

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
 Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de noviembre de 2020
 (Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS	3,611,696.94
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	4,939.84
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	10.94
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos mixtos	484.75
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	17.89
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	1.14
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	355,076.34
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	83,703.52
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	428,907.51
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	100,607.95
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	1,336,694.10
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	313,545.66
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	27,756.67
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	6,510.83
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	591,770.99
Variaciones tipo de cambio fondos privados	138,810.47
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	1.47
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.34
Productos diversos fondos gubernamentales	101,770.55
Productos diversos fondos privados	23,872.11
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Productos de ejercicios anteriores fondos gubernamentales	78,743.22
Productos de ejercicios anteriores fondos privados	18,470.65
(-) GASTOS	1,595,486.56
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos gubernamentales	30.00
Otros gastos fondos privados	230.00
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	4,970.57
Gastos de transferencia fondos privados	1,165.93
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	9,015.75
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	2,114.79
Condonaciones fondos gubernamentales	766,860.51
Condonaciones fondos privados	179,880.86
Gastos generales fondos gubernamentales	712.80
Gastos generales fondos privados	167.20
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Gastos de ejercicios anteriores fondos privados	20.00
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	2,016,210.38
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	275,431.34
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	78,933.49
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	18,441.52
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	144,225.62
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	33,830.71
GANANCIA DEL EJERCICIO	1,740,779.04

Guatemala, 01 de diciembre de 2020.



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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR

7a. Avenida 5-10 Zona 10 PBX: (502) 2420-3000 o 1737
 Centro Financiero Centro Bi: (502) 1717
 Apartado Postal 744 SWIFT: INDLGTGC
 Guatemala, C.A. 01004 www.bi.com.gt

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



BANCO INDUSTRIAL
 Siempre de tu lado



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 30 de noviembre de 2020
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES				CUENTAS POR PAGAR	225,326.36	182,475.88	
Bancos fondos gubernamentales	3,731,918.51	1,226,018.40	1,665,930.93	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		42,802.95	40.08
Bancos fondos privados		287,202.26	389,732.31	Otras cuentas por pagar fondos privados			9.45
Bancos fondos mixtos			163,034.61	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			
CARTERA DE CRÉDITOS	24,270,131.65		19,081,066.24	Ingresos por aplicar fondos privados			
Vigente al día fondos gubernamentales			4,475,605.55		51,179.01	23,759.16	
Vigente al día fondos privados			586,461.96			5,573.14	
Vigente en mora fondos gubernamentales			137,564.94			17,695.86	
Vigente en mora fondos privados			512,370.31			4,150.85	
Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			120,185.64				
Vigente cobro jurídico fondos privados			(521,091.56)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(122,231.43)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados							
INVERSIONES	17,080,030.64	13,834,824.64		SUMA DEL PASIVO	276,507.37		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		3,245,206.00		PATRIMONIO	36,819,978.89	30,026,630.13	6,793,348.76
Inversiones en valores fondos privados				Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales			
CUENTAS POR COBRAR	15,104,644.58	28,360.73	1,496,517.93	Patrimonio fideicometido fondos privados			
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		6,652.53		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	21,350,160.08	17,721,355.49	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados			351,034.86	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		4,156,467.65	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			24,509.55	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			5,748.95	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			79,595.63		1,740,779.04		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			18,669.33	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)			
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			182,475.84	(+) Ganancia del ejercicio		1,740,779.04	
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			491,121.40	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	59,910,918.01		
Otras cuentas por cobrar fondos privados			115,201.21				
Condones G&T fondos gubernamentales			10,423,222.83				
Condones G&T fondos privados			2,444,853.49				
Condones BI fondos gubernamentales			(491,121.40)				
Condones BI fondos privados			(115,201.21)				
(-) Estimación fondos gubernamentales							
(-) Estimación fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	800.00	648.00		SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	60,187,425.38		
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		152.00					
Servicios pagados por anticipado fondos privados							
SUMA DEL ACTIVO	60,187,425.38						

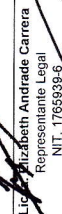
Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.781405 por US\$.1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30/11/2020.
Guatemala, 01 de diciembre de 2020.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

4,363,173.82
1,023,460.46
5,386,634.28


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


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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 30 de noviembre de 2020
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q. 7.81405 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
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2 FONDOS GUBERNAMENTALES	35,317.50					
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	1,153,818.05		34,178.06	35,317.55	34,178.01	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	8,254.19		64,623.59	26,601.25	1,191,840.39	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	270,326.63		8,016.97	8,284.19	7,986.97	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		15,128.46	6,239.80	279,215.29	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	379,750.00		32,841.05	32,841.05	0.00	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	88,959.35		131,511.33	298,064.47	213,196.86	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	51,416.65		30,831.12	69,914.63	49,875.84	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		132,969.35	163,521.71	20,864.29	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,534,750.28		366,711.00	366,711.00	0.00	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,700,504.00		4,491,224.85	6,091,214.27	1,934,760.86	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	6,134,320.64		0.00	0.00	7,700,504.00	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,806,291.00		0.00	0.00	6,134,320.64	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,438,915.00		0.00	0.00	1,806,291.00	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	2,261,466.81		358,290.39	177,865.19	2,441,892.01	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	35,836.71		51,456.52	12,240.99	75,052.24	
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	75,450.50		10,124.79	20,004.90	65,570.39	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	530,467.50		84,043.43	41,721.46	572,789.47	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	8,406.11		12,070.05	2,871.34	17,604.82	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)	17,698.27		2,374.95	4,692.51	15,380.71	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,907,552.32		3,579,082.44	1,761,469.76	21,725,165.00	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	195,355.38		17,921.57	21,760.65	191,516.30	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	2,740.88		400.37	4.65	3,136.60	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	45,824.05		4,203.82	5,104.32	44,923.55	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	642.89		93.92	1.09	735.72	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,662,039.26		157,841.49	182,381.63	1,637,499.12	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		115.25	115.25	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		27.04	27.04	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	29,306.09		28,360.73	29,306.09	28,360.73	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,874.27		6,652.53	6,874.27	6,652.53	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	10,539.55		1,335.22	1,688.55	10,186.22	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	72,975.86		0.00	10,124.79	62,851.07	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	23,762.39		2,196.48	2,606.57	23,352.30	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,320,947.88		12,960.00	0.00	1,333,907.88	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,472.11		313.21	396.12	2,389.20	
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)	17,117.78		0.00	2,374.95	14,742.83	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	5,573.88		515.22	611.44	5,472.26	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	309,851.97		3,040.00	0.00	312,891.97	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,982,900.50		170,053.31	120,710.30	12,032,243.51	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		137.93	137.93	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		32.35	32.35	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		1,157.99	1,157.99	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	712.80		0.00	64.80	648.00	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	167.20		0.00	15.20	152.00	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		75,450.50	8,764.01	0.00	66,686.49	
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		17,698.27	2,055.75	0.00	15,642.52	
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	633,034.37		73,726.39	1,686.00	560,993.98	
201604.0101.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	72,975.86		10,124.79	0.00	62,851.07	
201604.0102.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)	17,117.78		2,374.95	0.00	14,742.83	
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	612,271.86		84,714.11	1,170.96	528,728.71	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	10,709.86		10,709.86	23,759.16	23,759.16	
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	15,891.81		23,020.41	24,824.46	17,695.86	
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	2,512.19		2,512.19	5,573.14	5,573.14	
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	3,727.71		5,399.86	5,823.00	4,150.85	
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	185,250.33		20,320.73	17,546.28	182,475.88	
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	43,453.76		4,766.62	4,115.81	42,802.95	
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1.30		41,489.99	41,489.82	5.13	
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.31		9,731.28	9,732.18	1.21	
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10.94		347,554.52	347,586.77	43.19	
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...		61,656,989.31	60,387,928.88	10,460,098.24	9,988,379.63	61,964,754.04	60,223,975.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 30 de noviembre de 2020
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q. 7.81405 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
601101.0101.0101	...VIENEN	61,656,989.31	60,387,928.88	10,460,098.24	9,988,379.63	61,964,754.04	60,223,975.00
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		17.41	0.00	0.48		17.89
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		4,319.72	0.00	620.12		4,939.84
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		1.14	0.00	0.00		1.14
601101.0103.0106	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		0.00	0.00	10.94		10.94
601101.0201.0102.05	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		323,564.42	0.00	31,511.92		355,076.34
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		390,932.42	0.00	37,975.09		428,907.51
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		76,311.82	0.00	7,391.70		83,703.52
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		91,700.21	0.00	8,907.74		100,607.95
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		1,218,374.58	764.80	119,084.32		1,336,694.10
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		24,297.32	0.00	3,459.35		27,756.67
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		285,791.68	179.39	27,933.37		313,545.66
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		5,699.38	0.00	811.45		6,510.83
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		522,236.47	9,185.76	78,720.28		591,770.99
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		111,159.46	0.00	27,651.01		138,810.47
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		1.05	0.00	0.42		1.47
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.24	0.00	0.10		0.34
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		34,653.83	0.00	67,116.72		101,770.55
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		8,128.68	0.00	15,743.43		23,872.11
698101.0101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	78,743.22		78,743.22
698101.0102.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		0.02	0.00	18,470.63		18,470.65
702101.9901.01	OTROS GASTOS GUBERNAMENTALES	30.00		0.00	0.00	30.00	
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	200.00		30.00	0.00	230.00	
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		2,457.43	0.00	4,970.57	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	589.50		576.43	0.00	1,165.93	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	412,465.55		0.00	0.00	412,465.55	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	96,751.19		0.00	0.00	96,751.19	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	433.47		0.00	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	8,055.29		960.46	0.00	9,015.75	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	1,889.50		225.29	0.00	2,114.79	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	766,860.51		0.00	0.00	766,860.51	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	179,880.86		0.00	0.00	179,880.86	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	648.00		64.80	0.00	712.80	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	152.00		15.20	0.00	167.20	
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	71,922.70		7,010.79	0.00	78,933.49	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	120,466.46		23,759.16	0.00	144,225.62	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	16,810.49		1,631.03	0.00	18,441.52	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	28,257.57		5,573.14	0.00	33,830.71	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	10,523.46		0.00	346.78	10,176.68	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,468.46		0.00	81.34	2,387.12	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	88,292.44		235.15	2,917.23	85,610.36	
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	16,008.84	80,068.03	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	22,536.55		0.00	3,755.16	18,781.39	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	217,420.68		0.00	110,491.29	106,929.39	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	50,999.91		0.00	25,917.71	25,082.20	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	84,001.86		383,030.37	170,219.88	296,812.35	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	19,704.14		89,846.63	39,928.12	69,622.65	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,875,272.37		3,219,478.25	2,483,079.12	4,611,671.50	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		3,682,899.41	2,310,723.81	2,990,998.22		4,363,173.82
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		863,889.94	542,021.66	701,592.18		1,023,460.46
SUMA TOTAL		68,032,392.83	68,032,392.83	17,057,867.79	17,057,867.79	69,222,306.22	69,222,306.22

Guatemala, 01 de diciembre de 2020.



