

PRODUCTOS	3,097,674.60
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	4,319.72
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos mixtos	484.75
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	17.41
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	1.14
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	323,564.42
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	76,311.82
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	390,932.42
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	91,700.21
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	1,218,374.58
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	285,791.68
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	24,297.32
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	5,699.38
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	522,236.47
Variaciones tipo de cambio fondos privados	111,159.46
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	1,591,156.95
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos gubernamentales	30.00
Otros gastos fondos privados	200.00
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	412,465.55
Cartera de créditos fondos privados	96,751.19
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	433.47
Otros fondos privados	101.68
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	8,055.29
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	1,889.50
Condonaciones fondos gubernamentales	766,860.51
Condonaciones fondos privados	179,880.86
Gastos generales fondos gubernamentales	648.00
Gastos generales fondos privados	152.00
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Gastos de ejercicios anteriores fondos privados	20.00
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	1,506,517.65
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	237,457.22
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	71,922.70
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	16,810.49
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	120,466.46
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	28,257.57
GANANCIA DEL EJERCICIO	1,269,060.43

Guatemala, 03 de noviembre de 2020.



Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña

Contador

NIT. 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR

7a. Avenida 5-10, Zona 4

Centro Financiero
Apartado Postal 744
Guatemala, C.A. 01004



Representante Legal

NIT. 1765939-6

PBX: (502) 2420-3000 o 1737

Centro Bi: (502) 1717

SWIFT: INDLGTGC

www.bi.com.gt



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

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

ACTIVO		TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO		TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE	DISPONIBILIDADES	5,522,592.65	1,189,135.55	2,960,512.01	CORRIENTE	CUENTAS POR PAGAR	228,716.64	185,250.33	10.13
	Bancos fondos gubernamentales		278,560.82	400,841.53		Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		43,463.76	2.42
	Bancos fondos privados					Otras cuentas por pagar fondos privados			
	Bancos fondos mixtos					Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			
CARTERA DE CRÉDITOS	Vigente al día fondos gubernamentales	22,110,695.08		17,630,282.16	GASTOS POR PAGAR	ISR por pagar fondos gubernamentales	32,841.57	10,709.86	
	Vigente en mora fondos gubernamentales			4,135,498.10		ISR por pagar fondos privados		2,512.19	
	Vigente en mora fondos privados			279,381.20		IVA por pagar fondos gubernamentales		15,891.81	
	Vigente sobre fondos gubernamentales			65,533.61		IVA por pagar fondos privados		3,727.71	
(.) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales	Vigente cobro jurídico fondos privados			588,208.32	SUMA DEL PASIVO		261,558.21		
	(.) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			137,974.83					
INVERSIONES	Inversiones en valores fondos gubernamentales	17,080,030.64	13,834,824.84		PATRIMONIO	Patrimonio fideicomitido fondos gubernamentales	36,819,978.89	30,026,630.13	6,793,348.76
	Inversiones en valores fondos privados		3,245,206.00			Patrimonio fideicomitido fondos privados			
CUENTAS POR COBRAR	Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales	14,986,559.24	29,306.09	1,522,980.77	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales	21,350,160.08	17,721,355.49	
	Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		6,874.27	357,242.00		(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,156,487.65	
	Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			21,367.76		(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
	Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			5,011.94		(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
	Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			82,165.80	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	(+) Ganancia del ejercicio	1,269,060.43	1,269,060.43	
	Mora créditos becas por cobrar fondos privados			19,272.45					
	Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			185,250.33					
	Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			43,453.76					
	Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			568,916.15	SUMA DEL PATRIMONIO NETO		59,439,199.40		
	Otras cuentas por cobrar fondos privados			133,449.35					
	Otras cuentas por cobrar fondos mixtos			10,298,043.60					
	Condonaciones G&T fondos gubernamentales			2,415,590.47					
(.) Estimación fondos gubernamentales	Condonaciones BI fondos gubernamentales			(568,916.15)	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		59,700,757.61		
	Condonaciones BI fondos privados			(133,449.35)					
CARGOS DIFERIDOS	Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales	880.00	712.80						
	Servicios pagados por anticipado fondos privados		167.20						
SUMA DEL ACTIVO		59,700,757.61							

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.9595 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/10/2020.
Guatemala, 03 de noviembre de 2020.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

3,682,899.41
863,889.94
4,546,789.35

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Lic. Gabriel Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 7856939-6



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de octubre de 2020
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.79595 X US\$ 1.00

03/76

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2 FONDOS GUBERNAMENTALES	34,147.58		35,317.58	34,147.66	35,317.50	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	1,136,668.61		62,508.31	45,358.87	1,153,818.05	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	7,986.97		8,284.19	8,016.97	8,254.19	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	266,326.87		14,639.50	10,639.74	270,326.63	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		55,998.61	55,998.61	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	336,903.61		46,327.12	3,480.73	379,750.00	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	78,934.84		10,840.98	816.47	88,959.35	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	11,756.07		98,015.53	58,354.95	51,416.65	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,901,664.94		1,078,113.52	445,028.18	3,534,750.28	
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\$)	2,330,080.10		56,345.50	124,958.79	2,261,466.81	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	68,249.15		27,113.91	59,526.35	35,836.71	
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	75,450.50		0.00	0.00	75,450.50	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	546,561.96		13,216.86	29,311.32	530,467.50	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	16,009.03		6,360.05	13,962.97	8,406.11	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)	17,698.27		0.00	0.00	17,698.27	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,724,837.64		727,722.34	1,545,007.66	19,907,552.32	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	197,387.58		10,337.16	12,369.36	195,355.38	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	2,433.04		334.66	26.82	2,740.88	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	46,300.74		2,424.77	2,901.46	45,824.05	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	570.66		78.50	6.27	642.89	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,674,056.96		91,798.97	103,816.67	1,662,039.26	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		121.29	121.29	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		28.45	28.45	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	28,360.73		29,306.09	28,360.73	29,306.09	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,652.53		6,874.27	6,652.53	6,874.27	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,119.44		905.45	1,485.34	10,539.55	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	97,710.38		0.00	24,734.52	72,975.86	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	23,997.11		1,276.09	1,510.81	23,762.39	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,310,039.67		45,399.12	34,490.91	1,320,947.88	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,608.16		212.38	348.43	2,472.11	
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)	22,919.71		0.00	5,801.93	17,117.78	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	5,628.95		299.33	354.40	5,573.88	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	307,293.25		10,649.18	8,090.46	309,851.97	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,088,050.52		415,921.29	521,071.31	11,982,900.50	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		145.31	145.31	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		34.08	34.08	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		1,218.35	1,218.35	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	777.60		0.00	64.80	712.80	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	182.40		0.00	15.20	167.20	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		66,213.31	0.00	9,237.19		75,450.50
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		15,531.52	0.00	2,166.75		17,698.27
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		554,722.04	0.00	78,312.33		633,034.37
201604.0101.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		97,710.38	24,734.52	0.00		72,975.86
201604.0102.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)		22,919.71	5,801.93	0.00		17,117.78
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		818,598.20	207,051.18	724.84		612,271.86
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		24,716.83	24,716.83	10,709.86		10,709.86
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		20,642.04	20,763.32	16,013.09		15,891.81
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		5,797.78	5,797.78	2,512.19		2,512.19
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		4,841.97	4,870.41	3,756.15		3,727.71
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		186,841.99	11,763.21	10,171.55		185,250.33
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		43,827.11	2,759.27	2,385.92		43,453.76
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		0.00	0.00	1.30		1.30
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		0.00	0.00	0.31		0.31
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	0.01	10.95		10.94
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...		61,987,079.27	60,560,184.91	3,169,427.20	3,327,261.13	61,656,989.31	60,387,928.88



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de octubre de 2020
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.9595 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	...VIENEN	61,987,079.27	60,560,184.91	3,092,485.85	3,250,319.78	61,656,989.31	60,387,928.88
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		16.66	0.00	0.75		17.41
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		3,363.86	0.00	955.86		4,319.72
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		291,002.10	0.00	32,562.32		323,564.42
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		351,691.50	0.00	39,240.92		390,932.42
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		68,673.74	0.00	7,638.08		76,311.82
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		82,495.55	0.00	9,204.66		91,700.21
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		1,101,268.65	19.02	117,124.95		1,218,374.58
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		21,280.21	0.00	3,017.11		24,297.32
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		258,322.37	4.46	27,473.77		285,791.68
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		4,991.66	0.00	707.72		5,699.38
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		473,232.85	0.00	49,003.62		522,236.47
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		111,005.23	0.00	154.23		111,159.46
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		1.05	0.00	0.00		1.05
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.24	0.00	0.00		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	30.00		0.00	0.00	30.00	
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	170.00		30.00	0.00	200.00	
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	2,513.14		0.00	0.00	2,513.14	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	589.50		0.00	0.00	589.50	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	339,795.37		72,670.18	0.00	412,465.55	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	79,705.10		17,046.09	0.00	96,751.19	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	433.46		0.01	0.00	433.47	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	101.68		0.00	0.00	101.68	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	7,044.54		1,010.75	0.00	8,055.29	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	1,652.41		237.09	0.00	1,889.50	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	498,233.72		268,626.79	0.00	766,860.51	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	116,869.64		63,011.22	0.00	179,880.86	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	583.20		64.80	0.00	648.00	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	136.80		15.20	0.00	152.00	
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	20.00		0.00	0.00	20.00	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	64,646.72		7,275.98	0.00	71,922.70	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	109,756.60		10,709.86	0.00	120,466.46	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	15,126.21		1,684.28	0.00	16,810.49	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	25,745.38		2,512.19	0.00	28,257.57	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	10,715.20		0.00	191.74	10,523.46	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,513.44		0.00	44.98	2,468.46	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	89,769.82		131.36	1,608.74	88,292.44	
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\$)	217,420.68		0.00	0.00	217,420.68	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	50,999.91		0.00	0.00	50,999.91	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	47,956.86		38,475.00	2,430.00	84,001.86	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	11,249.14		9,025.00	570.00	19,704.14	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,567,632.07		327,975.74	20,335.44	3,875,272.37	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		3,399,054.19	20,396.53	304,241.75		3,682,899.41
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		797,308.96	4,784.37	71,365.35		863,889.94
	SUMA TOTAL	67,567,162.15	67,567,162.15	3,938,191.77	3,938,191.77	68,032,392.83	68,032,392.83

Guatemala, 03 de noviembre de 2020.

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Linda Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765939-6



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
101103.0101.0101 BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2					34,147.58	
07/10/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		001 3	0.00	34,147.58	0.00
31/10/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	35,316.83	0.00	35,316.83
31/10/2020	Registro de intereses generados en la cuenta		001 8	0.75	0.00	35,317.58
31/10/2020	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 9	0.00	0.08	35,317.50
101103.0101.0101 BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2				35,317.58	34,147.66	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0101.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3					1,136,668.61	
01/10/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	28,360.73	0.00	1,165,029.34
07/10/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		001 3	34,147.58	0.00	1,199,176.92
13/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	24,716.83	1,174,460.09
29/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	20,642.04	1,153,818.05
101103.0101.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3				62,508.31	45,358.87	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0101 BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4					7,986.97	
07/10/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		001 2	0.00	7,986.97	0.00
31/10/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 6	8,284.19	0.00	8,284.19
31/10/2020	Cobro de comision por manejo de cuenta		001 7	0.00	30.00	8,254.19
101103.0102.0101 BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4				8,284.19	8,016.97	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5					266,326.87	
01/10/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	6,652.53	0.00	272,979.40
07/10/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		001 2	7,986.97	0.00	280,966.37
13/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	5,797.78	275,168.59
29/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	4,841.96	270,326.63
101103.0102.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5				14,639.50	10,639.74	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0103.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4					0.00	
13/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	5,797.78	0.00	5,797.78
13/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	24,716.83	0.00	30,514.61
13/10/2020	Pago de ISR correspondiente a septiembre de 2020		001 4	0.00	30,514.61	0.00
29/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	4,841.96	0.00	4,841.96
29/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	20,642.04	0.00	25,484.00
29/10/2020	Pago de declaracion de IVA septiembre 2020		001 4	0.00	25,484.00	0.00
101103.0103.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4				55,998.61	55,998.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0101.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9					336,903.61	
06/10/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	2,430.00	334,473.61
08/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	27,420.87	0.00	361,894.48
16/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	4,640.47	0.00	366,534.95
16/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	1,050.73	365,484.22
26/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	14,155.43	0.00	379,639.65
31/10/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 2	110.35	0.00	379,750.00
101603.0101.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9				46,327.12	3,480.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1					78,934.84	
06/10/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	570.00	78,364.84
08/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	6,432.06	0.00	84,796.90
16/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	1,088.51	0.00	85,885.41
16/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	246.47	85,638.94
26/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	3,320.41	0.00	88,959.35
101603.0102.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1				10,840.98	816.47	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA					11,756.07	
01/10/2020	Pago de más del crédito PCB201869 según		001 4	1.61	0.00	11,757.68
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	8,579.79	0.00	20,337.47
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,157.59	0.00	22,495.06
03/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	320.89	0.00	22,815.95
04/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,219.22	0.00	24,035.17
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,678.28	0.00	25,713.45
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,449.96	0.00	33,163.41
07/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	689.52	0.00	33,852.93
08/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	1,665.18	0.00	35,518.11
08/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	6,432.06	29,086.05
08/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	27,420.87	1,665.18
09/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	929.54	0.00	2,594.72
10/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	290.23	0.00	2,884.95
11/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	388.12	0.00	3,273.07
12/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	350.00	0.00	3,623.07
13/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	913.68	0.00	4,536.75
14/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,192.23	0.00	5,728.98
15/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	828.95	0.00	6,557.93
16/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	246.47	0.00	6,804.40
16/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	1,050.73	0.00	7,855.13

