.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,644.77	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	244.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,011.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,644.77
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		9,942.05	9,942.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/09/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	4,501.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,320.18	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,501.95
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,320.18
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		34,822.13	34,822.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 04/09/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	19,192.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	129,259.77	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	19,192.53
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129,259.77
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		148,452.30	148,452.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 04/09/2020			
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 000000000004 FECHA: 04/09/2020			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	35,317.44	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	35,317.44
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		35,317.44	35,317.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 04/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,933.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,759.52	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.31	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,836.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	430.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,365.30
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	208.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,900.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	48.85

28/83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,402.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.98
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	37.44
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	252.14
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.15
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.61
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.64
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.42
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,874.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	439.74
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.23
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.29
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	261.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	61.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.54
Pagos efectuados según detalle adjunto.		22,738.25	22,738.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	978.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,587.94	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76.70	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	684.63
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	160.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,610.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,081.57
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	82.69
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	556.93
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.63
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.83
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.68
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	37.19
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	81.17
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.32
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,660.81	7,660.81
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000204 FECHA: 07/09/2020			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73,015.45
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	73,015.45	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	17,127.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	491,526.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115,296.42
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	17,127.08	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	491,526.86	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	115,296.42	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		696,965.81	696,965.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/09/2020			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	17,400.27	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	117,135.52	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	4,081.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	17,400.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,476.23	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,081.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117,135.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,476.23
Condonación efectuada según detalle adjunto.		166,093.57	166,093.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 07/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38.37	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	5.70
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.37
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		44.07	44.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 07/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	24.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	163.65	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	24.31
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163.65
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		187.96	187.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 07/09/2020			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	24.31	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	5.70	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	163.64	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	30.01
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	202.02
Reintegro de fondos al crédito No. PCB201659		232.03	232.03
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 07/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,197.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,059.60	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	425.02	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	99.69	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.19	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	226.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	53.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,527.21

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	200.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	358.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	46.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,347.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.07
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	456.09
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	106.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,070.30
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	720.19
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.66
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	54.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	370.14
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86.82
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.57
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	426.46
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	100.03
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	27.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	187.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.94
Pagos efectuados según detalle adjunto.		9,781.78	9,781.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,865.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,569.37	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	215.07	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,072.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,225.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,694.83
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	231.62
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	54.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,560.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	366.15
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	187.52
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.99
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,071.50
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	251.34
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	343.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	80.56
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.57
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.12
Pagos efectuados según detalle adjunto.		14,699.97	14,699.97

31/83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 08/09/2020			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	7,889.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53,166.45	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,850.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,889.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,471.11	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,850.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53,166.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,471.11
Condonación efectuada según detalle adjunto.		75,377.06	75,377.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	710.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,790.37	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.68	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.64	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	418.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	98.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,819.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	661.25
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	71.75
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.83
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	483.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.46
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.15
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.64
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	446.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	104.80
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	120.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.63
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,583.29	5,583.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 09/09/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,325.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,933.18	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,325.14
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,933.18
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		10,258.32	10,258.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 09/09/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	5,649.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38,083.41	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,649.26
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,083.41
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		43,732.67	43,732.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	246.34	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,663.60	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	246.34
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,663.60
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,909.94	1,909.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 10/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,050.19	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,092.23	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,050.19
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,092.23
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		8,142.42	8,142.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 10/09/2020			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	913.11	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,166.51	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	214.19	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,446.46	.00
104602.9901.01	OTRAS	137.08	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	925.72	.00
104602.9902.01	OTRAS	32.15	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,296.53
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	217.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,755.83
Pago de prima de seguros correspondientes a		10,052.36	10,052.36
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 11/09/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	17,677.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	17,677.35
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,146.54	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	119,473.79	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,024.72	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,146.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	119,473.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,024.72
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		169,322.40	169,322.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,725.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,423.28	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,065.22	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	249.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	207.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,403.10
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	553.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	129.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,742.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	877.97
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,148.13
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	269.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,759.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,820.19
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	137.81

33/83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	931.37
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	32.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	218.47
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.88
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.55
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	670.34
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	157.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,146.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	268.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	62.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	421.26
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98.81
Pagos efectuados según detalle adjunto.		22,464.28	22,464.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	428.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,895.58	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72.69	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,368.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.03
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	78.22
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	528.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	124.01
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.56
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.91
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	330.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	77.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	112.24
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.08
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.56
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,413.75	3,413.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	375.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,540.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	294.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	69.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,989.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	466.56
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	37.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.80
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	4.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.75

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.54
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,916.37	2,916.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/09/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	3,417.54	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	3,417.54
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		3,417.54	3,417.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 14/09/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	14,569.50	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	14,569.50
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		14,569.50	14,569.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 14/09/2020			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	14,569.50	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	3,417.54	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	17,987.04
Pago de ISR correspondiente a agosto de 2020		17,987.04	17,987.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 14/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	15,973.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	107,969.67	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,425.38	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,741.75	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,539.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	830.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,921.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,611.27
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7,896.54
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,852.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53,374.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,520.03
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	960.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,492.98
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	225.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,523.04
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	157.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	36.95
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7,343.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,722.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	532.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,599.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	124.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	844.40
Pagos efectuados según detalle adjunto.		133,110.37	133,110.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/09/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,840.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,936.63	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,840.74
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,936.63
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		29,777.37	29,777.37

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 16/09/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	16,373.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	110,571.82	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	16,373.66
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110,571.82
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		126,945.48	126,945.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 16/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,854.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,525.45	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.32	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,288.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	302.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,704.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,041.75
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.69
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.43
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.77
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.89
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,309.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	307.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	161.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	37.88
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128.33
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.10
Pagos efectuados según detalle adjunto.		14,385.57	14,385.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,570.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,120.71	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	118.46	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.79	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,310.27
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	541.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,609.31
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	295.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,661.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	69.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,994.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	467.95
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.86
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.91
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.11
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	123.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.12
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	29.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	837.01

36/83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	196.33
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	103.54
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.29
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	111.85
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	26.24
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	804.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	188.61
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	228.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	53.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.19
Pagos efectuados según detalle adjunto.		27,836.96	27,836.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 17/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	27,294.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	184,415.76	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	27,294.57
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	184,415.76
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		211,710.33	211,710.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 17/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	6,402.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,258.02	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	6,402.43
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,258.02
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		49,660.45	49,660.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 17/09/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	27,294.57	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,402.43	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	184,415.76	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,258.02	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	211,710.33	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	49,660.45	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	33,697.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	227,673.78
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	27,294.57
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	6,402.43
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	184,415.76
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,258.02
Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 292/2020		522,741.56	522,741.56
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 18/09/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	778.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	778.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	182.56	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,258.63	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,233.51	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	182.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,258.63