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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
 CONTADOR
 NIT: 718160-4

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



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

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



FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			35,317.50	
05/11/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		001 4	0.00	35,317.50	0.00
30/11/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 9	34,177.58	0.00	34,177.58
30/11/2020	Registro de intereses generados en la cuenta		001 11	0.48	0.00	34,178.06
30/11/2020	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 12	0.00	0.05	34,178.01
101103.0101.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		34,178.06	35,317.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			1,153,818.05	
01/11/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	29,306.09	0.00	1,183,124.14
05/11/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		001 4	35,317.50	0.00	1,218,441.64
16/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	10,709.86	1,207,731.78
26/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	15,891.39	1,191,840.39
101103.0101.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		64,623.59	26,601.25	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			8,254.19	
05/11/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		001 3	0.00	8,254.19	0.00
30/11/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 10	8,016.97	0.00	8,016.97
30/11/2020	Cobro de comision por manejo de cuenta No.		001 13	0.00	30.00	7,986.97
101103.0102.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		8,016.97	8,284.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			270,326.63	
01/11/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	6,874.27	0.00	277,200.90
05/11/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		001 3	8,254.19	0.00	285,455.09
16/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	2,512.19	282,942.90
26/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	3,727.61	279,215.29
101103.0102.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		15,128.46	6,239.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
16/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	2,512.19	0.00	2,512.19
16/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	10,709.86	0.00	13,222.05
16/11/2020	Pago de ISR correspondiente a octubre de 2020		001 4	0.00	13,222.05	0.00
26/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	3,727.61	0.00	3,727.61
26/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	15,891.39	0.00	19,619.00
26/11/2020	Pago de declaracion de IVA octubre 2020 según form		001 4	0.00	19,619.00	0.00
101103.0103.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		32,841.05	32,841.05	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			379,750.00	
03/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	44,889.07	0.00	424,639.07
11/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	12,034.53	0.00	436,673.60
13/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	258,060.33	178,613.27
17/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,020.62	177,592.65
18/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	45,140.03	0.00	222,732.68
19/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	13,782.15	208,950.53
23/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 8	3,839.10	0.00	212,789.63
23/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	0.00	10,375.29	202,414.34
25/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	14,818.14	187,596.20
27/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	12,857.45	0.00	200,453.65
30/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	12,671.79	0.00	213,125.44
30/11/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 5	79.36	0.00	213,204.80
30/11/2020	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 6	0.00	7.94	213,196.86
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		131,511.33	298,064.47	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			88,959.35	
03/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	10,529.53	0.00	99,488.88
11/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	2,822.91	0.00	102,311.79
13/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	60,532.67	41,779.12
17/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	239.40	41,539.72
18/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	10,588.40	0.00	52,128.12
19/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	3,232.85	48,895.27
23/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 7	900.53	0.00	49,795.80
23/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	2,433.71	47,362.09
25/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	3,475.86	43,886.23
27/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	3,015.95	0.00	46,902.18
30/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	2,972.40	0.00	49,874.58
30/11/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		001 7	1.40	0.00	49,875.98
30/11/2020	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 8	0.00	0.14	49,875.84
101603.0102.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1		30,831.12	69,914.63	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			51,416.65	
01/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	1,953.83	0.00	53,370.48
02/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,048.12	0.00	55,418.60
03/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,608.43	0.00	58,027.03
03/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	10,529.53	47,497.50
03/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	44,889.07	2,608.43

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
04/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,201.21	0.00	3,809.64
04/11/2020	Ingreso por aplicar según deposito No. 114900.		001 2	1,067.00	0.00	4,876.64
05/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,531.25	0.00	9,407.89
06/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,093.71	0.00	10,501.60
07/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,166.92	0.00	11,668.52
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	791.96	0.00	12,460.48
09/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,653.19	0.00	14,113.67
10/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	743.77	0.00	14,857.44
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,074.78	0.00	15,932.22
11/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	2,822.91	13,109.31
11/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	12,034.53	1,074.78
12/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,450.31	0.00	5,525.09
13/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	106.22	0.00	5,631.31
14/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	285.63	0.00	5,916.94
16/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	321.49	0.00	6,238.43
17/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	239.40	0.00	6,477.83
17/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,020.62	0.00	7,498.45
17/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	49,834.81	0.00	57,333.26
17/11/2020	Ingreso por aplicar por pago de mas del PCB201508		001 6	56.74	0.00	57,390.00
17/11/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 3	0.00	1,260.02	56,129.98
18/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	549.63	0.00	56,679.61
18/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	10,588.40	46,091.21
18/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	45,140.03	951.18
19/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	678.65	0.00	1,629.83
20/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,593.94	0.00	3,223.77
21/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	536.30	0.00	3,760.07
22/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	979.56	0.00	4,739.63
23/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	5,221.41	0.00	9,961.04
23/11/2020	Ingresos por aplicar según depósito No. 92967		001 6	665.00	0.00	10,626.04
23/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 7	0.00	900.53	9,725.51
23/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 8	0.00	3,839.10	5,886.41
24/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,905.74	0.00	9,792.15
25/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,227.79	0.00	12,019.94
26/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,853.46	0.00	15,873.40
27/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12,338.33	0.00	28,211.73
27/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	3,015.95	25,195.78
27/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	12,857.45	12,338.33
28/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	730.08	0.00	13,068.41
29/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,575.78	0.00	15,644.19
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	20,864.29	0.00	36,508.48
30/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	2,972.40	33,536.08
30/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	12,671.79	20,864.29
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				132,969.35	163,521.71	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS					0.00	
13/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	258,060.33	0.00	258,060.33
13/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	60,532.67	0.00	318,593.00
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 405/		001 4	0.00	21,780.00	296,813.00
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 402/		001 5	0.00	53,315.00	243,498.00
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 399/		001 7	0.00	69,298.00	174,200.00
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 404/		001 8	0.00	63,090.00	111,110.00
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 403/		001 9	0.00	61,143.00	49,967.00
13/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 400/2020		001 10	0.00	4,256.00	45,711.00
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 398/		001 6	0.00	33,196.00	12,515.00
16/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 406/2020		001 1	0.00	12,515.00	0.00
19/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	13,782.15	0.00	13,782.15
19/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	3,232.85	0.00	17,015.00
19/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 409/2020		001 4	0.00	2,000.00	15,015.00
19/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 401/2020		001 5	0.00	15,015.00	0.00
23/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	10,375.29	0.00	10,375.29
23/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	2,433.71	0.00	12,809.00
23/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 411/2020		001 3	0.00	12,809.00	0.00
25/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	14,818.14	0.00	14,818.14
25/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	3,475.86	0.00	18,294.00
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 412/2020		001 5	0.00	11,015.00	7,279.00
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 421/2020		001 4	0.00	7,279.00	0.00
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				366,711.00	366,711.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					3,534,750.28	
01/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	13,278.13	0.00	3,548,028.41
02/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,918.92	0.00	3,561,947.33
03/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17,707.54	0.00	3,579,654.87
03/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	71,480.56	0.00	3,651,135.43
03/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	304,733.04	0.00	3,955,868.47
03/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	71,480.56	3,884,387.91
03/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	304,733.04	3,579,654.87
04/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,151.44	0.00	3,587,806.31
04/11/2020	Ingreso por aplicar según deposito No. 114900.		001 2	7,240.68	0.00	3,595,046.99
05/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	30,736.28	0.00	3,625,783.27