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	4,471.21	0.00	12,326.34
16/10/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 1	0.00	1,297.20	11,029.14
16/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	1,088.51	9,940.63
16/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	4,640.47	5,300.16
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,058.96	0.00	6,359.12
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,720.92	0.00	10,080.04
20/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	790.44	0.00	10,870.48
21/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,463.02	0.00	12,333.50
22/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,500.00	0.00	14,833.50
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,374.40	0.00	16,207.90
24/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,267.94	0.00	17,475.84
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18,308.78	0.00	35,784.62
26/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	3,320.41	32,464.21
26/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	14,155.43	18,308.78
27/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,848.20	0.00	20,156.98
28/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,176.44	0.00	24,333.42
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17,750.11	0.00	42,083.53
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,956.75	0.00	47,040.28
31/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,376.37	0.00	51,416.65
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			98,015.53	58,354.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				0.00	
06/10/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	2,430.00	0.00	2,430.00
06/10/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	570.00	0.00	3,000.00
06/10/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2020 Ref 321/2020		001 4	0.00	3,000.00	0.00
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			3,000.00	3,000.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,901,664.94	
01/10/2020	Pago de más del crédito PCB201869 según		001 4	10.92	0.00	2,901,675.86
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	58,203.15	0.00	2,959,879.01
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,633.25	0.00	2,974,512.26
03/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,176.35	0.00	2,976,688.61
04/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,269.02	0.00	2,984,957.63
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,374.01	0.00	2,996,331.64
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	50,499.40	0.00	3,046,831.04
06/10/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	16,471.71	0.00	3,063,302.75
06/10/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	3,863.73	0.00	3,067,166.48
06/10/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	16,471.71	3,050,694.77
06/10/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	3,863.73	3,046,831.04
06/10/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2020 Ref 321/2020		001 4	0.00	20,335.44	3,026,495.60
07/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,672.78	0.00	3,031,168.38
08/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	43,590.26	0.00	3,074,758.64
08/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	185,832.06	0.00	3,260,590.70
08/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	11,284.97	0.00	3,271,875.67
08/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	43,590.26	3,228,285.41
08/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	185,832.06	3,042,453.35
09/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	6,297.76	0.00	3,048,751.11
10/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,966.35	0.00	3,050,717.46
11/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,629.57	0.00	3,053,347.03
12/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,371.30	0.00	3,055,718.33
13/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	6,196.26	0.00	3,061,914.59
14/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,079.70	0.00	3,069,994.29
15/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	5,619.87	0.00	3,075,614.16
16/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,671.64	0.00	3,077,285.80
16/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	7,126.38	0.00	3,084,412.18
16/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	7,382.61	0.00	3,091,794.79
16/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	31,473.11	0.00	3,123,267.90
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	30,325.13	0.00	3,153,593.03
16/10/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 1	0.00	8,798.01	3,144,795.02
16/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,671.64	3,143,123.38
16/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	7,126.38	3,135,997.00
16/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	7,382.61	3,128,614.39
16/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	31,473.11	3,097,141.28
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,182.19	0.00	3,104,323.47
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	25,241.05	0.00	3,129,564.52
20/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,361.99	0.00	3,134,926.51
21/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,916.20	0.00	3,144,842.71
22/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	16,951.15	0.00	3,161,793.86
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,318.91	0.00	3,171,112.77
24/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,597.08	0.00	3,179,709.85
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	124,130.42	0.00	3,303,840.27
26/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	22,511.82	0.00	3,326,352.09
26/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	95,971.41	0.00	3,422,323.50
26/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	22,511.82	3,399,811.68
26/10/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	95,971.41	3,303,840.27
27/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12,531.57	0.00	3,316,371.84
28/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	28,342.12	0.00	3,344,713.96
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	120,552.53	0.00	3,465,266.49
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	33,685.83	0.00	3,498,952.32

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595	001	9902	4,098.96	0.00	3,503,051.28
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595	001	9902	960.57	0.00	3,504,011.85
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595	001	9902	246.91	0.00	3,504,258.76
31/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	29,741.59	0.00	3,534,000.35
31/10/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	2	749.93	0.00	3,534,750.28
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,078,113.52	445,028.18	: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				2,330,080.10	
01/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	15,857.84	0.00	2,345,937.94
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	2,680.44	2,343,257.50
02/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	5,270.74	0.00	2,348,528.24
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,226.31	2,347,301.93
03/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	252.00	2,347,049.93
04/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	878.26	2,346,171.67
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	626.54	2,345,545.13
06/10/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2020 Ref 321/2020	001	4	2,430.00	0.00	2,347,975.13
06/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	205	832.89	0.00	2,348,808.02
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5,175.03	2,343,632.99
07/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	505.24	2,343,127.75
07/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	27,113.91	2,316,013.84
08/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	816.52	2,315,197.32
09/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	648.00	2,314,549.32
10/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	215.67	2,314,333.65
11/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	253.13	2,314,080.52
12/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	219.36	2,313,861.16
13/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	3,374.17	0.00	2,317,235.33
14/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	852.26	2,316,383.07
15/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	448.29	2,315,934.78
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	2,874.78	2,313,060.00
17/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	9,015.28	0.00	2,322,075.28
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	456.49	2,321,618.79
19/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	202	3,037.65	0.00	2,324,656.44
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,890.15	2,322,766.29
19/10/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.	001	2	0.00	37,146.03	2,285,620.26
20/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	609.35	2,285,010.91
21/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,031.27	2,283,979.64
22/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	390.48	2,283,589.16
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	643.12	2,282,946.04
24/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	836.05	2,282,109.99
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9,169.77	2,272,940.22
27/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,024.87	2,271,915.35
27/10/2020	Condonaciones según ref. 339/2020 del 50%.	001	2	0.00	8,253.09	2,263,662.26
28/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,320.25	2,261,342.01
29/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	201	8,532.72	0.00	2,269,874.73
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	10,946.57	2,258,928.16
30/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	7,994.21	0.00	2,266,922.37
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,832.54	2,264,089.83
31/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,623.02	2,261,466.81
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			56,345.50	124,958.79	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				68,249.15	
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	316.68	67,932.47
01/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	15,857.84	52,074.63
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	203.67	51,870.96
02/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	5,270.74	46,600.22
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	202.50	46,397.72
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	208.24	46,189.48
06/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	205	0.00	832.89	45,356.59
07/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	27,113.91	0.00	72,470.50
13/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	675.90	71,794.60
13/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	3,374.17	68,420.43
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	295.07	68,125.36
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	204.90	67,920.46

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
17/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	9,015.28	58,905.18
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	405.00	58,500.18
19/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	3,037.65	55,462.53
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,348.60	53,113.93
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	537.88	52,576.05
29/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	8,532.72	44,043.33
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	212.41	43,830.92
30/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	7,994.21	35,836.71
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				27,113.91	59,526.35	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					75,450.50	
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				0.00	0.00	:TOT.DE75,450.50ITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					546,561.96	
01/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,719.74	0.00	550,281.70
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	628.75	549,652.95
02/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,236.35	0.00	550,889.30
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	287.65	550,601.65
03/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.11	550,542.54
04/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	206.01	550,336.53
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	146.97	550,189.56
06/10/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2020 Ref 321/2020		001 4	570.00	0.00	550,759.56
06/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	195.37	0.00	550,954.93
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,213.89	549,741.04
07/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	118.51	549,622.53
07/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	6,360.05	543,262.48
08/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	191.53	543,070.95
09/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	152.00	542,918.95
10/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.59	542,868.36
11/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.38	542,808.98
12/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.46	542,757.52
13/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	791.47	0.00	543,548.99
14/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	199.91	543,349.08
15/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	105.16	543,243.92
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	674.33	542,569.59
17/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	2,114.70	0.00	544,684.29
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	107.08	544,577.21
19/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	712.54	0.00	545,289.75
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	443.37	544,846.38
19/10/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	8,713.27	536,133.11
20/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	142.93	535,990.18
21/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	241.90	535,748.28
22/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	91.59	535,656.69
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	150.85	535,505.84
24/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	196.11	535,309.73
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,150.93	533,158.80
27/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	240.40	532,918.40
27/10/2020	Condonaciones según ref. 339/2020 del 50%.		001 2	0.00	1,935.91	530,982.49
28/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	544.26	530,438.23
29/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	2,001.50	0.00	532,439.73
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,567.72	529,872.01
30/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,875.19	0.00	531,747.20
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	664.42	531,082.78
31/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	615.28	530,467.50
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				13,216.86	29,311.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					16,009.03	
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	74.28	15,934.75
01/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,719.74	12,215.01
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.77	12,167.24
02/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,236.35	10,930.89
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.50	10,883.39
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.85	10,834.54
06/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	195.37	10,639.17
07/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	6,360.05	0.00	16,999.22
13/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	158.54	16,840.68
13/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	791.47	16,049.21
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	69.21	15,980.00
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.06	15,931.94
17/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,114.70	13,817.24
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.00	13,722.24
19/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	712.54	13,009.70
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	550.91	12,458.79
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	126.17	12,332.62
29/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	2,001.50	10,331.12
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.82	10,281.30
30/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,875.19	8,406.11

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			6,360.05	13,962.97	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				17,698.27	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO			0.00	0.00	:TOT.DE17,698.27ITO
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				20,724,837.64	
01/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	107,611.62	0.00	20,832,449.26
01/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	25,242.23	0.00	20,857,691.49
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	18,183.46	20,839,508.03
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	4,265.26	20,835,242.77
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	2,148.26	20,833,094.51
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	503.91	20,832,590.60
01/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	107,611.62	20,724,978.98
01/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	25,242.23	20,699,736.75
02/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	35,747.34	0.00	20,735,484.09
02/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	8,385.18	0.00	20,743,869.27
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,317.09	20,735,552.18
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,950.92	20,733,601.26
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,381.31	20,732,219.95
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	324.01	20,731,895.94
02/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	35,747.34	20,696,148.60
02/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	8,385.18	20,687,763.42
03/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,709.12	20,686,054.30
03/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	400.90	20,685,653.40
04/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,956.55	20,679,696.85
04/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,397.21	20,678,299.64
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,246.14	20,674,053.50
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	996.01	20,673,057.49
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,372.38	20,671,685.11
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	321.92	20,671,363.19
06/10/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2020 Ref 321/2020		001 4	16,471.71	0.00	20,687,834.90
06/10/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2020 Ref 321/2020		001 4	3,863.73	0.00	20,691,698.63
06/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	5,645.73	0.00	20,697,344.36
06/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	1,324.31	0.00	20,698,668.67
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35,078.81	20,663,589.86
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,228.36	20,655,361.50
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,411.57	20,653,949.93
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	331.11	20,653,618.82
06/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	5,645.73	20,647,973.09
06/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	1,324.31	20,646,648.78
07/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	183,747.15	0.00	20,830,395.93
07/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	43,101.18	0.00	20,873,497.11
07/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,423.93	20,870,073.18
07/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	803.14	20,869,270.04
07/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	183,747.15	20,685,522.89
07/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	43,101.18	20,642,421.71
08/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	5,533.59	20,636,888.12
08/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,298.00	20,635,590.12
09/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,390.29	20,631,199.83
09/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,029.82	20,630,170.01
10/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,461.20	20,628,708.81
10/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	342.75	20,628,366.06
11/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,714.95	20,626,651.11
11/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	402.27	20,626,248.84
12/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,486.22	20,624,762.62
12/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	348.62	20,624,414.00
13/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	22,860.46	0.00	20,647,274.46
13/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	5,362.33	0.00	20,652,636.79
13/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,583.69	20,648,053.10
13/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,075.19	20,646,977.91
13/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	22,860.46	20,624,117.45
13/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	5,362.33	20,618,755.12
14/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,775.71	20,612,979.41
14/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,354.80	20,611,624.61
15/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,039.21	20,608,585.40
15/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	712.90	20,607,872.50
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	19,497.63	20,588,374.87
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	4,573.52	20,583,801.35
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	2,001.23	20,581,800.12
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	469.42	20,581,330.70
17/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	61,144.45	0.00	20,642,475.15
17/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	14,342.52	0.00	20,656,817.67
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,096.07	20,653,721.60
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	726.24	20,652,995.36
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,389.68	20,651,605.68
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	325.97	20,651,279.71
17/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	61,144.45	20,590,135.26
17/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	14,342.52	20,575,792.74
19/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	20,606.08	0.00	20,596,398.82
19/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	4,833.52	0.00	20,601,232.34