37/83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,233.51
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		7,452.96	7,452.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,337.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,552.60	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.08	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,217.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,983.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	520.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,514.71
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	466.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,153.96
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	109.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	739.82
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.55
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.55
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.45
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.31
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.24
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.84
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.61
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	59.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.97
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	14.09
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.30
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.21
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.57
Pagos efectuados según detalle adjunto.		25,897.84	25,897.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 18/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,285.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,198.75	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	3,285.36
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,198.75
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		25,484.11	25,484.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 18/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	770.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,207.11	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	770.64
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,207.11
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		5,977.75	5,977.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 18/09/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,285.36	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	770.64	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,198.75	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,207.11	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	25,484.11	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,977.75	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,056.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,405.86
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	3,285.36
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	770.64
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,198.75
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,207.11
Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 292/2020		62,923.72	62,923.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	426.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,882.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,377.58
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	79.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	18.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	535.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	125.54
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.39
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.91
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	385.06
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	90.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	47.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.05
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,309.16	3,309.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	991.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,702.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	633.22
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	148.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,278.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,003.61
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,146.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	268.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	137.59
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	32.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.41
Pago efectuado según detalle adjunto.		7,694.04	7,694.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/09/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,934.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,088.34	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,934.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,088.34
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		15,022.74	15,022.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 21/09/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	8,246.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	55,797.52	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	8,246.63
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55,797.52
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		64,044.15	64,044.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 21/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,000.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,769.01	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	110.26	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	432.18
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	101.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,924.12
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	132.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	685.91
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	31.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	894.65
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	17.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	209.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	4.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.22
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	116.34
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	27.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	787.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	184.64
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	96.51
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.64
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.19
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.20
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	562.01
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	131.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	178.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	41.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92.13
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.61
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,905.56	7,905.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 21/09/2020			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	113.91	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	26.72	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	949.25	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	222.66	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.02	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.11	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.03	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	137.08
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	926.21
104602.9902.01	OTRAS	.00	32.15
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	217.26
Regularizacion a seguros sobre condonaciones		1,312.70	1,312.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 21/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,766.10	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	810.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	190.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,480.54
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,285.56
Ingreso por aplicar según deposito No. 9000076		7,766.10	7,766.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	13,710.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	92,670.13	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	13,710.87
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92,670.13
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		106,381.00	106,381.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 22/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,216.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,737.44	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	3,216.13
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,737.44
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		24,953.57	24,953.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 22/09/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	13,710.87	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,216.13	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	92,670.12	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,737.44	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	106,380.99	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	24,953.57	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	16,927.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114,407.56
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	13,710.87
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	3,216.13
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92,670.12
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,737.44
Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 296/2020		262,669.12	262,669.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 22/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	13,236.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	89,465.27	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,192.44	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	514.27	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	650.81
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	152.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,398.75

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,303.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,031.80
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,478.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,607.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,994.33
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.29
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.93
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3,005.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.76
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	704.95
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,312.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,764.64
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	283.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,917.02
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	66.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	449.67
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	44.66
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.48
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	523.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	122.86
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,875.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	674.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	295.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,997.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	69.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	468.44
Pagos efectuados según detalle adjunto.		105,408.68	105,408.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 22/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,758.87
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	810.00	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	190.00	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,474.68	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,284.19	.00
Debito por cheque rechazado del crédito PCB201637		7,758.87	7,758.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,744.92	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,574.24	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	327.09	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76.72	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,452.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	340.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,825.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,304.74
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	352.36
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	82.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,384.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	559.29
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	42.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	286.34
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.93

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.17
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,325.72
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	545.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	605.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	142.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	41.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	279.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.62
Pagos efectuados según detalle adjunto.		21,722.97	21,722.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 23/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	7,852.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53,133.63	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	7,852.14
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53,133.63
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		60,985.77	60,985.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 23/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,841.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,463.44	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,841.86
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,463.44
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		14,305.30	14,305.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 23/09/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,852.14	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,841.86	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53,133.63	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,463.44	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	60,985.77	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,305.30	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	9,694.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65,597.07
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	7,852.14
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	1,841.86
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53,133.63
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,463.44
Desembolso a beneficiarios De PCB2020 Ref 294/2020		150,582.14	150,582.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 23/09/2020			
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	55,809.00	.00
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	13,091.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	377,646.66	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	88,583.79	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	433,455.66
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	101,674.79
Registro del monto autorizado a los beneficiarios		535,130.45	535,130.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	946.21	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,421.26	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	134.61	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.58	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	421.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	98.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,862.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	671.56
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	145.03
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	34.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	984.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	230.87
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.18
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.72
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,153.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	270.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	272.96
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	64.03
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	109.88
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.78
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,533.66	7,533.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 24/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	13,227.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	89,764.43	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	13,227.30
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89,764.43
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		102,991.73	102,991.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 24/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,102.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,055.85	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	3,102.70
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,055.85
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		24,158.55	24,158.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 24/09/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	13,215.15	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,099.85	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	89,681.97	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,036.51	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.61	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.19	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	102,897.12	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	24,136.36	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	16,330.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110,820.28
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	13,215.15
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	3,099.85
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89,681.97
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,036.51
Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 293/2020		254,183.76	254,183.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/09/2020			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	745.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,054.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	549.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	128.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,729.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	874.80
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	336.73
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	78.98
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	40.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.46
Pago efectuado según detalle adjunto.		5,799.52	5,799.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 25/09/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,406.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,110.82	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,406.37
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,110.82
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		26,517.19	26,517.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 25/09/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	14,521.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	98,525.07	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	14,521.89
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98,525.07
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		113,046.96	113,046.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,012.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,651.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,419.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	332.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,629.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,258.85
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,401.57
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	328.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	168.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	39.45
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.08
Pagos efectuados según detalle adjunto.		15,664.00	15,664.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,147.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,353.48	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	545.60	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,486.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	348.65

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,084.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,365.47
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	587.60
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	137.83
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,986.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	935.13
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	70.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	478.88
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	112.33
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,413.03
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	566.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	834.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	195.77
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	57.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	391.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91.83
Pagos efectuados según detalle adjunto.		25,174.41	25,174.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,127.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,212.46	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	205.43	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,991.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	467.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,504.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,167.74
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	224.66
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	52.70
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,523.72
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	357.42
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	26.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	180.25
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.28
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,767.61
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	414.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	420.51
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	98.64
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	36.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	245.62
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.62
Pagos efectuados según detalle adjunto.		24,593.70	24,593.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 28/09/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	4,557.91	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	4,557.91
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		4,557.91	4,557.91
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 28/09/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	19,431.09	.00