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
06/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,417.69	0.00	3,633,200.96
07/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,914.21	0.00	3,641,115.17
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,371.18	0.00	3,646,486.35
09/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,207.92	0.00	3,657,694.27
10/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,039.32	0.00	3,662,733.59
11/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	19,127.11	0.00	3,681,860.70
11/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	81,542.00	0.00	3,763,402.70
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,282.35	0.00	3,770,685.05
11/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	19,127.11	3,751,557.94
11/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	81,542.00	3,670,015.94
12/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	30,186.85	0.00	3,700,202.79
13/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	719.84	0.00	3,700,922.63
13/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	1,748,833.57	0.00	5,449,756.20
13/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	410,220.22	0.00	5,859,976.42
13/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	1,748,833.57	4,111,142.85
13/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	410,220.22	3,700,922.63
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 405/		001 4	0.00	147,599.58	3,553,323.05
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 402/		001 5	0.00	361,307.22	3,192,015.83
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 399/		001 7	0.00	469,621.46	2,722,394.37
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 404/		001 8	0.00	427,550.84	2,294,843.53
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 403/		001 9	0.00	414,356.33	1,880,487.20
13/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 400/2020		001 10	0.00	28,842.23	1,851,644.97
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 398/		001 6	0.00	224,963.98	1,626,680.99
14/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,935.67	0.00	1,628,616.66
16/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	2,178.82	0.00	1,630,795.48
16/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 406/2020		001 1	0.00	84,817.54	1,545,977.94
17/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	1,623.03	0.00	1,547,600.97
17/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	6,919.35	0.00	1,554,520.32
17/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	337,858.08	0.00	1,892,378.40
17/11/2020	Ingreso por aplicar por pago de mas del PCB201508		001 6	384.67	0.00	1,892,763.07
17/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	1,623.03	1,891,140.04
17/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	6,919.35	1,884,220.69
17/11/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 3	0.00	8,542.38	1,875,678.31
18/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	3,726.49	0.00	1,879,404.80
18/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	71,789.35	0.00	1,951,194.15
18/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	306,049.40	0.00	2,257,243.55
18/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	71,789.35	2,185,454.20
18/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	306,049.40	1,879,404.80
19/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	4,600.17	0.00	1,884,004.97
19/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	93,421.20	0.00	1,977,426.17
19/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	21,913.62	0.00	1,999,339.79
19/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	93,421.20	1,905,918.59
19/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	21,913.62	1,884,004.97
19/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 409/2020		001 4	0.00	13,556.84	1,870,448.13
19/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 401/2020		001 5	0.00	101,777.98	1,768,670.15
20/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	10,812.46	0.00	1,779,482.61
21/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	3,637.98	0.00	1,783,120.59
22/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	6,644.83	0.00	1,789,765.42
23/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	35,431.76	0.00	1,825,197.18
23/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	70,405.27	0.00	1,895,602.45
23/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	16,514.82	0.00	1,912,117.27
23/11/2020	Ingresos por aplicar según depósito No. 92967		001 6	4,512.60	0.00	1,916,629.87
23/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 7	6,110.87	0.00	1,922,740.74
23/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 8	26,051.60	0.00	1,948,792.34
23/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	0.00	70,405.27	1,878,387.07
23/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	16,514.82	1,861,872.25
23/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 411/2020		001 3	0.00	86,920.08	1,774,952.17
23/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 7	0.00	6,110.87	1,768,841.30
23/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 8	0.00	26,051.60	1,742,789.70
24/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	26,528.25	0.00	1,769,317.95
25/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	15,150.15	0.00	1,784,468.10
25/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	100,771.21	0.00	1,885,239.31
25/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	23,637.69	0.00	1,908,877.00
25/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	100,771.21	1,808,105.79
25/11/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	23,637.69	1,784,468.10
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 412/2020		001 5	0.00	74,907.84	1,709,560.26
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 421/2020		001 4	0.00	49,501.06	1,660,059.20
26/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	26,235.13	0.00	1,686,294.33
27/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	84,145.56	0.00	1,770,439.89
27/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	20,568.33	0.00	1,791,008.22
27/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	87,685.88	0.00	1,784,694.10
27/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	20,568.33	1,858,125.77
27/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	87,685.88	1,770,439.89
28/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,979.04	0.00	1,775,418.93
29/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17,566.43	0.00	1,792,985.36
30/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	20,254.08	0.00	1,813,239.44
30/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	86,346.21	0.00	1,899,585.65
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	142,170.32	0.00	2,041,755.97
30/11/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 5	540.76	0.00	2,042,296.73
30/11/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		001 7	9.54	0.00	2,042,306.27
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	5.38	0.00	2,042,311.65

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	20,254.08	2,022,057.57
30/11/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	86,346.21	1,935,711.36
30/11/2020	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 6	0.00	54.10	1,935,657.26
30/11/2020	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 8	0.00	0.95	1,935,656.31
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	0.00	572.13	1,935,084.18
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	0.00	136.33	1,934,947.85
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	0.00	186.99	1,934,760.86
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,491,224.85	6,091,214.27	: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				2,261,466.81	
01/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,147.61	2,260,319.20
02/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	952.11	2,259,367.09
03/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,483.54	2,257,883.55
04/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	711.76	2,257,171.79
05/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,945.64	2,254,226.15
05/11/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	679.65	2,253,546.50
06/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	611.30	2,252,935.20
07/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	530.79	2,252,404.41
07/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	29,231.61	2,223,172.80
08/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	8,348.62	0.00	2,231,521.42
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	205.55	2,231,315.87
09/11/2020	Cambio de estatus del crédito PCB201682 a		001 2	20,004.90	0.00	2,251,320.77
09/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,208.93	2,250,111.84
10/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	478.90	2,249,632.94
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	455.84	2,249,177.10
12/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,396.04	2,245,781.06
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 405/		001 4	17,617.50	0.00	2,263,398.56
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 402/		001 5	43,185.15	0.00	2,306,583.71
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 399/		001 7	56,034.18	0.00	2,362,617.89
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 404/		001 8	51,030.00	0.00	2,413,647.89
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 403/		001 9	49,477.23	0.00	2,463,125.12
13/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 400/2020		001 10	3,435.21	0.00	2,466,560.33
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 398/		001 6	26,888.76	0.00	2,493,449.09
13/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	81.49	2,493,367.60
14/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.50	2,493,165.10
16/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 406/2020		001 1	10,125.00	0.00	2,503,290.10
16/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	213.44	2,503,076.66
17/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	31,436.81	2,471,639.85
19/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 409/2020		001 4	1,620.00	0.00	2,473,259.85
19/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 401/2020		001 5	12,150.00	0.00	2,485,409.85
19/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	405.00	2,485,004.85
19/11/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 6	0.00	2,835.00	2,482,169.85
19/11/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 7	0.00	10,125.00	2,472,044.85
20/11/2020	Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre		001 2	31,191.79	0.00	2,503,236.64
20/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	617.22	2,502,619.42
21/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	252.44	2,502,366.98
22/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	633.22	2,501,733.76
23/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 411/2020		001 3	10,363.14	0.00	2,512,096.90
23/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	3,790.43	2,508,306.47
23/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	31,191.79	2,477,114.68
24/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,277.00	2,474,837.68
24/11/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 2	0.00	494.55	2,474,343.13
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 412/2020		001 5	8,910.00	0.00	2,483,253.13
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 421/2020		001 4	5,883.84	0.00	2,489,136.97
25/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,704.58	2,487,432.39
26/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,327.39	2,485,105.00
27/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,928.44	2,476,176.56
28/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	409.09	2,475,767.47
29/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,533.27	2,474,234.20
30/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	2,025.07	0.00	2,476,259.27
30/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	22,224.91	2,454,034.36
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	12,142.35	2,441,892.01
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			358,290.39	177,865.19	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					35,836.71	
07/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	29,231.61	0.00	65,068.32
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	203.63	64,864.69
08/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	8,348.62	56,516.07
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	208.24	56,307.83
30/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	22,224.91	0.00	78,532.74
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,455.43	77,077.31
30/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	2,025.07	75,052.24
				51,456.52	12,240.99	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					75,450.50	
09/11/2020	Cambio de estatus del crédito PCB201682 a		001 2	0.00	20,004.90	55,445.60
16/11/2020	Registro de perdida de condonación del crédito		001 6	10,124.79	0.00	65,570.39
				10,124.79	20,004.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO						
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					530,467.50	
01/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	269.19	530,198.31
02/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	223.34	529,974.97
03/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	347.99	529,626.98
04/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	166.95	529,460.03
05/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	690.95	528,769.08
05/11/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	159.43	528,609.65
06/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	143.39	528,466.26
07/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	124.50	528,341.76
07/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	6,856.80	521,484.96
08/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,958.32	0.00	523,443.28
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.22	523,395.06
09/11/2020	Cambio de estatus del crédito PCB201682 a		001 2	4,692.51	0.00	528,087.57
09/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	283.58	527,803.99
10/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	112.34	527,691.65
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	106.92	527,584.73
12/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	796.60	526,788.13
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 405/		001 4	4,132.50	0.00	530,920.63
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 402/		001 5	10,129.85	0.00	541,050.48
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 399/		001 7	13,143.82	0.00	554,194.30
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 404/		001 8	11,970.00	0.00	566,164.30
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 403/		001 9	11,605.77	0.00	577,770.07
13/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 400/2020		001 10	805.79	0.00	578,575.86
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 398/		001 6	6,307.24	0.00	584,883.10
13/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.11	584,863.99
14/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.50	584,816.49
16/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 406/2020		001 1	2,375.00	0.00	587,191.49
16/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	50.07	587,141.42
17/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	7,374.07	579,767.35
19/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 409/2020		001 4	380.00	0.00	580,147.35
19/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 401/2020		001 5	2,850.00	0.00	582,997.35
19/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.00	582,902.35
19/11/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 6	0.00	665.00	582,237.35
19/11/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 7	0.00	2,375.00	579,862.35
20/11/2020	Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre		001 2	7,316.59	0.00	587,178.94
20/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	144.78	587,034.16
21/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.22	586,974.94
22/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	148.53	586,826.41
23/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 411/2020		001 3	2,430.86	0.00	589,257.27
23/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	889.11	588,368.16
23/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	7,316.59	581,051.57
24/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	534.11	580,517.46
24/11/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 2	0.00	116.01	580,401.45
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 412/2020		001 5	2,090.00	0.00	582,491.45
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 421/2020		001 4	1,380.16	0.00	583,871.61
25/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	399.84	583,471.77
26/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	545.93	582,925.84
27/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,094.32	580,831.52
28/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.96	580,735.56
29/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	359.66	580,375.90
30/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	475.02	0.00	580,850.92
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,848.20	578,002.72
30/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	5,213.25	572,789.47
				84,043.43	41,721.46	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA						
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					8,406.11	
07/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	6,856.80	0.00	15,262.91
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.75	15,215.16
08/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,958.32	13,256.84
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.85	13,207.99
30/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	5,213.25	0.00	18,421.24
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	341.40	18,079.84