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12,821.94	20,588,410.40
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,007.61	20,585,402.79
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,747.34	20,582,655.45
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	644.44	20,582,011.01
19/10/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	251,981.97	20,330,029.04
19/10/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	59,106.88	20,270,922.16
19/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	20,606.08	20,250,316.08
19/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	4,833.52	20,245,482.56
20/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,133.54	20,241,349.02
20/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	969.59	20,240,379.43
21/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,989.83	20,233,389.60
21/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,639.59	20,231,750.01
22/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,647.61	20,229,102.40
22/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	621.05	20,228,481.35
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,360.55	20,224,120.80
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,022.85	20,223,097.95
24/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,668.71	20,217,429.24
24/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,329.70	20,216,099.54
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62,169.47	20,153,930.07
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14,582.96	20,139,347.11
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15,923.13	20,123,423.98
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,735.05	20,119,688.93
27/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,949.04	20,112,739.89
27/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,630.02	20,111,109.87
27/10/2020	Condonaciones según ref. 339/2020 del 50%.		001 2	0.00	55,959.42	20,055,150.45
27/10/2020	Condonaciones según ref. 339/2020 del 50%.		001 2	0.00	13,126.28	20,042,024.17
28/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15,745.62	20,026,278.55
28/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,693.42	20,022,585.13
29/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	57,951.24	0.00	20,080,536.37
29/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	13,593.50	0.00	20,094,129.87
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	74,345.31	20,019,784.56
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17,439.02	20,002,345.54
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,653.10	19,998,692.44
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	856.90	19,997,835.54
29/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	57,951.24	19,939,884.30
29/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	13,593.50	19,926,290.80
30/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	54,328.28	0.00	19,980,619.08
30/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	12,743.67	0.00	19,993,362.75
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19,249.79	19,974,112.96
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,515.38	19,969,597.58
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,443.50	19,968,154.08
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	338.60	19,967,815.48
30/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	54,328.28	19,913,487.20
30/10/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	12,743.67	19,900,743.53
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		9902 9902	21,984.17	0.00	19,922,727.70
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	607.61	0.00	19,923,335.31
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	749.22	0.00	19,924,084.53
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	5,156.83	0.00	19,929,241.36
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	142.54	0.00	19,929,383.90
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	175.74	0.00	19,929,559.64
31/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17,825.93	19,911,733.71
31/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,181.39	19,907,552.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			727,722.34	1,545,007.66	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				197,387.58	
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	3,166.23	194,221.35
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	205.71	194,015.64
04/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	96.15	193,919.49
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	148.76	193,770.73
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	430.60	193,340.13
07/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.58	193,299.55
08/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	231.62	193,067.93
12/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.62	193,043.31
13/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.64	193,020.67
15/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.67	192,938.00
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	221.75	192,716.25
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	112.93	192,603.32
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	425.72	192,177.60
21/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	86.73	192,090.87
22/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,371.74	190,719.13
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	171.81	190,547.32
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,471.75	188,075.57
27/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	187.48	187,888.09
28/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	558.73	187,329.36
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,812.31	185,517.05
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	276.62	185,240.43
31/10/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 12	10,337.16	0.00	195,577.59
31/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	222.21	195,355.38
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			10,337.16	12,369.36	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					2,433.04	
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	0.09	2,432.95
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.11	2,432.84
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.11	2,432.73
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.60	2,431.13
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	2.94	2,428.19
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.74	2,420.45
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.29	2,408.16
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.94	2,406.22
31/10/2020	Registro de mora correspondiente a octubre 2020		001 13	334.66	0.00	2,740.88
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				334.66	26.82	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					46,300.74	
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	742.69	45,558.05
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.25	45,509.80
04/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.55	45,487.25
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.90	45,452.35
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	101.00	45,351.35
07/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.52	45,341.83
08/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	54.33	45,287.50
12/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.78	45,281.72
13/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.31	45,276.41
15/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.39	45,257.02
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	52.02	45,205.00
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.49	45,178.51
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	99.86	45,078.65
21/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.35	45,058.30
22/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	321.77	44,736.53
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.30	44,696.23
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	579.79	44,116.44
27/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.98	44,072.46
28/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	131.06	43,941.40
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	425.11	43,516.29
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.89	43,451.40
31/10/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 12	2,424.77	0.00	45,876.17
31/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.12	45,824.05
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				2,424.77	2,901.46	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					570.66	
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	0.02	570.64
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.02	570.62
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.02	570.60
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.37	570.23
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	0.69	569.54
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.81	567.73
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.88	564.85
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.46	564.39
31/10/2020	Registro de mora correspondiente a octubre 2020		001 13	78.50	0.00	642.89
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				78.50	6.27	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					1,674,056.96	
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	0.61	1,674,056.35
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	0.14	1,674,056.21
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	21,478.88	1,652,577.33
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	5,038.26	1,647,539.07
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,395.15	1,646,143.92
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	327.26	1,645,816.66
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.72	1,645,815.94
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.17	1,645,815.77
04/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	652.09	1,645,163.68
04/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	152.96	1,645,010.72
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,008.21	1,644,002.51
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	236.49	1,643,766.02
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.71	1,643,765.31
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.17	1,643,765.14
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,918.79	1,640,846.35
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	684.65	1,640,161.70
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.81	1,640,150.89
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.54	1,640,148.35
07/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	275.01	1,639,873.34
07/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.51	1,639,808.83
08/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,569.69	1,638,239.14
08/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	368.20	1,637,870.94
12/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	166.83	1,637,704.11
12/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.13	1,637,664.98
13/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	153.54	1,637,511.44
13/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.01	1,637,475.43

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
15/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	560.46	1,636,914.97
15/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	131.46	1,636,783.51
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,503.99	1,635,279.52
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	352.79	1,634,926.73
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	19.94	1,634,906.79
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	4.68	1,634,902.11
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	765.93	1,634,136.18
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	179.66	1,633,956.52
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,887.89	1,631,068.63
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	677.41	1,630,391.22
21/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	587.88	1,629,803.34
21/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	137.90	1,629,665.44
22/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,301.05	1,620,364.39
22/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,181.73	1,618,182.66
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,164.93	1,617,017.73
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	273.25	1,616,744.48
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.45	1,616,692.03
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.30	1,616,679.73
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16,758.03	1,599,921.70
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,930.89	1,595,990.81
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	83.31	1,595,907.50
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.54	1,595,887.96
27/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,271.21	1,594,616.75
27/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	298.19	1,594,318.56
28/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,791.64	1,590,526.92
28/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	889.40	1,589,637.52
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12,308.58	1,577,328.94
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,887.20	1,574,441.74
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.20	1,574,428.54
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.10	1,574,425.44
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,879.86	1,572,545.58
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	440.96	1,572,104.62
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	1,808.23	0.00	1,573,912.85
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	23.65	0.00	1,573,936.50
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	424.15	0.00	1,574,360.65
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	5.69	0.00	1,574,366.34
31/10/2020	Registro de mora correspondiente a octubre 2020		001 13	2,274.33	0.00	1,576,640.67
31/10/2020	Registro de mora correspondiente a octubre 2020		001 13	533.48	0.00	1,577,174.15
31/10/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 12	70,250.85	0.00	1,647,425.00
31/10/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 12	16,478.59	0.00	1,663,903.59
31/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,510.11	1,662,393.48
31/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	354.22	1,662,039.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			91,798.97	103,816.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
29/10/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 5	121.29	0.00	121.29
31/10/2020	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001 15	0.00	121.29	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			121.29	121.29	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
29/10/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 5	28.45	0.00	28.45
31/10/2020	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001 15	0.00	28.45	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			28.45	28.45	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				28,360.73	
01/10/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	28,360.73	0.00
31/10/2020	Provision de intereses de inversion BI		001 3	29,306.09	0.00	29,306.09
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			29,306.09	28,360.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				6,652.53	
01/10/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	6,652.53	0.00
31/10/2020	Provision de intereses de inversion BI		001 4	6,874.27	0.00	6,874.27
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			6,874.27	6,652.53	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				12,088,050.52	
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	2,574.71	12,085,475.81
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	603.95	12,084,871.86
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,334.97	12,083,536.89
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	313.14	12,083,223.75
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	167.83	12,083,055.92
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.37	12,083,016.55
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	167.06	12,082,849.49
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.19	12,082,810.30
03/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.41	12,082,782.89
03/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.43	12,082,776.46
04/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.71	12,082,716.75

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
04/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.01	12,082,702.74
04/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.56	12,082,673.18
04/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.93	12,082,666.25
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	121.27	12,082,544.98
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.44	12,082,516.54
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	180.55	12,082,335.99
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.35	12,082,293.64
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	349.36	12,081,944.28
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	81.95	12,081,862.33
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	355.41	12,081,506.92
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	83.37	12,081,423.55
07/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.99	12,081,390.56
07/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.74	12,081,382.82
07/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.87	12,081,335.95
07/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.00	12,081,324.95
08/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	188.56	12,081,136.39
08/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	44.23	12,081,092.16
08/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	229.89	12,080,862.27
08/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	53.92	12,080,808.35
09/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.44	12,080,767.91
09/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.49	12,080,758.42
10/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.26	12,080,734.16
10/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.69	12,080,728.47
11/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.00	12,080,705.47
11/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.39	12,080,700.08
12/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.03	12,080,680.05
12/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.70	12,080,675.35
12/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.85	12,080,627.50
12/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.23	12,080,616.27
13/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.40	12,080,597.87
13/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.32	12,080,593.55
13/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.52	12,080,581.03
13/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.94	12,080,578.09
14/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	71.92	12,080,506.17
14/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.87	12,080,489.30
15/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	67.38	12,080,421.92
15/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.80	12,080,406.12
15/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	89.85	12,080,316.27
15/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.07	12,080,295.20
16/10/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 1	6,140.88	0.00	12,086,436.08
16/10/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 1	1,440.45	0.00	12,087,876.53
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	182.99	12,087,693.54
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	42.92	12,087,650.62
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	155.58	12,087,495.04
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	36.50	12,087,458.54
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	93.94	12,087,364.60
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.04	12,087,342.56
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	77.23	12,087,265.33
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.12	12,087,247.21
19/10/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	251,981.97	0.00	12,339,229.18
19/10/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	59,106.88	0.00	12,398,336.06
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	399.95	12,397,936.11
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	93.82	12,397,842.29
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	293.63	12,397,548.66
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.88	12,397,479.78
20/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.55	12,397,459.23
20/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.82	12,397,454.41
21/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	70.71	12,397,383.70
21/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.59	12,397,367.11
21/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.12	12,397,301.99
21/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.27	12,397,286.72
22/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,162.20	12,396,124.52
22/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	272.61	12,395,851.91
22/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	554.32	12,395,297.59
22/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	130.03	12,395,167.56
22/10/2020	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	167,711.46	12,227,456.10
22/10/2020	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	39,339.72	12,188,116.38
22/10/2020	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	114,958.70	12,073,157.68
22/10/2020	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	26,965.62	12,046,192.06
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	232.16	12,045,959.90
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	54.46	12,045,905.44
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	180.31	12,045,725.13
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.30	12,045,682.83
24/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.40	12,045,621.43
24/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.40	12,045,607.03
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,032.41	12,043,574.62
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	476.74	12,043,097.88
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,073.95	12,042,023.93
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	251.91	12,041,772.02
27/10/2020	Condonaciones según ref. 339/2020 del 50%.		001 2	55,959.42	0.00	12,097,731.44
27/10/2020	Condonaciones según ref. 339/2020 del 50%.		001 2	13,126.28	0.00	12,110,857.72

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
27/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	149.83	12,110,707.89
27/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.14	12,110,672.75
27/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	190.24	12,110,482.51
27/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	44.63	12,110,437.88
28/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	455.24	12,109,982.64
28/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	106.79	12,109,875.85
29/10/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 5	0.11	0.00	12,109,875.96
29/10/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 5	0.03	0.00	12,109,875.99
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,464.76	12,108,411.23
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	343.58	12,108,067.65
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	926.86	12,107,140.79
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	217.41	12,106,923.38
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	220.85	12,106,702.53
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.80	12,106,650.73
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	386.98	12,106,263.75
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.77	12,106,172.98
30/10/2020	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	119,177.18	11,986,995.80
30/10/2020	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	27,955.14	11,959,040.66
31/10/2020	Registro de mora correspondiente a octubre 2020		001 13	271.33	0.00	11,959,311.99
31/10/2020	Registro de mora correspondiente a octubre 2020		001 13	63.64	0.00	11,959,375.63
31/10/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 12	8,400.91	0.00	11,967,776.54
31/10/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 12	1,970.59	0.00	11,969,747.13
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	587.16	0.00	11,970,334.29
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	219.72	0.00	11,970,554.01
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	13,334.83	0.00	11,983,888.84
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	137.68	0.00	11,984,026.52
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	51.46	0.00	11,984,077.98
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	3,127.95	0.00	11,987,205.93
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	0.00	2,985.90	11,984,220.03
31/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	183.53	11,984,036.50
31/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.05	11,983,993.45
31/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	317.84	11,983,675.61
31/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	74.56	11,983,601.05
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	0.00	700.55	11,982,900.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			415,921.29	521,071.31	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				11,119.44	
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	196.79	10,922.65
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.63	10,898.02
03/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.04	10,893.98
04/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.36	10,889.62
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.64	10,862.98
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.43	10,810.55
07/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.92	10,803.63
08/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	33.92	10,769.71
09/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.97	10,763.74
10/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.58	10,760.16
11/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.39	10,756.77
12/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.06	10,749.71
13/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.85	10,747.86
14/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.61	10,737.25
15/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.25	10,724.00
16/10/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 1	905.43	0.00	11,629.43
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	22.94	11,606.49
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.39	11,595.10
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.29	11,551.81
20/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.03	11,548.78
21/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.61	11,539.17
22/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	81.75	11,457.42
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.59	11,430.83
24/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.06	11,421.77
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	158.40	11,263.37
27/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.06	11,235.31
28/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.51	11,176.80
28/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	397.09	10,779.71
29/10/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 5	0.02	0.00	10,779.73
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	136.47	10,643.26
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	56.94	10,586.32
31/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.77	10,539.55
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			905.45	1,485.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T				97,710.38	
22/10/2020	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	24,734.52	72,975.86
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T			0.00	24,734.52	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				23,997.11	
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	379.54	23,617.57
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.75	23,592.82