46/83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	19,431.09
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		19,431.09	19,431.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 28/09/2020			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	19,431.58	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	4,558.02	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	23,989.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.49
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.11
Pago de declaracion de IVA agosto 2020		23,989.60	23,989.60
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 29/09/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,220.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	9,220.18
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,162.76	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,562.89	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,675.25	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,162.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,562.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,675.25
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		88,621.08	88,621.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	9,265.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,867.01	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	408.80	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,793.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,358.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,310.52
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	115.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,220.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	27.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	786.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	184.41
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	444.50
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	104.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,016.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	707.49
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	52.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	358.85
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.17
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.96
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.16
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6,998.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,641.62
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,252.73
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	293.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	90.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	611.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	21.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.36
Pagos efectuados según detalle adjunto.		72,636.70	72,636.70

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/09/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,476.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,591.33	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,476.46
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,591.33
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		27,067.79	27,067.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/09/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	14,820.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	100,573.50	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	14,820.69
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100,573.50
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		115,394.19	115,394.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/09/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	11,756.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	79,776.93	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	953.96	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	223.77	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,930.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,625.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,027.73
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	388.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,031.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	91.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,636.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	618.42
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.19
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.24
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,022.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.27
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	239.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,938.84
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,627.63
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	123.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	837.48
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	28.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	196.44
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.05
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.44
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6,388.24
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,498.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,726.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	404.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	126.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	856.49
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	29.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	200.91
Pagos efectuados según detalle adjunto.		92,710.73	92,710.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 30/09/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	99.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	675.07	.00

48/83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	86.04	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	860.59
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		860.59	860.59
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 30/09/2020			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	28,360.73	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,151.19	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	31,511.92
Provision de intereses de inversion BI		31,511.92	31,511.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 30/09/2020			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,652.53	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	739.17	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	7,391.70
Provision de intereses de inversion BI		7,391.70	7,391.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 30/09/2020			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	34,177.58	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,797.51	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	37,975.09
Registro de intereses generados por la inversión		37,975.09	37,975.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 30/09/2020			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	8,016.97	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	890.77	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	8,907.74
Registro de intereses generados por la inversión		8,907.74	8,907.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 30/09/2020			
702101.9902.01	OTROS GASTOS	30.00	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	30.00
Cobro de comision por manejo de cuenta		30.00	30.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 30/09/2020			
702101.9901.01	OTROS GASTOS	30.00	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	30.00
Cobro de comision por manejo de cuenta		30.00	30.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 30/09/2020			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	691.93
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	162.31
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,695.48
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,101.41
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,387.42	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,263.71	.00
Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2020		6,651.13	6,651.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 30/09/2020			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	24,723.18
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	5,799.26
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	640.06	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	150.14	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,083.11	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,649.13	.00

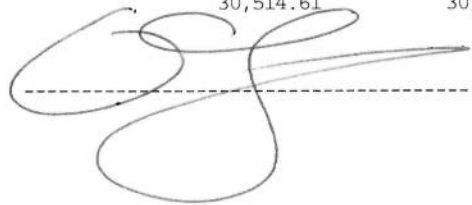
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Valuación de cuentas de orden septiembre 2020		30,522.44	30,522.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 30/09/2020			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	10,284.47	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	2,412.41	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	69,790.64	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,370.64	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,230.72	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,351.71	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	288.69	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,959.04	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	80,075.11
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18,783.05
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	9,582.43
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	2,247.73
Registro de intereses devengados no percibidos		110,688.32	110,688.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 30/09/2020			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	319.56	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	74.96	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,168.55	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	508.67	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.35	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	260.27	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	61.05	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,488.11
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	583.63
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	298.62
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	70.05
Registro de mora correspondiente a septiembre 2020		3,440.41	3,440.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 30/09/2020			
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	4,191.02	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	983.08	.00
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	3,711.78
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	870.66
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	61.55
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	14.44
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	417.69
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97.98
Regularización a la reserva para cuentas		5,174.10	5,174.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 30/09/2020			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	113.91	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	26.72	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	113.91
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	26.72
Regularización a impuesto al valor agregado		140.63	140.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 30/09/2020			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,706.72	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,384.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	589.63	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	129,128.73	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,988.24	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,236.47	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,289.46	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,169.96	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	993.73	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,009.23	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	119.67	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,582.29	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28.01	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	651.18	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,482.53	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,334.79	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	73,398.87	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	152.66	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,286.03	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	313.01	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,217.05	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.49	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.12	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,711.76
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	870.67
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,482.53
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,286.03
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.83	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.36	.00
604101.0101.01	FLUCIUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	239,067.34
604101.0102.01	FLUCIUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	56,077.53
305199.0101.01	OIRAS CUENIAS POR PAGAR	.00	1,275.21
305199.0102.01	OIRAS CUENIAS POR PAGAR	.00	299.12
VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2020 {DOL} TC 7.78602		308,070.20	308,070.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009903 FECHA: 30/09/2020			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	24,716.83	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	5,797.78	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	24,716.83
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	5,797.78
Provisión de ISR de los ingresos de septiembre		30,514.61	30,514.61

HECHO POR:



REVISADO POR:



51/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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							7,425.46
01/09/2020	9000005	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	438.14		7,863.60
01/09/2020	66573	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	717.00		8,580.60
01/09/2020	102081	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201827 a nombre de Castellanos Chavarria Maria Al	314.11		8,894.71
01/09/2020	109296	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201748 a nombre de Barrios Fernandez Brenda Edith	1,042.93		9,937.64
01/09/2020	169189	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	898.12		10,835.76
01/09/2020	171067	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201305 a nombre de Valladares Noguera Maria	319.37		11,155.13
01/09/2020	202243	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	405.25		11,560.38
01/09/2020	221433	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201405 a nombre de Morales Espinoza José	255.55		11,815.93
01/09/2020	297043	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201717 a nombre de Schrei Godoy Erik Andre	496.64		12,312.57
02/09/2020	9000014	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201444 a nombre de Castellanos Masek Rodrigo	694.11		13,006.68
02/09/2020	167850	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	420.74		13,427.42
02/09/2020	196928	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	861.42		14,288.84
02/09/2020	230653	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201541 a nombre de Mejia Saravia Juan Francisco	288.00		14,576.84

52/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
02/09/2020	234556	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	681.72		15,258.56
02/09/2020	533002	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro por cobro de cheque rechazado del crédito PCB201678	1.00		15,259.56
03/09/2020	9000020	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201755 a nombre de Flores Ramos Maria Ximena	521.00		15,780.56
03/09/2020	9000022	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	365.00		16,145.56
03/09/2020	152556	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	375.92		16,521.48
03/09/2020	161129	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro por cobro de cheque rechazado del crédito PCB201211.	1.00		16,522.48
03/09/2020	231231	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201718 a nombre de Olivet Garnica Carlos Estuardo	922.00		17,444.48
03/09/2020	253101	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201869 a nombre de Franco Carrillo Claudia Alexan	6,250.00		23,694.48
04/09/2020	9000030	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201537 a nombre de Matul Serrano Andres Jose	274.07		23,968.55
04/09/2020	145595	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	325.87		24,294.42
04/09/2020	152027	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	388.37		24,682.79
04/09/2020	171949	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando	931.35		25,614.14
04/09/2020	175587	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201676 a nombre de Sanchez Garcia Diego Fernando	1,014.24		26,628.38
04/09/2020	172272	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		4,501.95	22,126.43