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	475.02	17,604.82
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			12,070.05	2,871.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				17,698.27	
09/11/2020	Cambio de estatus del crédito PCB201682 a		001 2	0.00	4,692.51	13,005.76
16/11/2020	Registro de perdida de condonación del crédito		001 6	2,374.95	0.00	15,380.71
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO			2,374.95	4,692.51	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				19,907,552.32	
01/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	7,799.15	19,899,753.17
01/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,829.43	19,897,923.74
02/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,470.52	19,891,453.22
02/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,517.77	19,889,935.45
03/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,071.19	19,879,864.26
03/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,362.38	19,877,501.88
04/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,830.04	19,872,671.84
04/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,132.98	19,871,538.86
05/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19,980.86	19,851,558.00
05/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,686.85	19,846,871.15
05/11/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	4,610.22	19,842,260.93
05/11/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	1,081.41	19,841,179.52
06/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,145.98	19,837,033.54
06/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	972.51	19,836,061.03
07/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	198,252.88	0.00	20,034,313.91
07/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	46,503.76	0.00	20,080,817.67
07/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,599.92	20,077,217.75
07/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	844.43	20,076,373.32
07/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	198,252.88	19,878,120.44
07/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	46,503.76	19,831,616.68
08/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	56,621.52	0.00	19,888,238.20
08/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	13,281.59	0.00	19,901,519.79
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,394.09	19,900,125.70
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	327.01	19,899,798.69
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,381.03	19,898,417.66
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	323.94	19,898,093.72
08/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	56,621.52	19,841,472.20
08/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	13,281.59	19,828,190.61
09/11/2020	Cambio de estatus del crédito PCB201682 a		001 2	135,624.63	0.00	19,963,815.24
09/11/2020	Cambio de estatus del crédito PCB201682 a		001 2	31,813.19	0.00	19,995,628.43
09/11/2020	Cambio de estatus del crédito PCB201682 a		001 2	0.00	135,624.63	19,860,003.80
09/11/2020	Cambio de estatus del crédito PCB201682 a		001 2	0.00	31,813.19	19,828,190.61
09/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,195.99	19,819,994.62
09/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,922.51	19,818,072.11
10/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,244.76	19,814,827.35
10/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	761.12	19,814,066.23
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,088.59	19,810,977.64
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	724.48	19,810,253.16
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,410.98	19,808,842.18
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	330.97	19,808,511.21
12/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23,035.63	19,785,475.58
12/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,403.42	19,780,072.16
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 405/		001 4	119,390.98	0.00	19,899,463.14
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 405/		001 4	28,005.29	0.00	19,927,468.43
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 402/		001 5	292,658.85	0.00	20,220,127.28
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 402/		001 5	68,648.37	0.00	20,288,775.65
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 399/		001 7	379,734.67	0.00	20,668,510.32
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 399/		001 7	89,073.57	0.00	20,757,583.89
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 404/		001 8	345,822.15	0.00	21,103,406.04
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 404/		001 8	81,118.77	0.00	21,184,524.81
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 403/		001 9	335,299.27	0.00	21,519,824.08
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 403/		001 9	78,650.45	0.00	21,598,474.53
13/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 400/2020		001 10	23,279.87	0.00	21,621,754.40
13/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 400/2020		001 10	5,460.71	0.00	21,627,215.11
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 398/		001 6	182,220.82	0.00	21,809,435.93
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 398/		001 6	42,743.16	0.00	21,852,179.09
13/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	552.22	21,851,626.87
13/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	129.53	21,851,497.34
14/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,372.31	21,850,125.03
14/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	321.90	21,849,803.13
16/11/2020	Registro de perdida de condonación del crédito		001 6	68,618.43	0.00	21,918,421.56
16/11/2020	Registro de perdida de condonación del crédito		001 6	16,095.68	0.00	21,934,517.24
16/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 406/2020		001 1	68,619.86	0.00	22,003,137.10
16/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 406/2020		001 1	16,096.02	0.00	22,019,233.12
16/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,446.49	22,017,786.63
16/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	339.30	22,017,447.33
17/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	213,127.76	21,804,319.57
17/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	49,992.93	21,754,326.64
19/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 409/2020		001 4	10,981.04	0.00	21,765,307.68
19/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 409/2020		001 4	2,575.80	0.00	21,767,883.48

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
19/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 401/2020		001 5	82,357.80	0.00	21,850,241.28
19/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 401/2020		001 5	19,318.50	0.00	21,869,559.78
19/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,745.26	21,866,814.52
19/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	643.95	21,866,170.57
19/11/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 6	0.00	19,216.82	21,846,953.75
19/11/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 6	0.00	4,507.65	21,842,446.10
19/11/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 7	0.00	68,631.50	21,773,814.60
19/11/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 7	0.00	16,098.75	21,757,715.85
20/11/2020	Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre		001 2	211,466.59	0.00	21,969,182.44
20/11/2020	Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre		001 2	49,603.28	0.00	22,018,785.72
20/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,186.90	22,014,598.82
20/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	982.11	22,013,616.71
21/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,712.44	22,011,904.27
21/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	401.69	22,011,502.58
22/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,295.42	22,007,207.16
22/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,007.57	22,006,199.59
23/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 411/2020		001 3	70,322.81	0.00	22,076,522.40
23/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 411/2020		001 3	16,495.48	0.00	22,093,017.88
23/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	25,721.31	22,067,296.57
23/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	6,033.39	22,061,263.18
23/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	211,663.11	21,849,600.07
23/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	49,649.37	21,799,950.70
24/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15,465.65	21,784,485.05
24/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,627.75	21,780,857.30
24/11/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 2	0.00	3,359.06	21,777,498.24
24/11/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 2	0.00	787.93	21,776,710.31
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 412/2020		001 5	60,592.72	0.00	21,837,303.03
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 412/2020		001 5	14,213.11	0.00	21,851,516.14
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 421/2020		001 4	40,013.23	0.00	21,891,529.37
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 421/2020		001 4	9,385.82	0.00	21,900,915.19
25/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,592.05	21,889,323.14
25/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,719.12	21,886,604.02
26/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15,845.32	21,870,758.70
26/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,716.81	21,867,041.89
27/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	60,890.58	21,806,151.31
27/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14,282.98	21,791,868.33
28/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,789.94	21,789,078.39
28/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	654.43	21,788,423.96
29/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,456.70	21,777,967.26
29/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,452.80	21,775,514.46
30/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	151,441.65	0.00	21,926,956.11
30/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	35,523.35	0.00	21,962,479.46
30/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	13,798.93	0.00	21,976,278.39
30/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	3,236.81	0.00	21,979,515.20
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	49,523.97	0.00	22,029,039.17
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	1,048.29	0.00	22,030,087.46
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	11,616.77	0.00	22,041,704.23
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	1,686.12	0.00	22,043,390.35
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	245.88	0.00	22,043,636.23
30/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	151,441.65	21,892,194.58
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	82,738.54	21,809,456.04
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	19,407.81	21,790,048.23
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	9,917.39	21,780,130.84
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,326.30	21,777,804.54
30/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	35,523.35	21,742,281.19
30/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	13,798.93	21,728,482.26
30/11/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	3,236.81	21,725,245.45
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	0.00	80.45	21,725,165.00

103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO 3,579,082.44 1,761,469.76 :TOT.DEBITO/CREDITO

103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				195,355.38	
01/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	254.32	195,101.06
02/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	447.22	194,653.84
03/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	409.71	194,244.13
04/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	193.70	194,050.43
05/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	463.27	193,587.16
06/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	142.19	193,444.97
07/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	343.21	193,101.76
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	193.26	192,908.50
09/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	46.43	192,862.07
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	89.21	192,772.86
14/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.15	192,768.71
16/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	5	0.00	7.22	192,761.49
17/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	7,399.49	185,362.00
18/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	335.49	185,026.51
19/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	85.42	184,941.09
20/11/2020	Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre	001	2	7,399.49	0.00	192,340.58
20/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	420.72	191,919.86
21/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	84.21	191,835.65
23/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	149.72	191,685.93

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
23/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	7,399.49	184,286.44
24/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	686.23	183,600.21
25/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.97	183,578.24
26/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	260.02	183,318.22
27/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	421.52	182,896.70
28/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.22	182,801.48
29/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	222.60	182,578.88
30/11/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	10,522.08	0.00	193,100.96
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,584.66	191,516.30
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			17,921.57	21,760.65	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				2,740.88	
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.64	2,739.24
30/11/2020	Registro de mora correspondiente a noviembre 2020		001 19	400.37	0.00	3,139.61
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	3.01	3,136.60
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			400.37	4.65	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				45,824.05	
01/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	59.65	45,764.40
02/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	104.90	45,659.50
03/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	96.10	45,563.40
04/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.44	45,517.96
05/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	108.67	45,409.29
06/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.35	45,375.94
07/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.50	45,295.44
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.33	45,250.11
09/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.89	45,239.22
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.93	45,218.29
14/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.97	45,217.32
16/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	1.69	45,215.63
17/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,735.68	43,479.95
18/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	78.69	43,401.26
19/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.04	43,381.22
20/11/2020	Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre		001 2	1,735.68	0.00	45,116.90
20/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.69	45,018.21
21/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.75	44,998.46
23/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	35.12	44,963.34
23/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,735.68	43,227.66
24/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	160.97	43,066.69
25/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.15	43,061.54
26/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	60.99	43,000.55
27/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.87	42,901.68
28/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.34	42,879.34
29/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.22	42,827.12
30/11/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	2,468.14	0.00	45,295.26
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	371.71	44,923.55
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			4,203.82	5,104.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				642.89	
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.39	642.50
30/11/2020	Registro de mora correspondiente a noviembre 2020		001 19	93.92	0.00	736.42
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	0.70	735.72
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			93.92	1.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,662,039.26	
01/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,728.31	1,660,310.95
01/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	405.41	1,659,905.54
02/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,039.27	1,656,866.27
02/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	712.91	1,656,153.36
03/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,781.32	1,653,372.04
03/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	652.41	1,652,719.63
04/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,314.48	1,651,405.15
04/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	308.33	1,651,096.82
05/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,142.45	1,647,954.37
05/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	737.12	1,647,217.25
06/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	964.34	1,646,252.91
06/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	226.20	1,646,026.71
07/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,327.66	1,643,699.05
07/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	546.00	1,643,153.05
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,310.70	1,641,842.35
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	307.45	1,641,534.90
09/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	314.77	1,641,220.13
09/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.83	1,641,146.30
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	604.48	1,640,541.82
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	141.79	1,640,400.03
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.14	1,640,388.89
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.61	1,640,386.28