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
04/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.80	23,584.02
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.89	23,566.13
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.54	23,514.59
07/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.87	23,509.72
08/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	27.82	23,481.90
12/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.96	23,478.94
13/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.71	23,476.23
15/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.94	23,466.29
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	26.98	23,439.31
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.85	23,425.46
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.96	23,366.50
21/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.43	23,356.07
22/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	171.40	23,184.67
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.24	23,150.43
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	299.77	22,850.66
27/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.10	22,828.56
28/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	67.08	22,761.48
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	215.67	22,545.81
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.50	22,513.31
31/10/2020	Registro de mora correspondiente a octubre 2020		001 13	39.92	0.00	22,553.23
31/10/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 12	1,236.17	0.00	23,789.40
31/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.01	23,762.39
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,276.09	1,510.81	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,310,039.67	
19/10/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	37,146.03	0.00	1,347,185.70
22/10/2020	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	16,954.41	1,330,231.29
27/10/2020	Condonaciones según ref. 339/2020 del 50%.		001 2	8,253.09	0.00	1,338,484.38
30/10/2020	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	17,536.50	1,320,947.88
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			45,399.12	34,490.91	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				2,608.16	
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	46.16	2,562.00
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.78	2,556.22
03/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.95	2,555.27
04/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.02	2,554.25
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.25	2,548.00
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.30	2,535.70
07/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.62	2,534.08
08/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	7.96	2,526.12
09/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.40	2,524.72
10/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.84	2,523.88
11/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.80	2,523.08
12/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.66	2,521.42
13/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.43	2,520.99
14/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.49	2,518.50
15/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.11	2,515.39
16/10/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 1	212.38	0.00	2,727.77
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	5.38	2,722.39
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.67	2,719.72
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.15	2,709.57
20/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.71	2,708.86
21/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.25	2,706.61
22/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.18	2,687.43
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.24	2,681.19
24/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.12	2,679.07
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.16	2,641.91
27/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.58	2,635.33
28/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.73	2,621.60
28/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	93.15	2,528.45
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.01	2,496.44
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.36	2,483.08
31/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.97	2,472.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			212.38	348.43	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T				22,919.71	
22/10/2020	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	5,801.93	17,117.78
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T			0.00	5,801.93	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				5,628.95	
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	89.03	5,539.92
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.80	5,534.12
04/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.07	5,532.05
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.20	5,527.85
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.09	5,515.76
07/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.14	5,514.62
08/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	6.53	5,508.09

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
12/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.69	5,507.40
13/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.64	5,506.76
15/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.33	5,504.43
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	6.33	5,498.10
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.25	5,494.85
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.83	5,481.02
21/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.45	5,478.57
22/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.21	5,438.36
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.03	5,430.33
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	70.32	5,360.01
27/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.18	5,354.83
28/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.74	5,339.09
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.59	5,288.50
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.62	5,280.88
31/10/2020	Registro de mora correspondiente a octubre 2020		001 13	9.37	0.00	5,290.25
31/10/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 12	289.96	0.00	5,580.21
31/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.33	5,573.88
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			299.33	354.40	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				307,293.25	
19/10/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	8,713.27	0.00	316,006.52
22/10/2020	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	3,976.96	312,029.56
27/10/2020	Condonaciones según ref. 339/2020 del 50%.		001 2	1,935.91	0.00	313,965.47
30/10/2020	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	4,113.50	309,851.97
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			10,649.18	8,090.46	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
16/10/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 1	985.51	0.00	985.51
16/10/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 1	231.17	0.00	1,216.68
29/10/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 5	0.00	986.86	229.82
29/10/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 5	0.00	231.49	1.67
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	1.29	0.00	0.38
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	0.38	0.00	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,218.35	1,218.35	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.00	
16/10/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 1	145.31	0.00	145.31
29/10/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 5	0.00	145.31	0.00
104602.9901.01	OTRAS			145.31	145.31	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.00	
16/10/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 1	34.08	0.00	34.08
29/10/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 5	0.00	34.08	0.00
104602.9902.01	OTRAS			34.08	34.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				777.60	
01/10/2020	Servicio facturación guatefacturas octubre 2020		001 1	0.00	64.80	712.80
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				182.40	
01/10/2020	Servicio facturación guatefacturas octubre 2020		001 1	0.00	15.20	167.20
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				66,213.31	
31/10/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 14	0.00	9,237.19	75,450.50
201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	9,237.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				15,531.52	
31/10/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 14	0.00	2,166.75	17,698.27
201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	2,166.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				554,722.04	
31/10/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 14	0.00	62,775.49	617,497.53
31/10/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 14	0.00	14,725.12	632,222.65
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	0.00	657.49	632,880.14
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	0.00	154.23	633,034.37
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	78,312.33	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.0101.01	CONDONACIONES				97,710.38	
22/10/2020	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	24,734.52	0.00	72,975.86

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
201604.0101.01	CONDONACIONES			24,734.52	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.0102.01	CONDONACIONES				22,919.71	
22/10/2020	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	5,801.93	0.00	17,117.78
201604.0102.01	CONDONACIONES			5,801.93	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				818,598.20	
22/10/2020	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	167,711.46	0.00	650,886.74
22/10/2020	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	39,339.72	0.00	611,547.02
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	0.00	587.16	612,134.18
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	0.00	137.68	612,271.86
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			207,051.18	724.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				24,716.83	
13/10/2020	Pago de ISR correspondiente a septiembre de 2020		001 4	24,716.83	0.00	0.00
31/10/2020	Provisión de ISR de los ingresos de octubre 2020		001 16	0.00	10,709.86	10,709.86
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			24,716.83	10,709.86	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				20,642.04	
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	3,132.95	23,774.99
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	244.45	24,019.44
03/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.23	24,022.67
04/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	87.55	24,110.22
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	419.91	24,530.13
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	499.41	25,029.54
07/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.67	25,068.21
08/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	415.51	25,483.72
09/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.43	25,566.15
10/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.19	25,579.34
11/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.20	25,627.54
12/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.58	25,675.12
13/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.99	25,727.11
14/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	85.69	25,812.80
15/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	175.02	25,987.82
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	357.72	26,345.54
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	154.29	26,499.83
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	563.47	27,063.30
20/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.26	27,086.56
21/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	120.23	27,206.79
22/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,295.34	28,502.13
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	369.89	28,872.02
24/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	151.66	29,023.68
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,630.32	31,654.00
27/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	370.35	32,024.35
28/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	837.69	32,862.04
29/10/2020	Pago de declaracion de IVA septiembre 2020		001 4	20,642.03	0.00	12,220.01
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,300.09	14,520.10
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	762.34	15,282.44
31/10/2020	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001 15	121.29	0.00	15,161.15
31/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	730.66	15,891.81
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			20,763.32	16,013.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				5,797.78	
13/10/2020	Pago de ISR correspondiente a septiembre de 2020		001 4	5,797.78	0.00	0.00
31/10/2020	Provisión de ISR de los ingresos de octubre 2020		001 16	0.00	2,512.19	2,512.19
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			5,797.78	2,512.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR				4,841.97	
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	734.89	5,576.86
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.34	5,634.20
03/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.76	5,634.96
04/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.54	5,655.50
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.50	5,754.00
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	117.15	5,871.15
07/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.07	5,880.22
08/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	97.46	5,977.68
09/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.34	5,997.02
10/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.10	6,000.12
11/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.31	6,011.43
12/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.16	6,022.59
13/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.19	6,034.78
14/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.10	6,054.88
15/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	41.06	6,095.94
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	83.91	6,179.85
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.19	6,216.04
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	132.17	6,348.21

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
20/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.45	6,353.66
21/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.20	6,381.86
22/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	303.84	6,685.70
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	86.76	6,772.46
24/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.57	6,808.03
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	616.99	7,425.02
27/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	86.87	7,511.89
28/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	196.49	7,708.38
29/10/2020	Pago de declaracion de IVA septiembre 2020		001 4	4,841.96	0.00	2,866.42
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	539.53	3,405.95
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	178.82	3,584.77
31/10/2020	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001 15	28.45	0.00	3,556.32
31/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	171.39	3,727.71

305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			4,870.41	3,756.15	:TOT.DEBITO/CREDITO

305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				186,841.99	
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	2,955.07	0.00	183,886.92
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	192.67	0.00	183,694.25
04/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	68.55	0.00	183,625.70
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	139.31	0.00	183,486.39
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	401.29	0.00	183,085.10
07/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	37.90	0.00	183,047.20
08/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	216.63	0.00	182,830.57
12/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	23.02	0.00	182,807.55
13/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	21.12	0.00	182,786.43
15/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	77.38	0.00	182,709.05
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	210.07	0.00	182,498.98
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	107.84	0.00	182,391.14
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	459.06	0.00	181,932.08
21/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	81.23	0.00	181,850.85
22/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,334.56	0.00	180,516.29
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	266.59	0.00	180,249.70
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,334.04	0.00	177,915.66
27/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	172.04	0.00	177,743.62
28/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	522.32	0.00	177,221.30
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,679.22	0.00	175,542.08
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	253.03	0.00	175,289.05
31/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	210.27	0.00	175,078.78
31/10/2020	Registro de mora correspondiente a octubre 2020		001 13	0.00	311.25	175,390.03
31/10/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 12	0.00	9,637.08	185,027.11
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	0.00	223.22	185,250.33

305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			11,763.21	10,171.55	:TOT.DEBITO/CREDITO

305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				43,827.11	
01/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	693.16	0.00	43,133.95
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	45.19	0.00	43,088.76
04/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	16.08	0.00	43,072.68
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	32.68	0.00	43,040.00
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	94.13	0.00	42,945.87
07/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8.89	0.00	42,936.98
08/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	50.82	0.00	42,886.16
12/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	5.40	0.00	42,880.76
13/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	4.96	0.00	42,875.80
15/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	18.15	0.00	42,857.65
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	49.28	0.00	42,808.37
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	25.30	0.00	42,783.07
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	107.68	0.00	42,675.39
21/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19.05	0.00	42,656.34
22/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	313.04	0.00	42,343.30
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	62.53	0.00	42,280.77
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	547.49	0.00	41,733.28
27/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	40.36	0.00	41,692.92
28/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	122.52	0.00	41,570.40
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	393.89	0.00	41,176.51
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	59.35	0.00	41,117.16
31/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	49.32	0.00	41,067.84
31/10/2020	Registro de mora correspondiente a octubre 2020		001 13	0.00	73.01	41,140.85
31/10/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 12	0.00	2,260.55	43,401.40
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	0.00	52.36	43,453.76

305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			2,759.27	2,385.92	:TOT.DEBITO/CREDITO

305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				0.00	
01/10/2020	Pago de más del crédito PCB201869 según		001 4	0.00	1.30	1.30

305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	1.30	:TOT.DEBITO/CREDITO

305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				0.00	
01/10/2020	Pago de más del crédito PCB201869 según		001 4	0.00	0.31	0.31

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	0.31	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.01	10.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/10/2020	Pago de más del crédito PCB201869 según		001 4	0.00	8.85	8.85
01/10/2020	Pago de más del crédito PCB201869 según		001 4	0.00	2.07	10.92
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	0.01	0.00	10.91
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	0.00	0.03	10.94
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.01	10.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111,891.84	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00	:TOT.D111,891.84ITO
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT.D525,000.00ITO
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			0.00	0.00	:TOT.DE25,000.00ITO
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,931,456.92	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT5,931,456.92ITO
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				17,721,355.49	
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:T017,721,355.49ITO
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				427,423.28	
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.D427,423.28ITO
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				4,156,487.65	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT4,156,487.65ITO
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				100,259.78	
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.D100,259.78ITO
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.				16.66	
31/10/2020	Registro de intereses generados en la cuenta		001 8	0.00	0.75	17.41
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL				3,363.86	
31/10/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 2	0.00	955.86	4,319.72
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	955.86	: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				291,002.10	
31/10/2020	Provision de intereses de inversion BI		001 3	0.00	32,562.32	323,564.42
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	32,562.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				351,691.50	
31/10/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	0.00	39,240.92	390,932.42

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	39,240.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/10/2020	601101.0202.0102.05 Provision de intereses de inversion BI	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 4	0.00	68,673.74 7,638.08	76,311.82
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	7,638.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/10/2020	601101.0202.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 6	0.00	82,495.55 9,204.66	91,700.21
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	9,204.66	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/10/2020	601101.0301.0101 Pagos efectuados según detalle adjunto.	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 5	0.00	1,101,268.65 1,455.63	1,102,724.28
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	434.47	1,103,158.75
03/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.96	1,103,185.71
04/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19.00	0.00	1,103,166.71
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,336.57	1,105,503.28
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	794.59	1,106,297.87
07/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.02	0.00	1,106,297.85
08/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,659.14	1,107,956.99
09/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	686.98	1,108,643.97
10/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	109.93	1,108,753.90
11/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	401.65	1,109,155.55
12/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	199.92	1,109,355.47
13/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	240.90	1,109,596.37
14/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	714.07	1,110,310.44
15/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	814.86	1,111,125.30
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,220.03	1,112,345.33
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	398.42	1,112,743.75
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,367.00	1,114,110.75
20/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	193.75	1,114,304.50
21/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	317.47	1,114,621.97
22/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	114.09	1,114,736.06
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,530.10	1,116,266.16
24/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,263.79	1,117,529.95
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,449.76	1,119,979.71
27/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,626.48	1,121,606.19
28/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,630.48	1,124,236.67
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,992.48	1,129,229.15
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,198.68	1,133,427.83
31/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,358.74	1,137,786.57
31/10/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 12	0.00	80,588.01	1,218,374.58
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			19.02	117,124.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
05/10/2020	601101.0301.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 1	0.00	21,280.21 3.48	21,283.69
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.08	21,285.77
07/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.30	21,292.07
12/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.84	21,296.91
13/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.04	21,312.95
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	11.53	21,324.48
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.05	21,332.53
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.91	21,346.44
21/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.11	21,355.55
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	154.29	21,509.84
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	128.85	21,638.69
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.13	21,687.82
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.51	21,688.33
31/10/2020	Registro de mora correspondiente a octubre 2020		001 13	0.00	2,608.99	24,297.32
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	3,017.11	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/10/2020	601101.0302.0101 Pagos efectuados según detalle adjunto.	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 5	0.00	258,322.37 341.45	258,663.82
02/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	101.91	258,765.73
03/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.33	258,772.06
04/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4.46	0.00	258,767.60
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	548.08	259,315.68
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	186.39	259,502.07
08/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	389.18	259,891.25
09/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	161.14	260,052.39
10/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.78	260,078.17
11/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	94.22	260,172.39
12/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.89	260,219.28
13/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	56.51	260,275.79
14/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	167.50	260,443.29
15/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	191.14	260,634.43
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	286.18	260,920.61
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	93.46	261,014.07