53/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
04/09/2020	173888	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		19,192.53	2,933.90
05/09/2020	9000033	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	300.82		3,234.72
05/09/2020	153448	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	354.53		3,589.25
05/09/2020	186931	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201309 a nombre de Robledo Silva Nancy	322.83		3,912.08
07/09/2020	9000037	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201715 a nombre de Roesch Diaz Rita Stella	694.24		4,606.32
07/09/2020	199509	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Privados por reembolso de fondos al crédito PCB201659 por pago de más.	5.70		4,612.02
07/09/2020	200913	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales por reembolso de fondos al crédito PCB201659 por pago de más.	24.31		4,636.33
07/09/2020	227108	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201615 a nombre de Palmieri Palomo Juan Pablo	503.00		5,139.33
07/09/2020	159001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro de fondos al crédito PCB201659 por pago de más.		30.01	5,109.32
08/09/2020	114894	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201628 a nombre de Cifuentes Girard Maria Fernand	937.69		6,047.01
08/09/2020	265027	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	927.39		6,974.40
09/09/2020	190082	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201424 a nombre de Estrada Casas Maria Jose	292.39		7,266.79
09/09/2020	231608	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201746 a nombre de Calderon Martinez Andres Alber	418.21		7,685.00
09/09/2020	115959	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		1,325.14	6,359.86

54/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
09/09/2020	117581	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		5,649.26	710.60
10/09/2020	173182	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de agosto 2020	246.34		956.94
10/09/2020	174258	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de agosto 2020	1,050.19		2,007.13
10/09/2020	167001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de agosto 2020.		1,296.53	710.60
11/09/2020	9000048	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201616 a nombre de Lujan Pineda Jose Rodrigo	616.30		1,326.90
11/09/2020	135120	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guiller	496.57		1,823.47
11/09/2020	185664	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201902 a nombre de Arrivillaga Meza Cindy Gabriel	1,603.04		3,426.51
11/09/2020	191704	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201715 a nombre de Roesch Diaz Rita Stella	10.00		3,436.51
12/09/2020	152816	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201713 a nombre de Calderon Martinez Jose Saul	428.43		3,864.94
13/09/2020	229206	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201435 a nombre de Molina Solís María	375.89		4,240.83
14/09/2020	9000055	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	11,508.95		15,749.78
14/09/2020	9000057	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201759 a nombre de Cruz Rojas Marco Vinicio	4,464.62		20,214.40
16/09/2020	127585	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201419 a nombre de Davila Guerra Esteban	285.80		20,500.20
16/09/2020	192831	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201440 a nombre de Lemus Flores Eduardo	642.08		21,142.28

55/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
16/09/2020	234028	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceño Daniel	425.95		21,568.23
16/09/2020	242490	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201852 a nombre de Enriquez Tschén Fernando Javie	500.96		22,069.19
16/09/2020	174242	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		16,373.66	5,695.53
16/09/2020	176598	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		3,840.74	1,854.79
17/09/2020	126234	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	570.00		2,424.79
17/09/2020	232674	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201649 a nombre de Nuñez Rouanet Crista Maria	3,000.00		5,424.79
18/09/2020	174442	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201628 a nombre de Cifuentes Girard Maria Fernand	2,737.73		8,162.52
18/09/2020	194349	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201501 a nombre de Montufar Y Montufar Erick Fern	600.00		8,762.52
19/09/2020	120702	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201710 a nombre de Rosales Torres Antonio Miguel	326.61		9,089.13
19/09/2020	199490	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	100.00		9,189.13
20/09/2020	149302	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilar Adriana	991.90		10,181.03
21/09/2020	9000076	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Ingreso por aplicar del deposito No. 9000076.	1,000.00		11,181.03
21/09/2020	147315	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201636 a nombre de Gonzalez Rubio Andrea Jose	287.48		11,468.51
21/09/2020	178459	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	335.00		11,803.51

56/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
21/09/2020	178705	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	353.85		12,157.36
21/09/2020	241604	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	24.10		12,181.46
21/09/2020	190572	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		8,246.63	3,934.83
21/09/2020	195470	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		1,934.40	2,000.43
22/09/2020	9000083	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	405.89		2,406.32
22/09/2020	146274	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201328 a nombre de Monterroso Juárez Sandra	12,145.96		14,552.28
22/09/2020	198916	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201704 a nombre de Marin Luna Jose Gabriel	684.85		15,237.13
22/09/2020	95213	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Rechazo de cheque del depósito No. 9000076 del credito PCB201637.		1,000.00	14,237.13
23/09/2020	169242	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201508 a nombre de Perez Ruano Luis Alejandro	1,436.92		15,674.05
23/09/2020	194431	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	308.00		15,982.05
23/09/2020	262766	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	1,000.00		16,982.05
24/09/2020	214137	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	946.21		17,928.26
25/09/2020	127921	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201514 a nombre de Raxon Rosales Julio Roberto	745.00		18,673.26
25/09/2020	136012	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		3,406.37	15,266.89

57/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
25/09/2020	140550	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		14,521.89	745.00
26/09/2020	95276	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria	326.26		1,071.26
26/09/2020	173674	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201543 a nombre de Bolaños Sittler Pablo Rafael	1,685.92		2,757.18
27/09/2020	9000098	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201658 a nombre de Lee Guandique Ligia Maria	276.00		3,033.18
27/09/2020	136409	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz	304.77		3,337.95
27/09/2020	182789	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	540.86		3,878.81
27/09/2020	197218	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201684 a nombre de Camas Lopez Kelbrth Otoniel	422.26		4,301.07
27/09/2020	210846	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejía Romero Diego	1,603.46		5,904.53
28/09/2020	140041	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	382.96		6,287.49
28/09/2020	143284	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201643 a nombre de Samayoa Pacheco Stefani	392.14		6,679.63
28/09/2020	154455	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	7.60		6,687.23
28/09/2020	182082	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	469.95		7,157.18
28/09/2020	184283	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni Jose Ma	293.78		7,450.96
28/09/2020	195453	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	581.19		8,032.15