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
14/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.11	1,640,358.17
14/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.59	1,640,351.58
16/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	48.92	1,640,302.66
16/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	11.47	1,640,291.19
17/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	50,165.27	1,590,125.92
17/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	11,767.16	1,578,358.76
18/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,274.59	1,576,084.17
18/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	533.55	1,575,550.62
19/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	579.03	1,574,971.59
19/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	135.82	1,574,835.77
20/11/2020	Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre		001 2	50,165.27	0.00	1,625,001.04
20/11/2020	Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre		001 2	11,767.16	0.00	1,636,768.20
20/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,853.96	1,633,914.24
20/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	669.45	1,633,244.79
21/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	571.22	1,632,673.57
21/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	133.99	1,632,539.58
23/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,015.98	1,631,523.60
23/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	238.32	1,631,285.28
23/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	50,211.88	1,581,073.40
23/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	11,778.10	1,569,295.30
24/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,660.97	1,564,634.33
24/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,093.31	1,563,541.02
25/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	149.39	1,563,391.63
25/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.04	1,563,356.59
26/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,770.26	1,561,586.33
26/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	415.25	1,561,171.08
27/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,874.67	1,558,296.41
27/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	674.31	1,557,622.10
28/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	649.41	1,556,972.69
28/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	152.33	1,556,820.36
29/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,518.13	1,555,302.23
29/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	356.10	1,554,946.13
30/11/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	71,697.97	0.00	1,626,644.10
30/11/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	16,818.04	0.00	1,643,462.14
30/11/2020	Registro de mora correspondiente a noviembre 2020		001 19	2,728.18	0.00	1,646,190.32
30/11/2020	Registro de mora correspondiente a noviembre 2020		001 19	639.94	0.00	1,646,830.26
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	3,210.52	0.00	1,650,040.78
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	49.50	0.00	1,650,090.28
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	753.25	0.00	1,650,843.53
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	11.66	0.00	1,650,855.19
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	10,797.94	1,640,057.25
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,532.85	1,637,524.40
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	20.48	1,637,503.92
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	4.80	1,637,499.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			157,841.49	182,381.63	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
25/11/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por		001 6	115.25	0.00	115.25
30/11/2020	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001 21	0.00	115.25	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			115.25	115.25	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
25/11/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por		001 6	27.04	0.00	27.04
30/11/2020	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001 21	0.00	27.04	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			27.04	27.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				29,306.09	
01/11/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	29,306.09	0.00
30/11/2020	Provision de intereses de inversion BI Fondos		001 14	28,360.73	0.00	28,360.73
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			28,360.73	29,306.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				6,874.27	
01/11/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	6,874.27	0.00
30/11/2020	Provision de intereses de inversion BI fondos		001 15	6,652.53	0.00	6,652.53
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			6,652.53	6,874.27	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				11,982,900.50	
01/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	207.59	11,982,692.91
01/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	48.69	11,982,644.22
01/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	192.28	11,982,451.94
01/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	45.10	11,982,406.84
02/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	364.91	11,982,041.93
02/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	85.60	11,981,956.33
02/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	271.66	11,981,684.67
02/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.72	11,981,620.95
03/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	333.06	11,981,287.89

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
03/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	78.12	11,981,209.77
03/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	287.53	11,980,922.24
03/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	67.44	11,980,854.80
04/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	152.81	11,980,701.99
04/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.84	11,980,666.15
04/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	133.29	11,980,532.86
04/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.27	11,980,501.59
05/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	356.81	11,980,144.78
05/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	83.70	11,980,061.08
05/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	296.48	11,979,764.60
05/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	69.54	11,979,695.06
05/11/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	34.17	11,979,660.89
05/11/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	8.02	11,979,652.87
06/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	115.86	11,979,537.01
06/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.18	11,979,509.83
06/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	120.31	11,979,389.52
06/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.22	11,979,361.30
07/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	273.42	11,979,087.88
07/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.13	11,979,023.75
07/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.16	11,978,821.59
07/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.42	11,978,774.17
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	157.17	11,978,617.00
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.87	11,978,580.13
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	104.27	11,978,475.86
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.46	11,978,451.40
09/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	55.96	11,978,395.44
09/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.13	11,978,382.31
10/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	77.60	11,978,304.71
10/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.20	11,978,286.51
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.99	11,978,212.52
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.35	11,978,195.17
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	100.21	11,978,094.96
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.50	11,978,071.46
12/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.76	11,978,019.70
12/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.14	11,978,007.56
13/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.85	11,977,976.71
13/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.24	11,977,969.47
14/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.40	11,977,966.07
14/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.80	11,977,965.27
14/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.01	11,977,938.26
14/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.33	11,977,931.93
16/11/2020	Registro de perdida de condonación del crédito		001 6	0.00	68,618.43	11,909,313.50
16/11/2020	Registro de perdida de condonación del crédito		001 6	0.00	16,095.68	11,893,217.82
16/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	5.87	11,893,211.95
16/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	1.38	11,893,210.57
16/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	10.71	11,893,199.86
16/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	2.51	11,893,197.35
17/11/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 3	5,984.25	0.00	11,899,181.60
17/11/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 3	1,403.71	0.00	11,900,585.31
17/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	6,023.73	11,894,561.58
17/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,412.97	11,893,148.61
17/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	3,102.28	11,890,046.33
17/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	727.70	11,889,318.63
18/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	301.44	11,889,017.19
18/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	70.71	11,888,946.48
18/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.86	11,888,743.62
18/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.59	11,888,696.03
19/11/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 6	19,216.82	0.00	11,907,912.85
19/11/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 6	4,507.65	0.00	11,912,420.50
19/11/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 7	68,631.50	0.00	11,981,052.00
19/11/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 7	16,098.75	0.00	11,997,150.75
19/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	69.62	11,997,081.13
19/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.33	11,997,064.80
19/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.69	11,997,001.11
19/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.94	11,996,986.17
20/11/2020	Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre		001 2	6,023.73	0.00	12,003,009.90
20/11/2020	Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre		001 2	1,412.97	0.00	12,004,422.87
20/11/2020	Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre		001 2	3,067.85	0.00	12,007,490.72
20/11/2020	Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre		001 2	719.62	0.00	12,008,210.34
20/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	342.70	12,007,867.64
20/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.39	12,007,787.25
20/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	252.26	12,007,534.99
20/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.17	12,007,475.82
21/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.68	12,007,407.14
21/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.11	12,007,391.03
21/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.24	12,007,327.79
21/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.84	12,007,312.95
22/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.83	12,007,283.12
22/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.00	12,007,276.12
23/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	121.97	12,007,154.15
23/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	28.61	12,007,125.54

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
23/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	154.94	12,006,970.60
23/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	36.35	12,006,934.25
23/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	6,029.32	12,000,904.93
23/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,414.29	11,999,490.64
23/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	3,070.70	11,996,419.94
23/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	720.29	11,995,699.65
24/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	559.35	11,995,140.30
24/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	131.20	11,995,009.10
24/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	219.07	11,994,790.03
24/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.39	11,994,738.64
24/11/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 2	0.00	36.31	11,994,702.33
24/11/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 2	0.00	8.52	11,994,693.81
25/11/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por		001 6	0.16	0.00	11,994,693.97
25/11/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por		001 6	0.04	0.00	11,994,694.01
25/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.96	11,994,676.05
25/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.21	11,994,671.84
25/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.90	11,994,620.94
25/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.94	11,994,609.00
26/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	212.64	11,994,396.36
26/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.88	11,994,346.48
26/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	305.23	11,994,041.25
26/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	71.60	11,993,969.65
27/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	338.85	11,993,630.80
27/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.48	11,993,551.32
27/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	361.67	11,993,189.65
27/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	84.84	11,993,104.81
28/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	78.05	11,993,026.76
28/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.31	11,993,008.45
28/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.03	11,992,935.42
28/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.13	11,992,918.29
29/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	189.59	11,992,728.70
29/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	44.47	11,992,684.23
29/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	191.96	11,992,492.27
29/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.03	11,992,447.24
30/11/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	8,585.07	0.00	12,001,032.31
30/11/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	2,013.78	0.00	12,003,046.09
30/11/2020	Registro de mora correspondiente a noviembre 2020		001 19	327.47	0.00	12,003,373.56
30/11/2020	Registro de mora correspondiente a noviembre 2020		001 19	76.81	0.00	12,003,450.37
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	195.92	0.00	12,003,646.29
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	948.47	0.00	12,004,594.76
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	391.32	0.00	12,004,986.08
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	24,370.92	0.00	12,029,357.00
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	45.76	0.00	12,029,402.76
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	222.49	0.00	12,029,625.25
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	91.62	0.00	12,029,716.87
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	5,716.63	0.00	12,035,433.50
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,293.08	12,034,140.42
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	303.32	12,033,837.10
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,290.81	12,032,546.29
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	302.78	12,032,243.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			170,053.31	120,710.30	:TOT.DEBITO/CREDITO

104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				10,539.55	
01/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	28.29	10,511.26
02/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.97	10,471.29
03/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.35	10,428.94
04/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.64	10,409.30
05/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.71	10,365.59
05/11/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	5.04	10,360.55
06/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.74	10,342.81
07/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.81	10,313.00
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.37	10,297.63
09/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.25	10,289.38
10/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.45	10,277.93
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.79	10,263.14
12/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.63	10,255.51
13/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.55	10,250.96
14/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.99	10,246.97
16/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	1.58	10,245.39
17/11/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 3	882.69	0.00	11,128.08
17/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	457.59	10,670.49
18/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.92	10,640.57
19/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.40	10,631.17
20/11/2020	Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre		001 2	452.51	0.00	11,083.68
20/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.19	11,046.49
21/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.32	11,037.17
22/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.40	11,032.77
23/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	22.83	11,009.94
23/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	452.51	10,557.43
24/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.25	10,525.18