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	320.66	261,334.73
20/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.45	261,380.18
21/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	74.47	261,454.65
22/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.76	261,481.41
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	358.91	261,840.32
24/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	296.45	262,136.77
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	574.63	262,711.40
27/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	381.52	263,092.92
28/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	617.03	263,709.95
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,171.07	264,881.02
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	984.88	265,865.90
31/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,022.42	266,888.32
31/10/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 12	0.00	18,903.36	285,791.68
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			4.46	27,473.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				4,991.66	
05/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.82	4,992.48
06/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.49	4,992.97
07/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.48	4,994.45
12/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.13	4,995.58
13/10/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.76	4,999.34
16/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	2.71	5,002.05
17/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.89	5,003.94
19/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.26	5,007.20
21/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.14	5,009.34
23/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.19	5,045.53
26/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.22	5,075.75
29/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.53	5,087.28
30/10/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.12	5,087.40
31/10/2020	Registro de mora correspondiente a octubre 2020		001 13	0.00	611.98	5,699.38
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	707.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				473,232.85	
31/10/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 14	0.00	657.49	473,890.34
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	0.00	39,160.37	513,050.71
31/10/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		001 9902	0.00	9,185.76	522,236.47
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	49,003.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				111,005.23	
31/10/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 14	0.00	154.23	111,159.46
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	154.23	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				1.05	
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/1.05ITO
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.24	
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.24ITO
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS				34,653.83	
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	0.00	:TOT.DE34,653.83ITO
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS				8,128.68	
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	0.00	:TOT.DEB8,128.68ITO
698101.0102.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.02	
698101.0102.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.02ITO
702101.9901.01	OTROS GASTOS				30.00	
702101.9901.01	OTROS GASTOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO30.00ITO
702101.9902.01	OTROS GASTOS				170.00	
31/10/2020	Cobro de comision por manejo de cuenta		001 7	30.00	0.00	200.00
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	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.DE22,907.59ITO
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				2,513.14	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT.DEB2,513.14ITO
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				589.50	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT.DEBIT589.50ITO
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				339,795.37	
31/10/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 14	72,670.18	0.00	412,465.55
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			72,670.18	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				79,705.10	
31/10/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 14	17,046.09	0.00	96,751.19
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			17,046.09	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706103.0101.03	OTROS				433.46	
29/10/2020	Pago de declaracion de IVA septiembre 2020		001 4	0.01	0.00	433.47
706103.0101.03	OTROS			0.01	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706103.0102.03	OTROS				101.68	
706103.0102.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT.DEBIT101.68ITO
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				7,044.54	
29/10/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 5	1,010.75	0.00	8,055.29
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,010.75	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				1,652.41	
29/10/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 5	237.09	0.00	1,889.50
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			237.09	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1701.01	CONDONACIONES				498,233.72	
22/10/2020	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	131,913.11	0.00	630,146.83
30/10/2020	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	136,713.68	0.00	766,860.51
706199.1701.01	CONDONACIONES			268,626.79	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1702.01	CONDONACIONES				116,869.64	
22/10/2020	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	30,942.58	0.00	147,812.22
30/10/2020	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	32,068.64	0.00	179,880.86
706199.1702.01	CONDONACIONES			63,011.22	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.9901.01	GASTOS GENERALES				583.20	
01/10/2020	Servicio facturación guatefacturas octubre 2020		001 1	64.80	0.00	648.00
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.9902.01	GASTOS GENERALES				136.80	
01/10/2020	Servicio facturación guatefacturas octubre 2020		001 1	15.20	0.00	152.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			15.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				20.00	
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.DEBITO20.00ITO
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				64,646.72	
31/10/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 2	95.58	0.00	64,742.30
31/10/2020	Provision de intereses de inversion BI		001 3	3,256.23	0.00	67,998.53
31/10/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	3,924.09	0.00	71,922.62
31/10/2020	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 9	0.08	0.00	71,922.70
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			7,275.98	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				109,756.60	
31/10/2020	Provisión de ISR de los ingresos de octubre 2020		001 16	10,709.86	0.00	120,466.46
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			10,709.86	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				15,126.21	
31/10/2020	Provision de intereses de inversion BI		001 4	763.81	0.00	15,890.02
31/10/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 6	920.47	0.00	16,810.49

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
799101.0102.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		1,684.28	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			25,745.38	
31/10/2020	Provisión de ISR de los ingresos de octubre 2020		001 16	2,512.19	0.00	28,257.57
799101.0102.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		2,512.19	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0101.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			10,715.20	
31/10/2020	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2020		001 10	0.00	191.74	10,523.46
903602.0101.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		0.00	191.74	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0102.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			2,513.44	
31/10/2020	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2020		001 10	0.00	44.98	2,468.46
903602.0102.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		0.00	44.98	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			89,769.82	
31/10/2020	Valuación de cuentas de orden octubre 2020		001 11	106.40	0.00	89,876.22
31/10/2020	Valuación de cuentas de orden octubre 2020		001 11	24.96	0.00	89,901.18
31/10/2020	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2020		001 10	0.00	1,303.08	88,598.10
31/10/2020	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2020		001 10	0.00	305.66	88,292.44
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		131.36	1,608.74	: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			217,420.68	
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.D217,420.68ITO
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			50,999.91	
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE50,999.91ITO
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			47,956.86	
06/10/2020	Registro del monto autorizado a los beneficiarios		001 5	38,475.00	0.00	86,431.86
06/10/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2020 Ref 321/2020		001 4	0.00	2,430.00	84,001.86
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		38,475.00	2,430.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			11,249.14	
06/10/2020	Registro del monto autorizado a los beneficiarios		001 5	9,025.00	0.00	20,274.14
06/10/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2020 Ref 321/2020		001 4	0.00	570.00	19,704.14
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		9,025.00	570.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,567,632.07	
06/10/2020	Registro del monto autorizado a los beneficiarios		001 5	260,802.02	0.00	3,828,434.09
06/10/2020	Registro del monto autorizado a los beneficiarios		001 5	61,175.78	0.00	3,889,609.87
06/10/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2020 Ref 321/2020		001 4	0.00	16,471.71	3,873,138.16
06/10/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2020 Ref 321/2020		001 4	0.00	3,863.73	3,869,274.43
31/10/2020	Valuación de cuentas de orden octubre 2020		001 11	4,858.33	0.00	3,874,132.76
31/10/2020	Valuación de cuentas de orden octubre 2020		001 11	1,139.61	0.00	3,875,272.37
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		327,975.74	20,335.44	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			3,399,054.19	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2020

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

PAGINA: 0020

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
06/10/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2020 Ref 321/2020		001	4	18,901.71	0.00	3,380,152.48
06/10/2020	Registro del monto autorizado a los beneficiarios		001	5	0.00	299,277.02	3,679,429.50
31/10/2020	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2020		001	10	1,494.82	0.00	3,677,934.68
31/10/2020	Valuación de cuentas de orden octubre 2020		001	11	0.00	4,964.73	3,682,899.41
999999.0101.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA					20,396.53	304,241.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0102.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA						797,308.96	
06/10/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2020 Ref 321/2020		001	4	4,433.73	0.00	792,875.23
06/10/2020	Registro del monto autorizado a los beheficiarios		001	5	0.00	70,200.78	863,076.01
31/10/2020	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2020		001	10	350.64	0.00	862,725.37
31/10/2020	Valuación de cuentas de orden octubre 2020		001	11	0.00	1,164.57	863,889.94
999999.0102.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA					4,784.37	71,365.35	:TOT.DEBITO/CREDITO
-----FIN DE INFORME-----							



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 01/10/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	15,857.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	15,857.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,719.74	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	107,611.62	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,242.23	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,719.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107,611.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,242.23
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		152,431.43	152,431.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/10/2020			
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 octubre 2020		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/10/2020			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,652.53	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	6,652.53
Registro de intereses generados por la inversión		6,652.53	6,652.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/10/2020			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	28,360.73	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	28,360.73
Registro de intereses generados por la inversión		28,360.73	28,360.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10.92	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	1.30
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	.31
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.85
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.07
Pago de más del crédito PCB201869 según		12.53	12.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8,579.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58,203.15	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,955.07	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	693.16	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,680.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	628.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,183.46
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	316.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,265.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	74.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,148.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	503.91
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.09
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.61
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3,166.23

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.14
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	742.69
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,478.88
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,038.26
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	379.54
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,574.71
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	89.03
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	603.95
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,455.63
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	341.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3,132.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	734.89
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	196.79
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,334.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	46.16
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	313.14
Pagos efectuados según detalle adjunto.		70,431.17	70,431.17
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 02/10/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,270.74	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,270.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,236.35	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	35,747.34	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,385.18	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,236.35
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,747.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,385.18
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		50,639.61	50,639.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,157.59	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,633.25	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	192.67	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,226.31
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	287.65
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,317.09
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	203.67
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,950.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.77
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,381.31
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.01
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	205.71
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	48.25
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,395.15
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.11
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.26
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.02
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.72
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.17
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.75
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	167.83
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.80
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.37

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	434.47
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	101.91
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	244.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	57.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	167.06
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.19
Pagos efectuados según detalle adjunto.		17,028.70	17,028.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	320.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,176.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	252.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,709.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	400.90
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	26.96
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.41
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.43
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,497.24	2,497.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,219.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,269.02	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.55	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.08	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	19.00	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	4.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	878.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,956.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,397.21
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	96.15
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.55
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	652.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	152.96
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.71
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	87.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.93
Pagos efectuados según detalle adjunto.		9,596.33	9,596.33

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,678.28	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,374.01	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	139.31	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.68	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	626.54
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	146.97
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,246.14
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	202.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	996.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,372.38
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.92
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	148.76
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	34.90
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,008.21
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.11
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	236.49
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.02
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.71
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.17
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.89
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.27
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.20
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.44
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,336.57
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	548.08
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.48
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.82
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	419.91
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	98.50
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.64
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	180.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.25
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.35
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,224.28	13,224.28
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000205 FECHA: 06/10/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	832.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	832.89
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	195.37	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,645.73	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,324.31	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	195.37
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,645.73
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,324.31
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		7,998.30	7,998.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7,449.96	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	50,499.40	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	401.29	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	94.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,175.03

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,213.89
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,078.81
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	208.24
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,228.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	48.85
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,411.57
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.11
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	430.60
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	101.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,918.79
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.60
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	684.65
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.37
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.81
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.54
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	51.54
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	349.36
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.09
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.95
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	794.59
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	186.39
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.08
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	499.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	117.15
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	52.43
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	355.41
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.30
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.37
Pagos efectuados según detalle adjunto.		58,444.78	58,444.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 06/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,430.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	16,471.71	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2,430.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,471.71
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		18,901.71	18,901.71
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 06/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	570.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,863.73	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	570.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,863.73
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		4,433.73	4,433.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 06/10/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,430.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	570.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	16,471.71	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,863.73	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	18,901.71	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,433.73	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,000.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,335.44

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	2,430.00
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	570.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,471.71
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,863.73
Desembolso a beneficiarios De PCB2020 Ref 321/2020		46,670.88	46,670.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 06/10/2020			
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	38,475.00	.00
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	9,025.00	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	260,802.02	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	61,175.78	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	299,277.02
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	70,200.78
Registro del monto autorizado a los beneficiarios		369,477.80	369,477.80
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 07/10/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	27,113.91
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	27,113.91	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,360.05
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	183,747.15
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,101.18
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	6,360.05	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	183,747.15	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	43,101.18	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		260,322.29	260,322.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000001 FECHA: 07/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	689.52	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,672.78	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.90	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.89	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	505.24
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	118.51
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,423.93
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	803.14
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	40.58
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.52
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	275.01
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.51
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.87
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.99
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.14
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.74
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.30
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.92
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.87
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.62
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.00
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,409.11	5,409.11

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 07/10/2020			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	7,986.97	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	7,986.97
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		7,986.97	7,986.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 07/10/2020			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	34,147.58	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	34,147.58
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		34,147.58	34,147.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/10/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	6,432.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,590.26	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	6,432.06
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,590.26
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		50,022.32	50,022.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 08/10/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	27,420.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	185,832.06	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	27,420.87
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	185,832.06
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		213,252.93	213,252.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 08/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,665.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,284.97	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	216.63	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	816.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	191.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,533.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,298.00
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	1,569.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	368.20
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	188.56
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.23
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,659.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	389.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	415.51
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	97.46
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	33.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	229.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.92
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,217.60	13,217.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	929.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,297.76	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	648.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	152.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,390.29
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,029.82
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	686.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	161.14
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	82.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.97
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.40
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.49
Pago efectuado según detalle adjunto.		7,227.30	7,227.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	290.23	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,966.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	215.67
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.59
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,461.20
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	342.75
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	109.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	25.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	13.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.58
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.26
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.84
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.69
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,256.58	2,256.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	388.12	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,629.57	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,714.95
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	402.27
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	401.65
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	94.22
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	48.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.39
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.80
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.39
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,017.69	3,017.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	350.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,371.30	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.02	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	219.36