58/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
28/09/2020	248189	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo	1,000.00		9,032.15
29/09/2020	9000113	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201220 a nombre de Cahueque Lemus Mario	500.00		9,532.15
29/09/2020	9000115	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	381.33		9,913.48
29/09/2020	9000121	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	1,082.99		10,996.47
29/09/2020	9000122	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	810.92		11,807.39
29/09/2020	92318	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201530 a nombre de Rodriguez Figueroa Filiberto D	290.10		12,097.49
29/09/2020	93111	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guiller	54.00		12,151.49
29/09/2020	104859	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201745 a nombre de Canahui Morales Manuel Andres	733.41		12,884.90
29/09/2020	125550	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solis Sierra Jose	342.08		13,226.98
29/09/2020	144574	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201817 a nombre de Rodas Garcia Jorge Luis	460.57		13,687.55
29/09/2020	146570	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201751 a nombre de Gomez Barillas Andrea Vanessa	461.59		14,149.14
29/09/2020	161478	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201655 a nombre de Sanabria Mejia Jorge Mario	2,000.00		16,149.14
29/09/2020	166658	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201624 a nombre de Escalon Valiente Ana Gabriela	425.00		16,574.14
29/09/2020	191501	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201608 a nombre de Wagner Olivares Paul Alexander	600.00		17,174.14

59/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
29/09/2020	204082	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	96.05		17,270.19
29/09/2020	228798	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201748 a nombre de Barrios Fernandez Brenda Edith	1,026.96		18,297.15
30/09/2020	9000132	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201637 a nombre de Ortega Silva Miguel Angel	1,000.00		19,297.15
30/09/2020	9000135	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201826 a nombre de Linares Solorzano Andrea Maria	324.61		19,621.76
30/09/2020	9000139	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201532 a nombre de Arreaza Conde Hugo Benedicto	311.00		19,932.76
30/09/2020	9000140	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutiérrez Carlos	994.06		20,926.82
30/09/2020	9000141	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	434.14		21,360.96
30/09/2020	119644	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201541 a nombre de Mejia Saravia Juan Francisco	270.35		21,631.31
30/09/2020	139205	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	675.61		22,306.92
30/09/2020	150295	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejand	410.63		22,717.55
30/09/2020	151674	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	370.69		23,088.24
30/09/2020	151961	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201604 a nombre de Villatoro Giron Josue Emmanuel	334.56		23,422.80
30/09/2020	194532	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	701.44		24,124.24
30/09/2020	202672	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201869 a nombre de Franco Carrillo Claudia Alexan	3,125.00		27,249.24

60/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/09/2020	220660	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes	958.63		28,207.87
30/09/2020	223562	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isab	283.58		28,491.45
30/09/2020	226020	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Mi	383.39		28,874.84
30/09/2020	259930	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201645 a nombre de Bran Redondo Pedro Jose	282.92		29,157.76
30/09/2020	264023	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201615 a nombre de Palmieri Palomo Juan Pablo	370.00		29,527.76
30/09/2020	295179	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie Gl	525.46		30,053.22
30/09/2020	127796	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		14,820.69	15,232.53
30/09/2020	160544	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		3,476.46	11,756.07

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

61/83

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							-
14/09/2020	156571	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de agosto 2020.	14,569.50		14,569.50
14/09/2020	159052	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de agosto 2020.	3,417.54		17,987.04
14/09/2020	12859283	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a agosto 2020, según formulario SAT 1311 - 28 812 859 283.		17,987.04	-
28/09/2020	148858	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de agosto 2020.	19,431.09		19,431.09
28/09/2020	151820	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de agosto 2020.	4,557.91		23,989.00
28/09/2020	32220716	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a agosto 2020, según formulario SAT 2237 - 28 932 220 716.		23,989.00	-

62/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00
17/09/2020	251201	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2020.	6,402.43		6,402.43
17/09/2020	252686	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2020.	27,294.57		33,697.00
17/09/2020	175001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201922 a nombre Isabel María Ana Lima Cerdón		5,275.00	28,422.00
17/09/2020	175003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201932 a nombre Dolores Andrea María Cifuentes Girard		3,892.00	24,530.00
17/09/2020	175005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201933 a nombre Amory Gonzalez Juárez		2,000.00	22,530.00
17/09/2020	175007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201944 a nombre Ana Cristina Martínez Rendón		3,347.00	19,183.00
17/09/2020	175009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201954 a nombre Karin María Regalado Rivera		955.00	18,228.00
17/09/2020	175011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201959 a nombre Christa María Castellanos Ipiña		2,500.00	15,728.00
17/09/2020	175013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201961 a nombre Anne Marie Kuhsiek Ruiz		4,600.00	11,128.00
17/09/2020	175015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201962 a nombre Ana Elizabeth Caballeros Solares		3,250.00	7,878.00
17/09/2020	175017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201967 a nombre Diego Roberto Erdmenger Cazali		2,000.00	5,878.00

63/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
17/09/2020	175019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201969 a nombre Joanne De La Parra Motta		4,212.00	1,666.00
17/09/2020	175021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201974 a nombre Olga Toema Castañeda		1,666.00	-
18/09/2020	111421	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programadados correspondientes a septiembre 2020.	3,285.36		3,285.36
18/09/2020	114513	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programadados correspondientes a septiembre 2020.	770.64		4,056.00
18/09/2020	176001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201947 a nombre María José Hernández De León		2,025.00	2,031.00
18/09/2020	176003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201963 a nombre Gwendolyne Edelmira Figueroa Moino		2,031.00	-
22/09/2020	188870	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programadados correspondientes a septiembre 2020.	3,216.13		3,216.13
22/09/2020	190663	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programadados correspondientes a septiembre 2020.	13,710.87		16,927.00
22/09/2020	182001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201949 a nombre de Juan Manuel Castillo Zamora		5,250.00	11,677.00
22/09/2020	182003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201951 a nombre de Dulman Omar Pineda De Paz		2,025.00	9,652.00
22/09/2020	182005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201952 a nombre de Mayra Lucía Juárez Alvarado		4,600.00	5,052.00
22/09/2020	182007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201954 a nombre de Karin María Regalado Rivera		5,052.00	-

64/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
23/09/2020	199464	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2020.	1,841.86		1,841.86
23/09/2020	234092	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2020.	7,852.14		9,694.00
23/09/2020	191001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202005 a nombre de Pablo Jaime Romeo Maldonado Hernández		4,600.00	5,094.00
23/09/2020	191003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202022 a nombre de Sergio Enmanuel Matta Guillermo		3,667.00	1,427.00
23/09/2020	191005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202024 a nombre de Peter Joseph Mooney De la Cerda		1,427.00	-
24/09/2020	131041	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2020.	13,227.30		13,227.30
24/09/2020	132431	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2020.	3,102.70		16,330.00
24/09/2020	93022675	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201981 a nombre de Paola Estefanía De Ros De la Hoz		16,330.00	-