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
24/11/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 2	0.00	5.35	10,519.83
25/11/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por		001 6	0.02	0.00	10,519.85
25/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.48	10,512.37
26/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	44.83	10,467.54
27/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.03	10,414.51
28/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.71	10,403.80
29/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.15	10,375.65
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	189.43	10,186.22
104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,335.22	1,688.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.02 CONDONACIONES G&T					72,975.86	
16/11/2020	Registro de perdida de condonación del crédito		001 6	0.00	10,124.79	62,851.07
104601.9901.02 CONDONACIONES G&T				0.00	10,124.79	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					23,762.39	
01/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	30.55	23,731.84
02/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.69	23,678.15
03/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.06	23,629.09
04/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.52	23,606.57
05/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.60	23,553.97
06/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.08	23,536.89
07/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.31	23,496.58
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.17	23,473.41
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.92	23,462.49
14/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.50	23,461.99
16/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	0.87	23,461.12
17/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	888.51	22,572.61
18/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	44.46	22,528.15
19/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.27	22,517.88
20/11/2020	Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre		001 2	888.51	0.00	23,406.39
20/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.52	23,355.87
21/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.13	23,345.74
23/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	17.97	23,327.77
23/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	888.51	22,439.26
24/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.35	22,356.91
25/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.64	22,354.27
26/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.23	22,323.04
27/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.69	22,273.35
28/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.45	22,261.90
29/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.80	22,234.10
30/11/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	1,259.91	0.00	23,494.01
30/11/2020	Registro de mora correspondiente a noviembre 2020		001 19	48.06	0.00	23,542.07
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	189.77	23,352.30
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				2,196.48	2,606.57	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04 CONDONACIONES BI					1,320,947.88	
19/11/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 6	2,835.00	0.00	1,323,782.88
19/11/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 7	10,125.00	0.00	1,333,907.88
104601.9901.04 CONDONACIONES BI				12,960.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					2,472.11	
01/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	6.64	2,465.47
02/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.38	2,456.09
03/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.94	2,446.15
04/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.61	2,441.54
05/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.25	2,431.29
05/11/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	1.18	2,430.11
06/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.16	2,425.95
07/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.99	2,418.96
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.61	2,415.35
09/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.94	2,413.41
10/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.69	2,410.72
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.47	2,407.25
12/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.79	2,405.46
13/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.07	2,404.39
14/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.93	2,403.46
16/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	0.37	2,403.09
17/11/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 3	207.05	0.00	2,610.14
17/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	107.34	2,502.80
18/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.02	2,495.78
19/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.20	2,493.58
20/11/2020	Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre		001 2	106.15	0.00	2,599.73
20/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.72	2,591.01
21/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.19	2,588.82
22/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.03	2,587.79
23/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	5.36	2,582.43
23/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	106.15	2,476.28

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
24/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.57	2,468.71
24/11/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 2	0.00	1.25	2,467.46
25/11/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por		001 6	0.01	0.00	2,467.47
25/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.76	2,465.71
26/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.52	2,455.19
27/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.44	2,442.75
28/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.51	2,440.24
29/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.60	2,433.64
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	44.44	2,389.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			313.21	396.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T				17,117.78	
16/11/2020	Registro de perdida de condonación del crédito		001 6	0.00	2,374.95	14,742.83
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T			0.00	2,374.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				5,573.88	
01/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	7.16	5,566.72
02/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.60	5,554.12
03/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.51	5,542.61
04/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.28	5,537.33
05/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.34	5,524.99
06/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.01	5,520.98
07/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.46	5,511.52
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.44	5,506.08
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.56	5,503.52
14/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.12	5,503.40
16/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	0.20	5,503.20
17/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	208.42	5,294.78
18/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.43	5,284.35
19/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.41	5,281.94
20/11/2020	Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre		001 2	208.42	0.00	5,490.36
20/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.85	5,478.51
21/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.38	5,476.13
23/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	4.22	5,471.91
23/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	208.42	5,263.49
24/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.32	5,244.17
25/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.62	5,243.55
26/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.33	5,236.22
27/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.65	5,224.57
28/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.68	5,221.89
29/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.52	5,215.37
30/11/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	295.53	0.00	5,510.90
30/11/2020	Registro de mora correspondiente a noviembre 2020		001 19	11.27	0.00	5,522.17
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	44.51	5,477.66
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			515.22	611.44	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				309,851.97	
19/11/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 6	665.00	0.00	310,516.97
19/11/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 7	2,375.00	0.00	312,891.97
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			3,040.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
17/11/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 3	935.08	0.00	935.08
17/11/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 3	219.34	0.00	1,154.42
25/11/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por		001 6	0.00	937.97	216.45
25/11/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por		001 6	0.00	220.02	3.57
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	2.89	0.00	0.68
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	0.68	0.00	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,157.99	1,157.99	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.00	
17/11/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 3	137.93	0.00	137.93
25/11/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por		001 6	0.00	137.93	0.00
104602.9901.01	OTRAS			137.93	137.93	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.00	
17/11/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 3	32.35	0.00	32.35
25/11/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por		001 6	0.00	32.35	0.00
104602.9902.01	OTRAS			32.35	32.35	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				712.80	
01/11/2020	Servicio facturación guatefacturas noviembre 2020		001 1	0.00	64.80	648.00
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/11/2020	110103.0202.0101 Servicio facturación guatefacturas noviembre 2020	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	001 1	0.00	167.20 15.20	152.00
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/11/2020	201603.0101.01 Regularización a la reserva para cuentas	ESPECIFICA	001 20	8,764.01	75,450.50 0.00	66,686.49
201603.0101.01	ESPECIFICA			8,764.01	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/11/2020	201603.0102.01 Regularización a la reserva para cuentas	ESPECIFICA	001 20	2,055.75	17,698.27 0.00	15,642.52
201603.0102.01	ESPECIFICA			2,055.75	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/11/2020	201603.80 Regularización a la reserva para cuentas	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 20	59,718.38	633,034.37 0.00	573,315.99
30/11/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 20	14,008.01	0.00	559,307.98
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	0.00	1,365.63	560,673.61
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	0.00	320.37	560,993.98
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			73,726.39	1,686.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
16/11/2020	201604.0101.01 Registro de perdida de condonación del crédito	CONDONACIONES	001 6	10,124.79	72,975.86 0.00	62,851.07
201604.0101.01	CONDONACIONES			10,124.79	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
16/11/2020	201604.0102.01 Registro de perdida de condonación del crédito	CONDONACIONES	001 6	2,374.95	17,117.78 0.00	14,742.83
201604.0102.01	CONDONACIONES			2,374.95	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
16/11/2020	201604.80 Registro de perdida de condonación del crédito	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 6	68,618.43	612,271.86 0.00	543,653.43
16/11/2020	Registro de perdida de condonación del crédito		001 6	16,095.68	0.00	527,557.75
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	0.00	948.47	528,506.22
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	0.00	222.49	528,728.71
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			84,714.11	1,170.96	:TOT.DEBITO/CREDITO
16/11/2020	305101.0501.0101 Pago de ISR correspondiente a octubre de 2020	ISR POR PAGAR	001 4	10,709.86	10,709.86 0.00	0.00
30/11/2020	Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2020		001 9903	0.00	23,759.16	23,759.16
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			10,709.86	23,759.16	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/11/2020	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 4	0.00	15,891.81 339.71	16,231.52
02/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	557.04	16,788.56
03/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	490.15	17,278.71
04/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	201.75	17,480.46
05/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	568.56	18,049.02
05/11/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	149.75	18,198.77
06/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	214.41	18,413.18
07/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	321.25	18,734.43
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	181.21	18,915.64
09/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	101.70	19,017.34
10/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	93.38	19,110.72
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	159.94	19,270.66
12/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	167.69	19,438.35
14/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.74	19,459.09
16/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	37.84	19,496.93
17/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	7,076.00	26,572.93
18/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	346.81	26,919.74
19/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	112.95	27,032.69
20/11/2020	Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre		001 2	7,013.35	0.00	20,019.34
20/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	531.59	20,550.93
21/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	144.10	20,695.03
22/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	129.96	20,824.99
23/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	347.28	21,172.27
23/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	7,048.57	28,220.84
24/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	713.63	28,934.47
24/11/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 2	0.00	32.35	28,966.82
25/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	77.25	29,044.07
26/11/2020	Pago de declaracion de IVA octubre 2020 según form		001 4	15,891.81	0.00	13,152.26
26/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	626.29	13,778.55
27/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	847.18	14,625.73
28/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	143.48	14,769.21
29/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	439.20	15,208.41