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.46
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,486.22
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	348.62
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.62
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.78
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	166.83
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.13
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.96
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.03
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.69
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.70
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.84
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.13
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	199.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	46.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	47.58
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.16
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.06
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.66
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.23
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,749.72	2,749.72
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 13/10/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,374.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,374.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	791.47	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	22,860.46	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,362.33	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	791.47
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,860.46
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,362.33
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		32,388.43	32,388.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	913.68	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,196.26	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.12	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.96	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	675.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	158.54
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,583.69
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,075.19
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.64
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.31
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	153.54
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.01
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.71
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.40
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.64
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.32
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16.04
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.76
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	240.90

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	56.51
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	51.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.94
Pago efectuado según detalle adjunto.		7,136.02	7,136.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/10/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	5,797.78	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	5,797.78
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		5,797.78	5,797.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 13/10/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	24,716.83	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	24,716.83
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		24,716.83	24,716.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 13/10/2020			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	24,716.83	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	5,797.78	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	30,514.61
Pago de ISR correspondiente a septiembre de 2020		30,514.61	30,514.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,192.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,079.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	852.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	199.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,775.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,354.80
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	714.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	167.50
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	85.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.92
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.87
Pagos efectuados según detalle adjunto.		9,271.93	9,271.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	828.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,619.87	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	77.38	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.15	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	448.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	105.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,039.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	712.90
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	82.67
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	560.46

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131.46
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.38
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.33
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.80
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	814.86
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	191.14
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	175.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	41.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.25
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.11
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.07
Pago efectuado según detalle adjunto.		6,544.35	6,544.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/10/2020			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	905.43	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,140.88	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	212.38	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,440.45	.00
104602.9901.01	OTRAS	145.31	.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	985.51	.00
104602.9902.01	OTRAS	34.08	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,297.20
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	231.17	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,798.01
Pago de prima de seguros correspondientes a		10,095.21	10,095.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 16/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	246.47	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,671.64	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	246.47
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,671.64
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,918.11	1,918.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 16/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,050.73	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,126.38	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,050.73
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,126.38
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		8,177.11	8,177.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 16/10/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,088.51	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,382.61	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,088.51
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,382.61
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		8,471.12	8,471.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 16/10/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,640.47	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	31,473.11	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,640.47
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,473.11

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		36,113.58	36,113.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 16/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,471.21	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,325.13	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	210.07	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.28	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,874.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	674.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,497.63
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	295.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,573.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	69.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,001.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	469.42
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	221.75
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	52.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,503.99
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	352.79
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.68
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	26.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	182.99
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.92
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.53
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.71
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,220.03
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	286.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	357.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	83.91
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	155.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.50
Pagos efectuados según detalle adjunto.		35,055.69	35,055.69
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 17/10/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,015.28	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	9,015.28
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,114.70	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	61,144.45	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,342.52	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,114.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61,144.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,342.52
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		86,616.95	86,616.95
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,058.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,182.19	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	107.84	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	456.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	107.08
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,096.07
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	204.90
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	726.24
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	48.06
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,389.68
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.97
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	112.93
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	26.49
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	765.93
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	179.66
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.85
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93.94
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.25
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.04
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.05
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.89
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	398.42
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	93.46
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	154.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	36.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.39
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.23
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.67
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.12
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,374.29	8,374.29
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000202 FECHA: 19/10/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,037.65	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	712.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,037.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	712.54
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	20,606.08	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,833.52	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,606.08
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,833.52
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		29,189.79	29,189.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,720.92	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	25,241.05	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	459.06	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	107.68	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,890.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	443.37
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,821.94
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	405.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,007.61
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,747.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	644.44
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	425.72

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	99.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,887.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	677.41
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	58.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	399.95
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93.82
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,367.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	320.66
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.91
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.26
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	563.47
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	132.17
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	43.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	293.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.88
Pagos efectuados según detalle adjunto.		29,528.71	29,528.71
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 19/10/2020			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	37,146.03	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	251,981.97	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	8,713.27	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	37,146.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59,106.88	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,713.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	251,981.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59,106.88
Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		356,948.15	356,948.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	790.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,361.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	609.35
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	142.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,133.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	969.59
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	193.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	45.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.26
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.45
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.82
Pagos efectuados según detalle adjunto.		6,152.43	6,152.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,463.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,916.20	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	81.23	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,031.27
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	241.90

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,989.83
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,639.59
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	86.73
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	20.35
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	587.88
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	137.90
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.43
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70.71
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.45
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.59
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	317.47
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	74.47
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.11
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.14
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	120.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.61
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.12
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.25
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.27
Pagos efectuados según detalle adjunto.		11,479.50	11,479.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,500.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	16,951.15	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,334.56	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	313.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	390.48
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	91.59
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,647.61
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	621.05
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,371.74
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	321.77
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,301.05
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,181.73
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	171.40
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,162.20
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	40.21
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	272.61
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	114.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	26.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,295.34
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	303.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	81.75
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	554.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.18
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.03
Pagos efectuados según detalle adjunto.		21,098.75	21,098.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 22/10/2020			
706199.1701.01	CONDONACIONES	131,913.11	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	30,942.58	.00
201604.0101.01	CONDONACIONES	24,734.52	.00
201604.0102.01	CONDONACIONES	5,801.93	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
201604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	167,711.46	.00
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T	.00	24,734.52
201604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	39,339.72	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	167,711.46
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T	.00	5,801.93
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,339.72
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	16,954.41
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114,958.70
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	3,976.96
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,965.62
Regularizacion de condonaciones por entrega de		400,443.32	400,443.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,374.40	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,318.91	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	266.59	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	643.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	150.85
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,360.55
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,022.85
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	171.81
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	40.30
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,164.93
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.74
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	273.25
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.81
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.45
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.30
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	34.24
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	232.16
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.03
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,530.10
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	358.91
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	154.29
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	36.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	369.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	86.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.59
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	180.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.24
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.30
Pagos efectuados según detalle adjunto.		11,022.43	11,022.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,267.94	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,597.08	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	836.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	196.11
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,668.71
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,329.70
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,263.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	296.45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	151.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	35.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.06
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.40
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.12
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.40
Pagos efectuados según detalle adjunto.		9,865.02	9,865.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	18,308.78	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	124,130.42	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,334.04	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	547.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,169.77
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,150.93
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,169.47
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,348.60
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,582.96
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	550.91
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,923.13
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,735.05
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,471.75
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	579.79
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,758.03
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.29
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,930.89
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.88
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.31
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.54
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	299.77
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,032.41
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	70.32
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	476.74
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,449.76
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	574.63
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	128.85
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	30.22
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,630.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	616.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	158.40
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,073.95
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	37.16
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	251.91
Pagos efectuados según detalle adjunto.		145,320.73	145,320.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 26/10/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,320.41	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	22,511.82	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,320.41
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,511.82
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		25,832.23	25,832.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 26/10/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	14,155.43	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	95,971.41	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	14,155.43
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95,971.41
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		110,126.84	110,126.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,848.20	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,531.57	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	172.04	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,024.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	240.40
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,949.04
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,630.02
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	187.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	43.98
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,271.21
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	298.19
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	22.10
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	149.83
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.18
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.14
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,626.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	381.52
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	370.35
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	86.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	28.06
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	190.24
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.58
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.63
Pagos efectuados según detalle adjunto.		14,592.17	14,592.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 27/10/2020			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	8,253.09	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	55,959.42	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,935.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,253.09
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,126.28	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,935.91
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55,959.42
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,126.28
Condonaciones según ref. 339/2020 del 50%.		79,274.70	79,274.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,176.44	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	28,342.12	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	522.32	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	122.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,320.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	544.26
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,745.62
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,693.42
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	558.73
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	131.06

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,791.64
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	889.40
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	67.08
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	455.24
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.74
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106.79
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,630.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	617.03
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	837.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	196.49
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	58.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	397.09
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	93.15
Pagos efectuados según detalle adjunto.		33,163.40	33,163.40
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000201 FECHA: 29/10/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,532.72	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,532.72
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,001.50	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	57,951.24	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,593.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,001.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57,951.24
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,593.50
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		82,078.96	82,078.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	17,750.11	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	120,552.53	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,679.22	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	393.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,946.57
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,567.72
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74,345.31
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	537.88
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,439.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	126.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,653.10
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	856.90
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,812.31
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	425.11
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,308.58
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.94
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,887.20
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.46
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.20
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.10
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	215.67
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,464.76
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	50.59
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	343.58
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,992.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,171.07

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	49.13
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,300.09
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	539.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	136.47
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	926.86
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	32.01
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	217.41
Pagos efectuados según detalle adjunto.		140,375.75	140,375.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 29/10/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	4,841.96	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	4,841.96
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		4,841.96	4,841.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 29/10/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	20,642.04	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	20,642.04
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		20,642.04	20,642.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 29/10/2020			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	20,642.03	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	4,841.96	.00
706103.0101.03	OTROS	.01	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	25,484.00
Pago de declaracion de IVA septiembre 2020		25,484.00	25,484.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 29/10/2020			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	121.29	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	28.45	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,010.75	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	237.09	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.02	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.11	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.03	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	145.31
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	986.86
104602.9902.01	OTRAS	.00	34.08
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	231.49
Regularizacion a seguros sobre condonaciones		1,397.74	1,397.74
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 30/10/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,994.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,994.21
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,875.19	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	54,328.28	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,743.67	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,875.19
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54,328.28
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,743.67
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		76,941.35	76,941.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,956.75	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	33,685.83	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	253.03	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,832.54
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	664.42
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,249.79
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	212.41
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,515.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	49.82
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,443.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	338.60
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	276.62
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	64.89
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,879.86
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	440.96
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	32.50
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	220.85
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.62
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.80
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,198.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	984.88
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.51
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	762.34
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	178.82
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	56.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	386.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.36
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.77
Pagos efectuados según detalle adjunto.		38,954.96	38,954.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/10/2020			
706199.1701.01	CONDONACIONES	136,713.68	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	32,068.64	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	17,536.50
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	119,177.18
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	4,113.50
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,955.14
Regularizacion de condonaciones por entrega de		168,782.32	168,782.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/10/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,376.37	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	29,741.59	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	210.27	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,623.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	615.28
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,825.93
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,181.39
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	222.21
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	52.12
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,510.11
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	354.22
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.01

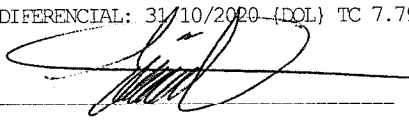
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	183.53
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.33
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.05
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,358.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,022.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	730.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	171.39
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	46.77
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.84
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.97
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.56
Pagos efectuados según detalle adjunto.		34,377.55	34,377.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 31/10/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	110.35	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	749.93	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	95.58	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	955.86
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		955.86	955.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 31/10/2020			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	29,306.09	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,256.23	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	32,562.32
Provision de intereses de inversion BI		32,562.32	32,562.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/10/2020			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,874.27	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	763.81	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	7,638.08
Provision de intereses de inversion BI		7,638.08	7,638.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 31/10/2020			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	35,316.83	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,924.09	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	39,240.92
Registro de intereses generados por la inversión		39,240.92	39,240.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 31/10/2020			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	8,284.19	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	920.47	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	9,204.66
Registro de intereses generados por la inversión		9,204.66	9,204.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 31/10/2020			
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 000000000008 FECHA: 31/10/2020			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.75	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.75
Registro de intereses generados en la cuenta		.75	.75

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 31/10/2020			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.08	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.08
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.08	.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 31/10/2020			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,494.82	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	350.64	.00
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	191.74
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	44.98
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,303.08
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	305.66
Ajuste a las cuentas de orden octubre 2020		1,845.46	1,845.46
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 31/10/2020			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	4,964.73
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,164.57
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	106.40	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24.96	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,858.33	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,139.61	.00
Valuación de cuentas de orden octubre 2020		6,129.30	6,129.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 31/10/2020			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	10,337.16	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	2,424.77	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	70,250.85	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,478.59	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,236.17	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,400.91	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	289.96	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,970.59	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	80,588.01
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18,903.36
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	9,637.08
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	2,260.55
Registro de intereses devengados no percibidos		111,389.00	111,389.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 31/10/2020			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	334.66	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	78.50	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,274.33	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	533.48	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.92	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	271.33	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.37	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	63.64	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,608.99
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	611.98
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	311.25
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	73.01
Registro de mora correspondiente a octubre 2020		3,605.23	3,605.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 31/10/2020			