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

65/83

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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							35,317.44
04/09/2020	90141669	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		35,317.44	0.00
30/09/2020	287857	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a septiembre 2020.	34,177.58		34,177.58
30/09/2020	7920	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comision por manejo de cuenta del Banco G&T Continental fondos Publicos.		30.00	34,147.58

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

66/83

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
04/09/2020	59103917	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		8,264.19	0.00
30/09/2020	287859	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a septiembre 2020.	8,016.97		8,016.97
30/09/2020	8408	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comision por manejo de cuenta del Banco G&T Continental fondos Gubernamentales.		30.00	7,986.97

67/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							259,163.86
01/09/2020	1981	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a agosto 2020.	6,874.27		266,038.13
04/09/2020	228826	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	8,264.19		274,302.32
14/09/2020	159052	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de agosto 2020.		3,417.54	270,884.78
28/09/2020	151820	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de agosto 2020.		4,557.91	266,326.87

68/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							1,106,045.67
01/09/2020	1985	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a agosto 2020.	29,306.09		1,135,351.76
04/09/2020	228825	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	35,317.44		1,170,669.20
14/09/2020	156571	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de agosto 2020.		14,569.50	1,156,099.70
28/09/2020	148858	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de agosto 2020.		19,431.09	1,136,668.61

69/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							76,035.58
04/01/1900	172272	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados	4,501.95		80,537.53
07/01/1900	199509	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por reembolso de fondos al crédito PCB201659 por pago de más.		5.70	80,531.83
09/01/1900	115959	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados	1,325.14		81,856.97
10/01/1900	173182	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de agosto 2020		246.34	81,610.63
16/01/1900	176598	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados	3,840.74		85,451.37
17/01/1900	251201	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2020		6,402.43	79,048.94
18/01/1900	114513	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2020		770.64	78,278.30
21/01/1900	195470	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados	1,934.40		80,212.70

70/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
22/01/1900	188870	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2020		3,216.13	76,996.57
23/01/1900	199464	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2020		1,841.86	75,154.71
24/01/1900	132431	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2020		3,102.70	72,052.01
25/01/1900	136012	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados	3,406.37		75,458.38
30/09/2020	160544	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados	3,476.46		78,934.84

71/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
 CUENTA: 306-000044-9
 NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO
 MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							324,444.21
04/09/2020	173888	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales	19,192.53		343,636.74
07/09/2020	200913	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por reembolso de fondos al crédito PCB201659 por pago de más.		24.31	343,612.43
09/09/2020	117581	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales	5,649.26		349,261.69
10/09/2020	174258	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de agosto 2020		1,050.19	348,211.50
16/09/2020	174242	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales	16,373.66		364,585.16
17/09/2020	252686	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2020		27,294.57	337,290.59
18/09/2020	111421	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2020		3,285.36	334,005.23
21/09/2020	190572	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales	8,246.63		342,251.86

72/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
22/09/2020	190663	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2020		13,710.87	328,540.99
23/09/2020	234092	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2020		7,852.14	320,688.85
24/09/2020	131041	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2020		13,227.30	307,461.55
25/09/2020	140550	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales	14,521.89		321,983.44
30/09/2020	127796	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales	14,820.69		336,804.13
30/09/2020	7039721	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de septiembre de 2020	99.48		336,903.61

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 01/09/2020 al 30/09/2020

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			7,425.46
01-09-2020	9000005	AGENCIA EL NARANJO		438.14	7,863.60
01-09-2020	66573	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		717.00	8,580.60
01-09-2020	102081	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201827		314.11	8,894.71
01-09-2020	109296	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201748		1,042.93	9,937.64
01-09-2020	169189	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744		898.12	10,835.76
01-09-2020	171067	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201305		319.37	11,155.13
01-09-2020	202243	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		405.25	11,560.38
01-09-2020	221433	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201405		255.55	11,815.93
01-09-2020	297043	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201717		496.64	12,312.57
02-09-2020	9000014	AGENCIA LA NORIA		694.11	13,006.68
02-09-2020	167850	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732		420.74	13,427.42
02-09-2020	196928	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		861.42	14,288.84
02-09-2020	230653	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201541		288.00	14,576.84
02-09-2020	234556	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		681.72	15,258.56
02-09-2020	533002	PAGO POR CHEQUE RECHAZADO		1.00	15,259.56
03-09-2020	9000020	AGENCIA BOLIVAR		521.00	15,780.56
03-09-2020	9000022	AGENCIA BOLIVAR		365.00	16,145.56
03-09-2020	152556	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		375.92	16,521.48
03-09-2020	161129	TRANSF OB CENTRAL A		1.00	16,522.48
03-09-2020	231231	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201718		922.00	17,444.48
03-09-2020	253101	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201869		6,250.00	23,694.48
04-09-2020	9000030	AGENCIA CENTRAL		274.07	23,968.55
04-09-2020	145595	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331		325.87	24,294.42
04-09-2020	152027	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		388.37	24,682.79
04-09-2020	171949	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201544		931.35	25,614.14
04-09-2020	175587	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201676		1,014.24	26,628.38
04-09-2020	172272	BBWEB Traslado de fondos.	4,501.95		22,126.43
04-09-2020	173888	BBWEB Traslado de fondos.	19,192.53		2,933.90
05-09-2020	9000033	AGENCIA PLAZA FUTECA		300.82	3,234.72
05-09-2020	153448	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		354.53	3,589.25
05-09-2020	186931	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201309		322.83	3,912.08
07-09-2020	9000037	AGENCIA PLAZA FUTECA		694.24	4,606.32
07-09-2020	199509	BBWEB Traslado de fondos.		5.70	4,612.02
07-09-2020	200913	BBWEB Traslado de fondos.		24.31	4,636.33
07-09-2020	227108	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201615		503.00	5,139.33
07-09-2020	159001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	30.01		5,109.32
08-09-2020	114894	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201628		937.69	6,047.01
08-09-2020	265027	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		927.39	6,974.40
09-09-2020	190082	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201424		292.39	7,266.79
09-09-2020	231608	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201746		418.21	7,685.00
09-09-2020	115959	BBWEB Traslado de fondos.	1,325.14		6,359.86
09-09-2020	117581	BBWEB Traslado de fondos.	5,649.26		710.60
10-09-2020	173182	BBWEB Traslado de fondos.		246.34	956.94
10-09-2020	174258	BBWEB Traslado de fondos.		1,050.19	2,007.13
10-09-2020	167001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,296.53		710.60