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/11/2020	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001 21	115.25	0.00	15,093.16
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,602.70	17,695.86
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			23,020.41	24,824.46	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				2,512.19	
16/11/2020	Pago de ISR correspondiente a octubre de 2020		001 4	2,512.19	0.00	0.00
30/11/2020	Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2020		001 9903	0.00	5,573.14	5,573.14
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			2,512.19	5,573.14	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR				3,727.71	
01/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	79.68	3,807.39
02/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	130.66	3,938.05
03/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	114.97	4,053.02
04/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.33	4,100.35
05/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	133.37	4,233.72
05/11/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	35.13	4,268.85
06/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.29	4,319.14
07/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	75.36	4,394.50
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.50	4,437.00
09/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.85	4,460.85
10/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.91	4,482.76
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.52	4,520.28
12/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.33	4,559.61
14/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.87	4,564.48
16/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	8.88	4,573.36
17/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,659.80	6,233.16
18/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	81.35	6,314.51
19/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.49	6,341.00
20/11/2020	Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre		001 2	1,645.11	0.00	4,695.89
20/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	124.69	4,820.58
21/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.80	4,854.38
22/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.48	4,884.86
23/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	81.46	4,966.32
23/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,653.37	6,619.69
24/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	167.39	6,787.08
24/11/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 2	0.00	7.59	6,794.67
25/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.12	6,812.79
26/11/2020	Pago de declaracion de IVA octubre 2020 según form		001 4	3,727.71	0.00	3,085.08
26/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	146.91	3,231.99
27/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	198.72	3,430.71
28/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.65	3,464.36
29/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	103.02	3,567.38
30/11/2020	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001 21	27.04	0.00	3,540.34
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	610.51	4,150.85
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			5,399.86	5,823.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				185,250.33	
01/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	238.13	0.00	185,012.20
02/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	418.60	0.00	184,593.60
03/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	382.48	0.00	184,211.12
04/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	175.55	0.00	184,035.57
05/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	410.08	0.00	183,625.49
06/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	133.18	0.00	183,492.31
07/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	314.28	0.00	183,178.03
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	180.66	0.00	182,997.37
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	85.12	0.00	182,912.25
14/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	3.91	0.00	182,908.34
16/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	6.76	0.00	182,901.58
17/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	6,926.80	0.00	175,974.78
18/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	346.62	0.00	175,628.16
19/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	80.07	0.00	175,548.09
20/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	393.85	0.00	175,154.24
20/11/2020	Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre		001 2	0.00	6,926.80	182,081.04
21/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	78.93	0.00	182,002.11
23/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	140.12	0.00	181,861.99
23/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	6,926.80	0.00	174,935.19
24/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	642.01	0.00	174,293.18
25/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	20.58	0.00	174,272.60
26/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	243.49	0.00	174,029.11
27/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	387.34	0.00	173,641.77
28/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	89.23	0.00	173,552.54
29/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	216.72	0.00	173,335.82
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	1,479.42	0.00	171,856.40
30/11/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	0.00	9,844.97	181,701.37
30/11/2020	Registro de mora correspondiente a noviembre 2020		001 19	0.00	375.52	182,076.89
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	0.00	398.99	182,475.88
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			20,320.73	17,546.28	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
					43,453.76	
01/11/2020	305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	001 4	55.86	0.00	43,397.90
02/11/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	98.19	0.00	43,299.71
03/11/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	89.72	0.00	43,209.99
04/11/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	41.18	0.00	43,168.81
05/11/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	96.19	0.00	43,072.62
06/11/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	31.24	0.00	43,041.38
07/11/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	73.72	0.00	42,967.66
08/11/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	42.38	0.00	42,925.28
11/11/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	19.97	0.00	42,905.31
14/11/2020		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.92	0.00	42,904.39
16/11/2020		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 5	1.58	0.00	42,902.81
17/11/2020		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 4	1,624.81	0.00	41,278.00
18/11/2020		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	81.30	0.00	41,196.70
19/11/2020		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	18.78	0.00	41,177.92
20/11/2020		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	92.38	0.00	41,085.54
20/11/2020		Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre	001 2	0.00	1,624.81	42,710.35
21/11/2020		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	18.52	0.00	42,691.83
23/11/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 4	32.87	0.00	42,658.96
23/11/2020		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 5	1,624.81	0.00	41,034.15
24/11/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	150.60	0.00	40,883.55
25/11/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	4.83	0.00	40,878.72
26/11/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	57.12	0.00	40,821.60
27/11/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	90.86	0.00	40,730.74
28/11/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	20.93	0.00	40,709.81
29/11/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	50.84	0.00	40,658.97
30/11/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 4	347.02	0.00	40,311.95
30/11/2020		Registro de intereses devengados no percibidos	001 18	0.00	2,309.32	42,621.27
30/11/2020		Registro de mora correspondiente a noviembre 2020	001 19	0.00	88.09	42,709.36
30/11/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405	001 9902	0.00	93.59	42,802.95
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				4,766.62	4,115.81	:TOT.DEBITO/CREDITO
					1.30	
04/11/2020	305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	001 2	0.00	864.27	865.57
05/11/2020		Ingreso por aplicar según deposito No. 114900.	001 2	864.27	0.00	1.30
17/11/2020		Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001 6	0.00	45.96	47.26
20/11/2020		Ingreso por aplicar por pago de mas del PCB201508	001 2	0.00	40,040.94	40,088.20
20/11/2020		Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre	001 2	0.00	0.00	5.13
23/11/2020		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 5	40,083.07	0.00	5.13
23/11/2020		Ingresos por aplicar según depósito No. 92967	001 6	0.00	538.65	543.78
24/11/2020		Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu	001 2	538.65	0.00	5.13
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR				41,485.99	41,489.82	:TOT.DEBITO/CREDITO
					0.31	
04/11/2020	305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	001 2	0.00	202.73	203.04
05/11/2020		Ingreso por aplicar según deposito No. 114900.	001 2	202.73	0.00	0.31
17/11/2020		Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001 6	0.00	10.78	11.09
20/11/2020		Ingreso por aplicar por pago de mas del PCB201508	001 2	0.00	9,392.32	9,403.41
20/11/2020		Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre	001 2	0.00	0.00	1.21
23/11/2020		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 5	9,402.20	0.00	1.21
23/11/2020		Ingresos por aplicar según depósito No. 92967	001 6	0.00	126.35	127.56
24/11/2020		Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu	001 2	126.35	0.00	1.21
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR				9,731.28	9,732.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
					10.94	
04/11/2020	305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 2	0.00	5,864.95	5,875.89
04/11/2020		Ingreso por aplicar según deposito No. 114900.	001 2	0.00	1,375.73	7,251.62
05/11/2020		Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001 2	5,862.50	0.00	1,389.12
05/11/2020		Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001 2	1,375.15	0.00	13.97
17/11/2020		Ingreso por aplicar por pago de mas del PCB201508	001 6	0.00	311.58	325.55
17/11/2020		Ingreso por aplicar por pago de mas del PCB201508	001 6	0.00	73.09	398.64
20/11/2020		Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre	001 2	0.00	271,459.96	271,858.60
20/11/2020		Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre	001 2	0.00	63,675.79	335,534.39
23/11/2020		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 5	271,998.09	0.00	63,536.30
23/11/2020		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 5	63,802.02	0.00	265.72
23/11/2020		Ingresos por aplicar según depósito No. 92967	001 6	0.00	3,655.21	3,389.49
23/11/2020		Ingresos por aplicar según depósito No. 92967	001 6	0.00	857.39	4,246.88
24/11/2020		Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu	001 2	3,658.58	0.00	588.30
24/11/2020		Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu	001 2	858.18	0.00	269.88
30/11/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405	001 9902	0.00	253.58	16.30
30/11/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405	001 9902	0.00	59.49	43.19
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				347,554.52	347,586.77	: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	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
501101.0202.0101		PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI		0.00	0.00	:TOT.D111,891.84ITO
501101.0202.0105		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			525,000.00	
501101.0202.0105		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01		0.00	0.00	:TOT.D525,000.00ITO
501101.0202.0106		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			100,000.00	
501101.0202.0106		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02		0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.0202.0107		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			25,000.00	
501101.0202.0107		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03		0.00	0.00	:TOT.DE25,000.00ITO
501101.0202.0108		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			100,000.00	
501101.0202.0108		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04		0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			5,931,456.92	
501101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	0.00	:TOT5,931,456.92ITO
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			17,721,355.49	
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT17,721,355.49ITO
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			427,423.28	
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT.D427,423.28ITO
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,156,487.65	
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT4,156,487.65ITO
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			100,259.78	
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT.D100,259.78ITO
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			17.41	
30/11/2020	Registro de intereses generados en la cuenta	001	11	0.00	0.48	17.89
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.48	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			4,319.72	
30/11/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	5	0.00	620.12	4,939.84
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	620.12	: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
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	
30/11/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1	001	7	0.00	10.94	10.94
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	10.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0103.0106		INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI			484.75	
601101.0103.0106		INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI		0.00	0.00	:TOT.DEBIT484.75ITO
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			323,564.42	
30/11/2020	Provision de intereses de inversion BI Fondos	001	14	0.00	31,511.92	355,076.34
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	31,511.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			390,932.42	
30/11/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	9	0.00	37,975.09	428,907.51
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	37,975.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			76,311.82	
30/11/2020	Provision de intereses de inversion BI fondos	001	15	0.00	7,391.70	83,703.52
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	7,391.70	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			91,700.21	
30/11/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	10	0.00	8,907.74	100,607.95
601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	8,907.74	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			1,218,374.58	
01/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	848.22	1,219,222.80
02/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,155.51	1,220,378.31
03/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	890.51	1,221,268.82
04/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	171.20	1,221,440.02
05/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,126.41	1,222,566.43
05/11/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	1,247.93	1,223,814.36
06/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	678.21	1,224,492.57
07/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6.07	0.00	1,224,486.50
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.12	0.00	1,224,486.38
09/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	477.15	1,224,963.53
10/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	778.20	1,225,741.73
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	616.23	1,226,357.96
12/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,397.36	1,227,755.32
14/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	140.46	1,227,895.78
16/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	259.07	1,228,154.85
17/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,280.60	1,229,435.45
18/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.27	1,229,464.72
19/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	275.28	1,229,740.00
20/11/2020	Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre		001 2	758.61	0.00	1,228,981.39
20/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,149.97	1,230,131.36
21/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	544.30	1,230,675.66
22/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,082.93	1,231,758.59
23/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,726.75	1,233,485.34
23/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,052.07	1,234,537.41
24/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	597.04	1,235,134.45
24/11/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 2	0.00	269.60	1,235,404.05
25/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	472.50	1,235,876.55
26/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,192.02	1,239,068.57
27/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,773.67	1,242,842.24
28/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	453.24	1,243,295.48
29/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,924.52	1,245,220.00
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	9,254.05	1,254,474.05
30/11/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	0.00	82,220.05	1,336,694.10
	601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		764.80	119,084.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			24,297.32	
07/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.53	24,304.85
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.48	24,308.33
09/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.33	24,316.66
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.21	24,324.87
18/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	245.43	24,570.30
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	57.82	24,628.12
30/11/2020	Registro de mora correspondiente a noviembre 2020		001 19	0.00	3,128.55	27,756.67
	601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		0.00	3,459.35	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			285,791.68	
01/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	198.97	285,990.65
02/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	271.05	286,261.70
03/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	208.89	286,470.59
04/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.16	286,510.75
05/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	264.22	286,774.97
05/11/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	292.72	287,067.69
06/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	159.09	287,226.78
07/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1.42	0.00	287,225.36
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.03	0.00	287,225.33
09/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	111.92	287,337.25
10/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	182.54	287,519.79
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	144.55	287,664.34
12/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	327.77	287,992.11
14/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.95	288,025.06
16/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	60.77	288,085.83
17/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	300.39	288,386.22
18/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.86	288,393.08
19/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.57	288,457.65
20/11/2020	Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre		001 2	177.94	0.00	288,279.71
20/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	269.75	288,549.46
21/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	127.68	288,677.14
22/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	254.02	288,931.16
23/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	405.04	289,336.20
23/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	246.78	289,582.98
24/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	140.05	289,723.03
24/11/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 2	0.00	63.24	289,786.27
25/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	110.83	289,897.10
26/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	748.75	290,645.85
27/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	885.18	291,531.03
28/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	106.32	291,637.35
29/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	451.43	292,088.78