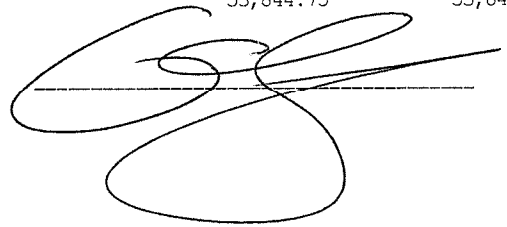
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	72,670.18	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	17,046.09	.00
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	657.49
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	154.23
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	9,237.19
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	2,166.75
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,775.49
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,725.12
Regularización a la reserva para cuentas		89,716.27	89,716.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 31/10/2020			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	121.29	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	28.45	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	121.29
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	28.45
Regularización a impuesto al valor agregado		149.74	149.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 31/10/2020			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	10,709.86	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	2,512.19	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	10,709.86
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	2,512.19
Provisión de ISR de los ingresos de octubre 2020		13,222.05	13,222.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/10/2020			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,098.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	960.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	246.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,984.17	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	607.61	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	749.22	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,156.83	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	142.54	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	175.74	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,808.23	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23.65	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	424.15	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.69	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,985.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	587.16	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	219.72	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,334.83	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	700.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	137.68	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51.46	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,127.95	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.29	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.38	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	657.49
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154.23
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	587.16
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	137.68
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.01	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.03

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	39,160.37
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	9,185.76
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	223.22
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	52.36
VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2020 {DOL} TC 7.79595		53,844.75	53,844.75

HECHO POR:



REVISADO POR:



50/76

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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							11,756.07
01/10/2020	10000003	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	468.73		12,224.80
01/10/2020	122675	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	4,242.48		16,467.28
01/10/2020	155578	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201519 a nombre de Fuentes Juarez Byron Francisco	505.50		16,972.78
01/10/2020	167625	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201902 a nombre de Arrivillaga Meza Cindy Gabriel	336.57		17,309.35
01/10/2020	179449	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	400.54		17,709.89
01/10/2020	186075	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201869 a nombre de Franco Carrillo Claudia Alexan	22.81		17,732.70
01/10/2020	196187	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201305 a nombre de Valladares Noguera María	317.58		18,050.28
01/10/2020	233867	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	900.40		18,950.68
01/10/2020	242217	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	858.49		19,809.17
01/10/2020	242628	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201542 a nombre de Diaz Aguilar Jose Miguel	528.30		20,337.47
02/10/2020	10000014	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201755 a nombre de Flores Ramos Maria Ximena	516.00		20,853.47
02/10/2020	10000016	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	365.00		21,218.47
02/10/2020	10000018	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raguél	403.78		21,622.25
02/10/2020	177104	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201712 a nombre de Zavala Molina Ana Elisa	584.95		22,207.20
02/10/2020	218954	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201636 a nombre de Gonzalez Rubio Andrea Jose	287.86		22,495.06

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

51/76

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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
03/10/2020	201066	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201309 a nombre de Robledo Silva Nancy	320.89		22,815.95
04/10/2020	10000025	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	297.41		23,113.36
04/10/2020	205889	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201718 a nombre de Olivet Garnica Carlos Estuardo	921.81		24,035.17
05/10/2020	122097	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201717 a nombre de Schrei Godoy Erik Andre	500.00		24,535.17
05/10/2020	158162	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201827 a nombre de Castellanos Chavarria Maria Al	314.27		24,849.44
05/10/2020	158500	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	240.42		25,089.86
05/10/2020	200565	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201532 a nombre de Arreaza Conde Hugo Benedicto	298.14		25,388.00
05/10/2020	236292	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	325.45		25,713.45
06/10/2020	10000035	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201414 a nombre de Bailey Orantes Ana	725.00		26,438.45
06/10/2020	10000037	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201720 a nombre de Dubon Mendez Maria Fernanda	532.98		26,971.43
06/10/2020	10000044	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201537 a nombre de Matul Serrano Andres Jose	273.73		27,245.16
06/10/2020	10000048	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201636 a nombre de Gonzalez Rubio Andrea Jose	4,506.74		31,751.90
06/10/2020	185328	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201405 a nombre de Morales Espinoza José	257.25		32,009.15
06/10/2020	221762	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201713 a nombre de Calderon Martinez Jose Saul	429.01		32,438.16
06/10/2020	225371	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201746 a nombre de Calderon Martinez Andres Alber	417.49		32,855.65

52/76

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
06/10/2020	247798	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201520 a nombre de Garcia Valdes Oscar Andres	307.76		33,163.41
07/10/2020	10000050	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201444 a nombre de Castellanos Masek Rodrigo	689.52		33,852.93
08/10/2020	141855	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceño Daniel	426.70		34,279.63
08/10/2020	234932	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	929.96		35,209.59
08/10/2020	254691	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	308.52		35,518.11
08/10/2020	207101	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		6,432.06	29,086.05
08/10/2020	208550	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		27,420.87	1,665.18
09/10/2020	173702	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando	929.54		2,594.72
10/10/2020	242047	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201424 a nombre de Estrada Casas Maria Jose	290.23		2,884.95
11/10/2020	160365	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	388.12		3,273.07
12/10/2020	10000058	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201678 a nombre de De La Torre Niederheitmann Pao	350.00		3,623.07
13/10/2020	202036	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201632 a nombre de Villatoro Dardon Carlos Roland	913.68		4,536.75
14/10/2020	112758	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201710 a nombre de Rosales Torres Antonio Miquel	327.23		4,863.98
14/10/2020	174735	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201514 a nombre de Raxon Rosales Julio Roberto	865.00		5,728.98
15/10/2020	10000064	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	406.93		6,135.91
15/10/2020	109881	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201684 a nombre de Camas Lopez Kelbrth Otoniel	422.02		6,557.93

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

53/76

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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
16/10/2020	98563	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepcion de pago del credito PCB201649 a nombre de Nunez Rouanet Crista Maria	2,995.00		9,552.93
16/10/2020	102644	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepcion de pago del credito PCB201530 a nombre de Rodriguez Figueroa Filiberto D	289.17		9,842.10
16/10/2020	135741	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de septiembre 2020	1,050.73		10,892.83
16/10/2020	161864	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de septiembre 2020	246.47		11,139.30
16/10/2020	170131	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201852 a nombre de Enriquez Tschen Fernando Javie	500.04		11,639.34
16/10/2020	229067	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guiller	687.00		12,326.34
16/10/2020	158769	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		4,640.47	7,685.87
16/10/2020	187810	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		1,088.51	6,597.36
16/10/2020	224001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de septiembre 2020.		1,297.20	5,300.16
17/10/2020	136554	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201440 a nombre de Lemus Flores Eduardo	639.45		5,939.61
17/10/2020	285681	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	419.51		6,359.12
19/10/2020	10000074	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201532 a nombre de Arreaza Conde Hugo Benedicto	597.00		6,956.12
19/10/2020	10000078	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201616 a nombre de Lujan Pineda Jose Rodrigo	304.11		7,260.23
19/10/2020	10000082	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilar Andrea	500.00		7,760.23
19/10/2020	172034	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201435 a nombre de Molina Solis María	579.08		8,339.31

54/76

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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
19/10/2020	181541	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepcion de pago del crédito PCB201745 a nombre de Canahui Morales Manuel Andres	731.36		9,070.67
19/10/2020	230542	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepcion de pago del crédito PCB201676 a nombre de Sanchez Garcia Diego Fernando	1,009.37		10,080.04
20/10/2020	126559	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201628 a nombre de Cifuentes Girard Maria Fernand	497.02		10,577.06
20/10/2020	193075	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni Jose Ma	293.42		10,870.48
21/10/2020	10000087	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201923 a nombre de Fernandez Morales Regina	291.79		11,162.27
21/10/2020	10000088	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201637 a nombre de Ortega Silva Miguel Angel	486.99		11,649.26
21/10/2020	185693	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201704 a nombre de Marin Luna Jose Gabriel	684.24		12,333.50
22/10/2020	10000089	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201220 a nombre de Cahueque Lemus Mario	500.00		12,833.50
22/10/2020	302252	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emilio	2,000.00		14,833.50
23/10/2020	212397	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	948.43		15,781.93
23/10/2020	228376	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria D	325.97		16,107.90
23/10/2020	233474	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	100.00		16,207.90
24/10/2020	10000100	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201658 a nombre de Lee Guandique Ligia Maria	275.00		16,482.90
24/10/2020	160888	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilar Adriana	992.94		17,475.84
26/10/2020	10000105	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201316 a nombre de Estrada Barrientos Lucía	3,200.00		20,675.84

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

55/76

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
26/10/2020	139584	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepcion de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejia Romero Diego	1,606.00		22,281.84
26/10/2020	171160	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepcion de pago del credito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	440.10		22,721.94
26/10/2020	206612	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepcion de pago del crédito PCB201867 a nombre de Scheel Thomae Sara Maria	6,377.26		29,099.20
26/10/2020	227088	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201860 a nombre de Arango Aragon Erick Armando	6,350.33		35,449.53
26/10/2020	271191	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201604 a nombre de Villatoro Giron Josue Emmanuel	335.09		35,784.62
26/10/2020	187147	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		3,320.41	32,464.21
26/10/2020	194274	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		14,155.43	18,308.78
27/10/2020	166506	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepcion de pago del credito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz	304.47		18,613.25
27/10/2020	189257	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepcion de pago del credito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	490.58		19,103.83
27/10/2020	205118	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepcion de pago del credito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Miguel	384.17		19,488.00
27/10/2020	241985	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepcion de pago del credito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	383.53		19,871.53
27/10/2020	262236	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201419 a nombre de Dávila Guerra Esteban	285.45		20,156.98
28/10/2020	10000119	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutiérrez Carlos	995.31		21,152.29
28/10/2020	10000120	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	478.69		21,630.98
28/10/2020	203756	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201655 a nombre de Sanabria Mejia Jorge Mario	1,995.00		23,625.98

56/76

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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
28/10/2020	205847	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	707.44		24,333.42
29/10/2020	10000124	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	350.00		24,683.42
29/10/2020	10000130	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	812.40		25,495.82
29/10/2020	10000134	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201951 a nombre de Pineda De Paz Dulman Omar	11,560.48		37,056.30
29/10/2020	114593	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201543 a nombre de Bolaños Sittler Pablo Rafael	1,680.41		38,736.71
29/10/2020	169330	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201508 a nombre de Perez Ruano Luis Alejandro	1,440.31		40,177.02
29/10/2020	189433	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201643 a nombre de Samayoa Pacheco Stefani	392.43		40,569.45
29/10/2020	227432	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201615 a nombre de Palmieri Palomo Juan Pablo	580.95		41,150.40
29/10/2020	230267	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	471.03		41,621.43
29/10/2020	283585	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201751 a nombre de Gomez Barillas Andrea Vanessa	462.10		42,083.53
30/10/2020	10000139	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	356.00		42,439.53
30/10/2020	126894	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	1,082.51		43,522.04
30/10/2020	175059	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201608 a nombre de Wagner Olivares Paul Alexander	600.00		44,122.04
30/10/2020	182001	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201624 a nombre de Escalon Valiente Ana Gabriela	450.00		44,572.04
30/10/2020	189533	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	400.60		44,972.64
30/10/2020	214906	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solis Sierra Jose	340.87		45,313.51

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

57/76

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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
30/10/2020	215190	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201519 a nombre de Fuentes Juarez Byron Francisco	481.58		45,795.09
30/10/2020	220493	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	541.68		46,336.77
30/10/2020	265405	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	420.79		46,757.56
30/10/2020	275586	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isab	282.72		47,040.28
31/10/2020	10000149	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raguel	404.00		47,444.28
31/10/2020	111804	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201748 a nombre de Barrios Fernandez Brenda Edith	1,025.37		48,469.65
31/10/2020	163154	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes	956.75		49,426.40
31/10/2020	168612	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	416.49		49,842.89
31/10/2020	212872	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie Gl	527.62		50,370.51
31/10/2020	214865	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201826 a nombre de Linares Solorzano Andrea Maria	325.03		50,695.54
31/10/2020	222290	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo	439.20		51,134.74
31/10/2020	271213	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201645 a nombre de Bran Redondo Pedro Jose	281.91		51,416.65

58/76

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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							0.00
13/10/2020	230848	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de septiembre 2020.	5,797.78		5,797.78
13/10/2020	232207	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de septiembre 2020.	24,716.83		30,514.61
13/10/2020	791919	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a septiembre 2020, según formulario SAT 1311 - 29 106 791 919.		30,514.61	0.00
29/10/2020	201298	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de septiembre 2020.	20,642.04		20,642.04
29/10/2020	202689	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de septiembre 2020.	4,841.96		25,484.00
29/10/2020	530243	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a septiembre 2020, según formulario SAT 2237 - 29 227 530 243.		25,484.00	0.00

59/76

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00
06/10/2020	158691	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a octubre 2020.	570.00		570.00
06/10/2020	165548	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a octubre 2020.	2,430.00		3,000.00
06/10/2020	213001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202030 a nombre María Andrea Zuñiga Escobar		3,000.00	0.00

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

60/76

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							34,147.58
07/10/2020	40605585	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		34,147.58	0.00
30/10/2020	312506	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a octubre 2020.	35,316.83		35,316.83
31/10/2020	7859	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de octubre de 2020.	0.75		35,317.58
31/10/2020	7860	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de octubre de 2020.		0.08	35,317.50

61/76

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO: BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
 CUENTA: 066-29972-4
 NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							7,986.97
07/10/2020	16015624	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		7,986.97	0.00
30/10/2020	312508	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a octubre 2020.	8,284.19		8,284.19
31/10/2020	8346	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comision por manejo de cuenta del Banco G&T Continental fondos Privados		30.00	8,254.19

62/76

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							266,326.87
01/10/2020	1992	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a septiembre 2020.	6,652.53		272,979.40
07/10/2020	195658	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	7,986.97		280,966.37
13/10/2020	230848	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de septiembre 2020.		5,797.78	275,168.59
29/10/2020	202689	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de septiembre 2020.		4,841.96	270,326.63