11-09-2020	9000048	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		616.30	1,326.90
11-09-2020	135120	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		496.57	1,823.47
11-09-2020	185664	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201902		1,603.04	3,426.51
11-09-2020	191704	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201715		10.00	3,436.51
12-09-2020	152816	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201713		428.43	3,864.94
13-09-2020	229206	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201435		375.89	4,240.83
14-09-2020	9000055	PLAZA MADERO ROOSEVELT		11,508.95	15,749.78
14-09-2020	9000057	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		4,464.62	20,214.40
16-09-2020	127585	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201419		285.80	20,500.20
16-09-2020	192831	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201440		642.08	21,142.28
16-09-2020	234028	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507		425.95	21,568.23
16-09-2020	242490	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201852		500.96	22,069.19
16-09-2020	174242	BBWEB Traslado de fondos.	16,373.66		5,695.53
16-09-2020	176598	BBWEB Traslado de fondos.	3,840.74		1,854.79
17-09-2020	126234	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		570.00	2,424.79
17-09-2020	232674	INTERNACIONAL		3,000.00	5,424.79
18-09-2020	174442	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201628		2,737.73	8,162.52
18-09-2020	194349	TRANSF OB CENTRAL A		600.00	8,762.52
19-09-2020	120702	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201710		326.61	9,089.13
19-09-2020	199490	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		100.00	9,189.13
20-09-2020	149302	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825		991.90	10,181.03
21-09-2020	9000076	AGENCIA PLAZA MADERO		1,000.00	11,181.03
21-09-2020	147315	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201636		287.48	11,468.51
21-09-2020	178459	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735		335.00	11,803.51
21-09-2020	178705	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		353.85	12,157.36
21-09-2020	241604	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		24.10	12,181.46
21-09-2020	190572	BBWEB Traslado de fondos.	8,246.63		3,934.83
21-09-2020	195470	BBWEB Traslado de fondos.	1,934.40		2,000.43
22-09-2020	9000083	AGENCIA OBELISCO		405.89	2,406.32
22-09-2020	146274	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201328		12,145.96	14,552.28
22-09-2020	198916	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201704		684.85	15,237.13
22-09-2020	95213	CHQS OTROS BCOS. RECHAZADO COMPE	1,000.00		14,237.13
23-09-2020	169242	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201508		1,436.92	15,674.05
23-09-2020	194431	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708		308.00	15,982.05
23-09-2020	262766	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		1,000.00	16,982.05
24-09-2020	214137	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		946.21	17,928.26
25-09-2020	127921	INTERNACIONAL		745.00	18,673.26
25-09-2020	136012	BBWEB Traslado de fondos.	3,406.37		15,266.89
25-09-2020	140550	BBWEB Traslado de fondos.	14,521.89		745.00
26-09-2020	95276	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663		326.26	1,071.26
26-09-2020	173674	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201543		1,685.92	2,757.18
27-09-2020	9000098	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		276.00	3,033.18
27-09-2020	136409	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722		304.77	3,337.95
27-09-2020	182789	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		540.86	3,878.81
27-09-2020	197218	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684		422.26	4,301.07
27-09-2020	210846	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420		1,603.46	5,904.53
28-09-2020	140041	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		382.96	6,287.49
28-09-2020	143284	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201643		392.14	6,679.63
28-09-2020	154455	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		7.60	6,687.23
28-09-2020	182082	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		469.95	7,157.18
28-09-2020	184283	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201660		293.78	7,450.96
28-09-2020	195453	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		581.19	8,032.15
28-09-2020	248189	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753		1,000.00	9,032.15
29-09-2020	9000113	AGENCIA LAS MARGARITAS		500.00	9,532.15
29-09-2020	9000115	AGENCIA MONTUFAR		381.33	9,913.48
29-09-2020	9000121	PLAZA MADERO ROOSEVELT		1,082.99	10,996.47
29-09-2020	9000122	AGENCIA 7 AVENIDA		810.92	11,807.39
29-09-2020	92318	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201530		290.10	12,097.49
29-09-2020	93111	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		54.00	12,151.49
29-09-2020	104859	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201745		733.41	12,884.90
29-09-2020	125550	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201535		342.08	13,226.98

29-09-2020	144574	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201817		460.57	13,687.55
29-09-2020	146570	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201751		461.59	14,149.14
29-09-2020	161478	INTERNACIONAL		2,000.00	16,149.14
29-09-2020	166658	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201624		425.00	16,574.14
29-09-2020	191501	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201608		600.00	17,174.14
29-09-2020	204082	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735		96.05	17,270.19
29-09-2020	228798	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201748		1,026.96	18,297.15
30-09-2020	9000132	AGENCIA MAYA		1,000.00	19,297.15
30-09-2020	9000135	AGENCIA GALERIAS MIRAFLORES		324.61	19,621.76
30-09-2020	9000139	AGENCIA PLAZA ZONA 4		311.00	19,932.76
30-09-2020	9000140	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		994.06	20,926.82
30-09-2020	9000141	AGENCIA MONTUFAR		434.14	21,360.96
30-09-2020	119644	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201541		270.35	21,631.31
30-09-2020	139205	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		675.61	22,306.92
30-09-2020	150295	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		410.63	22,717.55
30-09-2020	151674	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		370.69	23,088.24
30-09-2020	151961	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201604		334.56	23,422.80
30-09-2020	194532	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		701.44	24,124.24
30-09-2020	202672	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201869		3,125.00	27,249.24
30-09-2020	220660	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851		958.63	28,207.87
30-09-2020	223562	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		283.58	28,491.45
30-09-2020	226020	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		383.39	28,874.84
30-09-2020	259930	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201645		282.92	29,157.76
30-09-2020	264023	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201615		370.00	29,527.76
30-09-2020	295179	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651		525.46	30,053.22
30-09-2020	127796	BBWEB Traslado de fondos.	14,820.69		15,232.53
30-09-2020	160544	BBWEB Traslado de fondos.	3,476.46		11,756.07
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:	99,616.26	103,946.87
					11,756.07

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



76/83

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 **01/09/2020** al **30/09/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
14-09-2020	156571	BBWEB Traslado de fondos.		14,569.50	14,569.50
14-09-2020	159052	BBWEB Traslado de fondos.		3,417.54	17,987.04
14-09-2020	12859283	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	17,987.04		0.00
28-09-2020	148858	BBWEB Traslado de fondos.		19,431.09	19,431.09
28-09-2020	151820	BBWEB Traslado de fondos.		4,557.91	23,989.00
28-09-2020	32220716	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	23,989.00		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:		
			41,976.04	41,976.04	0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