63/76

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							1,136,668.61
01/10/2020	1996	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a septiembre 2020.	28,360.73		1,165,029.34
07/10/2020	195657	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	34,147.58		1,199,176.92
13/10/2020	232207	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de septiembre 2020.		24,716.83	1,174,460.09
29/10/2020	201298	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de septiembre 2020.		20,642.04	1,153,818.05

64/76

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							78,934.84
06/10/2020	158691	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a octubre 2020		570.00	78,364.84
08/10/2020	207101	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados	6,432.06		84,796.90
16/10/2020	187810	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados	1,088.51		85,885.41
16/10/2020	161864	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de septiembre 2020		246.47	85,638.94
26/10/2020	187147	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados	3,320.41		88,959.35

65/76

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							336,903.61
06/10/2020	165548	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a octubre 2020		2,430.00	334,473.61
08/10/2020	208550	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales	27,420.87		361,894.48
16/10/2020	158769	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales	4,640.47		366,534.95
16/10/2020	135741	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de septiembre 2020		1,050.73	365,484.22
26/10/2020	194274	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales	14,155.43		379,639.65
31/10/2020	7821215	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de octubre de 2020	110.35		379,750.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



66/76

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 **01/10/2020** al **31/10/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			11,756.07
01-10-2020	10000003	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		468.73	12,224.80
01-10-2020	122675	INTERNACIONAL		4,242.48	16,467.28
01-10-2020	155578	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201519		505.50	16,972.78
01-10-2020	167625	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201902		336.57	17,309.35
01-10-2020	179449	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		400.54	17,709.89
01-10-2020	186075	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201869		22.81	17,732.70
01-10-2020	196187	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201305		317.58	18,050.28
01-10-2020	233867	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744		900.40	18,950.68
01-10-2020	242217	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		858.49	19,809.17
01-10-2020	242628	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201542		528.30	20,337.47
02-10-2020	10000014	AGENCIA DEL CENTRO		516.00	20,853.47
02-10-2020	10000016	AGENCIA DEL CENTRO		365.00	21,218.47
02-10-2020	10000018	AGENCIA ESCALA CARRETERA		403.78	21,622.25
02-10-2020	177104	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201712		584.95	22,207.20
02-10-2020	218954	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201636		287.86	22,495.06
03-10-2020	201066	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201309		320.89	22,815.95
04-10-2020	10000025	AGENCIA GALERIAS LA PRADERA		297.41	23,113.36
04-10-2020	205889	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201718		921.81	24,035.17
05-10-2020	122097	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201717		500.00	24,535.17
05-10-2020	158162	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201827		314.27	24,849.44
05-10-2020	158500	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201843		240.42	25,089.86
05-10-2020	200565	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201532		298.14	25,388.00
05-10-2020	236292	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331		325.45	25,713.45
06-10-2020	10000035	AGENCIA AMERICAS IV		725.00	26,438.45
06-10-2020	10000037	AGENCIA VISTA HERMOSA		532.98	26,971.43
06-10-2020	10000044	AGENCIA CENTRAL		273.73	27,245.16
06-10-2020	10000048	CENTRO SAN ISIDRO		4,506.74	31,751.90
06-10-2020	185328	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201405		257.25	32,009.15
06-10-2020	221762	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201713		429.01	32,438.16
06-10-2020	225371	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201746		417.49	32,855.65
06-10-2020	247798	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201520		307.76	33,163.41
07-10-2020	10000050	AGENCIA PLAZA FUTECA		689.52	33,852.93
08-10-2020	141855	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507		426.70	34,279.63
08-10-2020	234932	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		929.96	35,209.59
08-10-2020	254691	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708		308.52	35,518.11
08-10-2020	207101	BBWEB Traslado de fondos.	6,432.06		29,086.05
08-10-2020	208550	BBWEB Traslado de fondos.	27,420.87		1,665.18
09-10-2020	173702	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201544		929.54	2,594.72
10-10-2020	242047	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201424		290.23	2,884.95
11-10-2020	160365	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		388.12	3,273.07
12-10-2020	10000058	DISTRITO MORAN		350.00	3,623.07
13-10-2020	202036	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201632		913.68	4,536.75
14-10-2020	112758	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201710		327.23	4,863.98
14-10-2020	174735	INTERNACIONAL		865.00	5,728.98
15-10-2020	10000064	AGENCIA ROOSEVELT		406.93	6,135.91

15-10-2020	109881	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684		422.02	6,557.93
16-10-2020	98563	INTERNACIONAL		2,995.00	9,552.93
16-10-2020	102644	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201530		289.17	9,842.10
16-10-2020	135741	BBWEB Traslado de fondos		1,050.73	10,892.83
16-10-2020	161864	BBWEB Traslado de fondos		246.47	11,139.30
16-10-2020	170131	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201852		500.04	11,639.34
16-10-2020	229067	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		687.00	12,326.34
16-10-2020	158769	BBWEB Traslado de fondos	4,640.47		7,685.87
16-10-2020	187810	BBWEB Traslado de fondos	1,088.51		6,597.36
16-10-2020	224001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,297.20		5,300.16
17-10-2020	136554	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201440		639.45	5,939.61
17-10-2020	285681	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735		419.51	6,359.12
19-10-2020	10000074	AGENCIA PLAZA ZONA 4		597.00	6,956.12
19-10-2020	10000078	AGENCIA ESCALA CARRETERA		304.11	7,260.23
19-10-2020	10000082	CENTRO SAN ISIDRO		500.00	7,760.23
19-10-2020	172034	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201435		579.08	8,339.31
19-10-2020	181541	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201745		731.36	9,070.67
19-10-2020	230542	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201676		1,009.37	10,080.04
20-10-2020	126559	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201628		497.02	10,577.06
20-10-2020	193075	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201660		293.42	10,870.48
21-10-2020	10000087	AGENCIA FRANCISCO MARRQUIN		291.79	11,162.27
21-10-2020	10000088	AGENCIA PLAZA MADERO		486.99	11,649.26
21-10-2020	185693	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201704		684.24	12,333.50
22-10-2020	10000089	AGENCIA LAS MARGARITAS		500.00	12,833.50
22-10-2020	302252	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813		2,000.00	14,833.50
23-10-2020	212397	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		948.43	15,781.93
23-10-2020	228376	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663		325.97	16,107.90
23-10-2020	233474	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		100.00	16,207.90
24-10-2020	10000100	AGENCIA PLAZA MADERO		275.00	16,482.90
24-10-2020	160888	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825		992.94	17,475.84
26-10-2020	10000105	AGENCIA VISTA HERMOSA		3,200.00	20,675.84
26-10-2020	139584	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420		1,606.00	22,281.84
26-10-2020	171160	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		440.10	22,721.94
26-10-2020	206612	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201867		6,377.26	29,099.20
26-10-2020	227088	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201860		6,350.33	35,449.53
26-10-2020	271191	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201604		335.09	35,784.62
26-10-2020	187147	BBWEB Traslado de fondos	3,320.41		32,464.21
26-10-2020	194274	BBWEB Traslado de fondos	14,155.43		18,308.78
27-10-2020	166506	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722		304.47	18,613.25
27-10-2020	189257	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		490.58	19,103.83
27-10-2020	205118	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		384.17	19,488.00
27-10-2020	241985	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		383.53	19,871.53
27-10-2020	262236	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201419		285.45	20,156.98
28-10-2020	10000119	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		995.31	21,152.29
28-10-2020	10000120	AGENCIA SAN NICOLAS QUETZALTENANGO		478.69	21,630.98
28-10-2020	203756	INTERNACIONAL		1,995.00	23,625.98
28-10-2020	205847	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		707.44	24,333.42
29-10-2020	10000124	AGENCIA MINUTO MUXBAL		350.00	24,683.42
29-10-2020	10000130	AGENCIA 7 AVENIDA		812.40	25,495.82
29-10-2020	10000134	AGENCIA ZACAPA		11,560.48	37,056.30
29-10-2020	114593	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201543		1,680.41	38,736.71
29-10-2020	169330	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201508		1,440.31	40,177.02
29-10-2020	189433	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201643		392.43	40,569.45
29-10-2020	227432	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201615		580.95	41,150.40
29-10-2020	230267	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		471.03	41,621.43
29-10-2020	283585	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201751		462.10	42,083.53
30-10-2020	10000139	AGENCIA VISTA HERMOSA		356.00	42,439.53
30-10-2020	126894	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		1,082.51	43,522.04
30-10-2020	175059	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201608		600.00	44,122.04
30-10-2020	182001	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201624		450.00	44,572.04
30-10-2020	189533	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		400.60	44,972.64

30-10-2020	214906	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201535		340.87	45,313.51
30-10-2020	215190	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201519		481.58	45,795.09
30-10-2020	220493	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		541.68	46,336.77
30-10-2020	265405	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732		420.79	46,757.56
30-10-2020	275586	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		282.72	47,040.28
31-10-2020	10000149	AGENCIA ESCALA CARRETERA		404.00	47,444.28
31-10-2020	111804	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201748		1,025.37	48,469.65
31-10-2020	163154	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851		956.75	49,426.40
31-10-2020	168612	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735		416.49	49,842.89
31-10-2020	212872	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651		527.62	50,370.51
31-10-2020	214865	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201826		325.03	50,695.54
31-10-2020	222290	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753		439.20	51,134.74
31-10-2020	271213	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201645		281.91	51,416.65
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:	58,354.95	98,015.53
					51,416.65

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



69/76

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 **01/10/2020** al **31/10/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
13-10-2020	230848	BBWEB Traslado de fondos.		5,797.78	5,797.78
13-10-2020	232207	BBWEB Traslado de fondos.		24,716.83	30,514.61
13-10-2020	791919	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	30,514.61		0.00
29-10-2020	201298	BBWEB Traslado de fondos.		20,642.04	20,642.04
29-10-2020	202689	BBWEB Traslado de fondos.		4,841.96	25,484.00
29-10-2020	530243	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	25,484.00		0.00
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	55,998.61	55,998.61
					0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



70/76

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 **01/10/2020** al **31/10/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
06-10-2020	158691	BBWEB Traslado de fondos		570.00	570.00
06-10-2020	165548	BBWEB Traslado de fondos		2,430.00	3,000.00
06-10-2020	213001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,000.00		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:		
			3,000.00	3,000.00	0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



71/76

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 **01/10/2020** al **31/10/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			266,326.87
01-10-2020	1992	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,652.53	272,979.40
07-10-2020	195658	TRANSF OB G&T Traslado de intereses		7,986.97	280,966.37
13-10-2020	230848	BBWEB Traslado de fondos.	5,797.78		275,168.59
29-10-2020	202689	BBWEB Traslado de fondos.	4,841.96		270,326.63
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			10,639.74	14,639.50	270,326.63

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



72/76

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 **01/10/2020** al **31/10/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			1,136,668.61
01-10-2020	1996	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		28,360.73	1,165,029.34
07-10-2020	195657	TRANSF OB G&T Traslado de intereses		34,147.58	1,199,176.92
13-10-2020	232207	BBWEB Traslado de fondos.	24,716.83		1,174,460.09
29-10-2020	201298	BBWEB Traslado de fondos.	20,642.04		1,153,818.05
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:		
			45,358.87	62,508.31	1,153,818.05

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



73/76

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 **01/10/2020** al **31/10/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			78,934.84
06-10-2020	158691	BBWEB Traslado de fondos	570.00		78,364.84
08-10-2020	207101	BBWEB Traslado de fondos.		6,432.06	84,796.90
16-10-2020	187810	BBWEB Traslado de fondos		1,088.51	85,885.41
16-10-2020	161864	BBWEB Traslado de fondos	246.47		85,638.94
26-10-2020	187147	BBWEB Traslado de fondos		3,320.41	88,959.35
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:		
			816.47	10,840.98	88,959.35

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



74/76

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 **01/10/2020** al **31/10/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			336,903.61	
06-10-2020	165548	BBWEB Traslado de fondos	2,430.00		334,473.61	
08-10-2020	208550	BBWEB Traslado de fondos.		27,420.87	361,894.48	
16-10-2020	158769	BBWEB Traslado de fondos		4,640.47	366,534.95	
16-10-2020	135741	BBWEB Traslado de fondos	1,050.73		365,484.22	
26-10-2020	194274	BBWEB Traslado de fondos		14,155.43	379,639.65	
31-10-2020	7821215	PAGO DE INTERESES		110.35	379,750.00	
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:	3,480.73	46,327.12	379,750.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

75/76

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Octubre 2020
Generado el: 01/11/2020 7:52:59 a. m.
Saldo final: 8,254.19
Saldo al inicio del mes: 7,986.97

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
07/10/2020	16015624	DEBITO RECEPTOR ACH	-7,986.97		0.00	Compensacion Guate ACH
30/10/2020	312508	PAGO INT CD No. 1660000058-0		8,284.19	8,284.19	Sep. Valores
31/10/2020	8346	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		8,254.19	Oper. Autom.

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

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

76/76

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Octubre 2020
Generado el: 01/11/2020 7:52:46 a. m.
Saldo final: 35,317.50
Saldo al inicio del mes: 34,147.58

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
07/10/2020	40605585	DEBITO RECEPTOR ACH	-34,147.58		0.00	Compensacion Guate ACH
30/10/2020	312506	PAGO INT CD No. 1660000057-4		35,316.83	35,316.83	Sep. Valores
31/10/2020	7859	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.75	35,317.58	Oper. Autom.
31/10/2020	7860	NOTA DEBITO POR ISR	-0.08		35,317.50	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 34,147.66
No. Créditos: 2
Total créditos: 35,317.58