77/83

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 **01/09/2020** al **30/09/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
17-09-2020	251201	BBWEB Traslado de fondos.		6,402.43	6,402.43
17-09-2020	252686	BBWEB Traslado de fondos.		27,294.57	33,697.00
17-09-2020	175001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,275.00		28,422.00
17-09-2020	175003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,892.00		24,530.00
17-09-2020	175005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		22,530.00
17-09-2020	175007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,347.00		19,183.00
17-09-2020	175009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	955.00		18,228.00
17-09-2020	175011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,500.00		15,728.00
17-09-2020	175013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,600.00		11,128.00
17-09-2020	175015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		7,878.00
17-09-2020	175017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		5,878.00
17-09-2020	175019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,212.00		1,666.00
17-09-2020	175021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,666.00		0.00
18-09-2020	111421	BBWEB Traslado de fondos.		3,285.36	3,285.36
18-09-2020	114513	BBWEB Traslado de fondos.		770.64	4,056.00
18-09-2020	176001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,025.00		2,031.00
18-09-2020	176003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,031.00		0.00
22-09-2020	188870	BBWEB Traslado de fondos.		3,216.13	3,216.13
22-09-2020	190663	BBWEB Traslado de fondos.		13,710.87	16,927.00
22-09-2020	182001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,250.00		11,677.00
22-09-2020	182003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,025.00		9,652.00
22-09-2020	182005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,600.00		5,052.00
22-09-2020	182007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,052.00		0.00
23-09-2020	199464	BBWEB Traslado de fondos.		1,841.86	1,841.86
23-09-2020	234092	BBWEB Traslado de fondos.		7,852.14	9,694.00
23-09-2020	191001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,600.00		5,094.00
23-09-2020	191003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,667.00		1,427.00
23-09-2020	191005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,427.00		0.00
24-09-2020	131041	BBWEB Traslado de fondos.		13,227.30	13,227.30
24-09-2020	132431	BBWEB Traslado de fondos.		3,102.70	16,330.00
24-09-2020	93022675	AGENCIA MAYA	16,330.00		0.00
Totales:			80,704.00	80,704.00	0.00

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

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



78/83

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 **01/09/2020** al **30/09/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			259,163.86
01-09-2020	1981	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,874.27	266,038.13
04-09-2020	228826	TRANSF OB G&T Traslado de intereses		8,264.19	274,302.32
14-09-2020	159052	BBWEB Traslado de fondos.	3,417.54		270,884.78
28-09-2020	151820	BBWEB Traslado de fondos.	4,557.91		266,326.87
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			7,975.45	15,138.46	266,326.87

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



79/83

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 **01/09/2020** al **30/09/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
01-09-2020	1985	****SALDO ANTERIOR****			1,106,045.67
04-09-2020	228825	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		29,306.09	1,135,351.76
14-09-2020	156571	TRANSF OB G&T Traslado de intereses		35,317.44	1,170,669.20
28-09-2020	148858	BBWEB Traslado de fondos.	14,569.50		1,156,099.70
		BBWEB Traslado de fondos.	19,431.09		1,136,668.61
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			34,000.59	64,623.53	1,136,668.61

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



80/83

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 **01/09/2020** al **30/09/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			76,035.58	
04-09-2020	172272	BBWEB Traslado de fondos.		4,501.95	80,537.53	
07-09-2020	199509	BBWEB Traslado de fondos.	5.70		80,531.83	
09-09-2020	115959	BBWEB Traslado de fondos.		1,325.14	81,856.97	
10-09-2020	173182	BBWEB Traslado de fondos.	246.34		81,610.63	
16-09-2020	176598	BBWEB Traslado de fondos.		3,840.74	85,451.37	
17-09-2020	251201	BBWEB Traslado de fondos.	6,402.43		79,048.94	
18-09-2020	114513	BBWEB Traslado de fondos.	770.64		78,278.30	
21-09-2020	195470	BBWEB Traslado de fondos.		1,934.40	80,212.70	
22-09-2020	188870	BBWEB Traslado de fondos.	3,216.13		76,996.57	
23-09-2020	199464	BBWEB Traslado de fondos.	1,841.86		75,154.71	
24-09-2020	132431	BBWEB Traslado de fondos.	3,102.70		72,052.01	
25-09-2020	136012	BBWEB Traslado de fondos.		3,406.37	75,458.38	
30-09-2020	160544	BBWEB Traslado de fondos.		3,476.46	78,934.84	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	15,585.80	18,485.06	78,934.84

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



81/83

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 **01/09/2020** al **30/09/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			324,444.21
04-09-2020	173888	BBWEB Traslado de fondos.		19,192.53	343,636.74
07-09-2020	200913	BBWEB Traslado de fondos.	24.31		343,612.43
09-09-2020	117581	BBWEB Traslado de fondos.		5,649.26	349,261.69
10-09-2020	174258	BBWEB Traslado de fondos.	1,050.19		348,211.50
16-09-2020	174242	BBWEB Traslado de fondos.		16,373.66	364,585.16
17-09-2020	252686	BBWEB Traslado de fondos.	27,294.57		337,290.59
18-09-2020	111421	BBWEB Traslado de fondos.	3,285.36		334,005.23
21-09-2020	190572	BBWEB Traslado de fondos.		8,246.63	342,251.86
22-09-2020	190663	BBWEB Traslado de fondos.	13,710.87		328,540.99
23-09-2020	234092	BBWEB Traslado de fondos.	7,852.14		320,688.85
24-09-2020	131041	BBWEB Traslado de fondos.	13,227.30		307,461.55
25-09-2020	140550	BBWEB Traslado de fondos.		14,521.89	321,983.44
30-09-2020	127796	BBWEB Traslado de fondos.		14,820.69	336,804.13
30-09-2020	7039721	PAGO DE INTERESES		99.48	336,903.61
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:		
			66,444.74	78,904.14	336,903.61

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

82/83



Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Septiembre 2020
Generado el: 01/10/2020 8:27:58 a. m.
Saldo Final: 34,147.58
Saldo al inicio del mes: 35,317.44

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
04/09/2020	90141669	DEBITO RECEPTOR ACH	-35,317.44		0.00	Compensacion Guate ACH
30/09/2020	287857	PAGO INT CD No. 1660000057-4		34,177.58	34,177.58	Sep. Valores
30/09/2020	7920	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		34,147.58	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 35,347.44
No. Créditos: 1
Total créditos: 34,177.58

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

83/83



Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Septiembre 2020
Generado el: 01/10/2020 8:28:53 a. m.
Saldo Final: 7,986.97
Saldo al inicio del mes: 8,264.19

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
04/09/2020	59103917	DEBITO RECEPTOR ACH	-8,264.19		0.00	Compensacion Guate ACH
30/09/2020	287859	PAGO INT CD No. 1660000058-0		8,016.97	8,016.97	Sep. Valores
30/09/2020	8408	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		7,986.97	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 8,294.19
No. Créditos: 1
Total créditos: 8,016.97