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,170.70	294,259.48
30/11/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	0.00	19,286.18	313,545.66
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			179.39	27,933.37	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				5,699.38	
07/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.77	5,701.15
08/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.82	5,701.97
09/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.95	5,703.92
11/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.92	5,705.84
18/11/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.57	5,763.41
30/11/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	13.56	5,776.97
30/11/2020	Registro de mora correspondiente a noviembre 2020		001 19	0.00	733.86	6,510.83
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	811.45	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				522,236.47	
01/11/2020	Reclasificación a valuación por fluctuación		001 5	9,185.76	0.00	513,050.71
30/11/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 20	0.00	1,365.66	514,416.37
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	0.00	77,354.62	591,770.99
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			9,185.76	78,720.28	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				111,159.46	
01/11/2020	Reclasificación a valuación por fluctuación		001 5	0.00	9,185.76	120,345.22
30/11/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 20	0.00	320.34	120,665.56
30/11/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		001 9902	0.00	18,144.91	138,810.47
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	27,651.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				1.05	
26/11/2020	Pago de declaracion de IVA octubre 2020 según form		001 4	0.00	0.42	1.47
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.42	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.24	
26/11/2020	Pago de declaracion de IVA octubre 2020 según form		001 4	0.00	0.10	0.34
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS				34,653.83	
30/11/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 20	0.00	67,116.72	101,770.55
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	67,116.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS				8,128.68	
30/11/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 20	0.00	15,743.43	23,872.11
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	15,743.43	:TOT.DEBITO/CREDITO
698101.0101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
16/11/2020	Registro de perdida de condonación del crédito		001 6	0.00	78,743.22	78,743.22
698101.0101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	78,743.22	:TOT.DEBITO/CREDITO
698101.0102.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.02	
16/11/2020	Registro de perdida de condonación del crédito		001 6	0.00	18,470.63	18,470.65
698101.0102.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	18,470.63	:TOT.DEBITO/CREDITO
702101.9901.01	OTROS GASTOS				30.00	
702101.9901.01	OTROS GASTOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
702101.9902.01	OTROS GASTOS				200.00	
30/11/2020	Cobro de comision por manejo de cuenta No.		001 13	30.00	0.00	230.00
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.DEBITO/CREDITO
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				22,907.59	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				2,513.14	
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 405/		001 4	188.98	0.00	2,702.12
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 399/		001 7	755.91	0.00	3,458.03
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 404/		001 8	566.94	0.00	4,024.97

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 403/		001 9	377.95	0.00	4,402.92
13/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 400/2020		001 10	94.49	0.00	4,497.41
16/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 406/2020		001 1	94.49	0.00	4,591.90
19/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 401/2020		001 5	94.51	0.00	4,686.41
23/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 411/2020		001 3	94.60	0.00	4,781.01
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 412/2020		001 5	94.78	0.00	4,875.79
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 421/2020		001 4	94.78	0.00	4,970.57
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			2,457.43	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				589.50	
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 405/		001 4	44.33	0.00	633.83
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 399/		001 7	177.31	0.00	811.14
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 404/		001 8	132.98	0.00	944.12
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 403/		001 9	88.66	0.00	1,032.78
13/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 400/2020		001 10	22.16	0.00	1,054.94
16/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 406/2020		001 1	22.17	0.00	1,077.11
19/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 401/2020		001 5	22.17	0.00	1,099.28
23/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 411/2020		001 3	22.19	0.00	1,121.47
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 412/2020		001 5	22.23	0.00	1,143.70
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 421/2020		001 4	22.23	0.00	1,165.93
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			576.43	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				412,465.55	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.D412,465.55ITO
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				96,751.19	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.DE96,751.19ITO
706103.0101.03	OTROS				433.47	
706103.0101.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT.DEBIT433.47ITO
706103.0102.03	OTROS				101.68	
706103.0102.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT.DEBIT101.68ITO
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				8,055.29	
25/11/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por		001 6	960.46	0.00	9,015.75
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			960.46	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				1,889.50	
25/11/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por		001 6	225.29	0.00	2,114.79
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			225.29	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1701.01	CONDONACIONES				766,860.51	
706199.1701.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.D766,860.51ITO
706199.1702.01	CONDONACIONES				179,880.86	
706199.1702.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.D179,880.86ITO
706199.9901.01	GASTOS GENERALES				648.00	
01/11/2020	Servicio facturación guatefacturas noviembre 2020		001 1	64.80	0.00	712.80
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.9902.01	GASTOS GENERALES				152.00	
01/11/2020	Servicio facturación guatefacturas noviembre 2020		001 1	15.20	0.00	167.20
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%				71,922.70	
30/11/2020	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 6	62.04	0.00	71,984.74
30/11/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 9	3,797.51	0.00	75,782.25
30/11/2020	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 12	0.05	0.00	75,782.30
30/11/2020	Provision de intereses de inversion BI Fondos		001 14	3,151.19	0.00	78,933.49
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			7,010.79	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				120,466.46	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/11/2020	Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2020		001 9903	23,759.16	0.00	144,225.62
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			23,759.16	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				16,810.49	
30/11/2020	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 8	1.09	0.00	16,811.58
30/11/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 10	890.77	0.00	17,702.35
30/11/2020	Provision de intereses de inversion BI fondos		001 15	739.17	0.00	18,441.52
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,631.03	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				28,257.57	
30/11/2020	Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2020		001 9903	5,573.14	0.00	33,830.71
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			5,573.14	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				10,523.46	
30/11/2020	Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2020		001 16	0.00	346.78	10,176.68
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	346.78	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				2,468.46	
30/11/2020	Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2020		001 16	0.00	81.34	2,387.12
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	81.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				88,292.44	
30/11/2020	Valuación de cuentas de orden noviembre 2020		001 17	190.47	0.00	88,482.91
30/11/2020	Valuación de cuentas de orden noviembre 2020		001 17	44.68	0.00	88,527.59
30/11/2020	Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2020		001 16	0.00	2,362.96	86,164.63
30/11/2020	Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2020		001 16	0.00	554.27	85,610.36
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			235.15	2,917.23	: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	
16/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 406/2020		001 1	0.00	10,125.00	85,951.87
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 421/2020		001 4	0.00	5,883.84	80,068.03
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	16,008.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				22,536.55	
16/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 406/2020		001 1	0.00	2,375.00	20,161.55
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 421/2020		001 4	0.00	1,380.16	18,781.39
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	3,755.16	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				217,420.68	
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 399/		001 7	0.00	56,034.18	161,386.50
13/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 400/2020		001 10	0.00	3,435.21	157,951.29
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 398/		001 6	0.00	26,888.76	131,062.53
19/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 409/2020		001 4	0.00	1,620.00	129,442.53
19/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 401/2020		001 5	0.00	12,150.00	117,292.53
23/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 411/2020		001 3	0.00	10,363.14	106,929.39
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	110,491.29	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				50,999.91	
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 399/		001 7	0.00	13,143.82	37,856.09
13/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 400/2020		001 10	0.00	805.79	37,050.30
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 398/		001 6	0.00	6,307.24	30,743.06
19/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 409/2020		001 4	0.00	380.00	30,363.06
19/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 401/2020		001 5	0.00	2,850.00	27,513.06
23/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 411/2020		001 3	0.00	2,430.86	25,082.20
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	25,917.71	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.1301.01 PCB 2020 POR DESEMBOLSAR					84,001.86	
13/11/2020	Registro del monto autorizado a los beneficiarios	001	11	321,867.27	0.00	405,869.13
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 405/	001	4	0.00	17,617.50	388,251.63
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 402/	001	5	0.00	43,185.15	345,066.48
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 404/	001	8	0.00	51,030.00	294,036.48
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 403/	001	9	0.00	49,477.23	244,559.25
17/11/2020	Registro del monto autorizado al beneficiario	001	5	40,500.00	0.00	285,059.25
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 412/2020	001	5	0.00	8,910.00	276,149.25
30/11/2020	Registro del monto autorizado al beneficiario PCB2	001	3	20,663.10	0.00	296,812.35
				383,030.37	170,219.88	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1302.01 PCB 2020 POR DESEMBOLSAR					19,704.14	
13/11/2020	Registro del monto autorizado a los beneficiarios	001	11	75,499.73	0.00	95,203.87
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 405/	001	4	0.00	4,132.50	91,071.37
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 402/	001	5	0.00	10,129.85	80,941.52
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 404/	001	8	0.00	11,970.00	68,971.52
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 403/	001	9	0.00	11,605.77	57,365.75
17/11/2020	Registro del monto autorizado al beneficiario	001	5	9,500.00	0.00	66,865.75
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 412/2020	001	5	0.00	2,090.00	64,775.75
30/11/2020	Registro del monto autorizado al beneficiario PCB2	001	3	4,846.90	0.00	69,622.65
				89,846.63	39,928.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					3,875,272.37	
13/11/2020	Registro del monto autorizado a los beneficiarios	001	11	2,181,242.99	0.00	6,056,515.36
13/11/2020	Registro del monto autorizado a los beneficiarios	001	11	511,649.59	0.00	6,568,164.95
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 405/	001	4	0.00	119,390.98	6,448,773.97
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 405/	001	4	0.00	28,005.29	6,420,768.68
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 402/	001	5	0.00	292,658.85	6,128,109.83
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 402/	001	5	0.00	68,648.37	6,059,461.46
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 399/	001	7	0.00	379,734.67	5,679,726.79
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 399/	001	7	0.00	89,073.57	5,590,653.22
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 404/	001	8	0.00	345,822.15	5,244,831.07
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 404/	001	8	0.00	81,118.77	5,163,712.30
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 403/	001	9	0.00	335,299.27	4,828,413.03
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 403/	001	9	0.00	78,650.45	4,749,762.58
13/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 400/2020	001	10	0.00	23,279.87	4,726,482.71
13/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 400/2020	001	10	0.00	5,460.71	4,721,022.00
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 398/	001	6	0.00	182,220.82	4,538,801.18
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 398/	001	6	0.00	42,743.16	4,496,058.02
16/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 406/2020	001	1	0.00	68,619.86	4,427,438.16
16/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 406/2020	001	1	0.00	16,096.02	4,411,342.14
17/11/2020	Registro del monto autorizado al beneficiario	001	5	274,572.18	0.00	4,685,914.32
17/11/2020	Registro del monto autorizado al beneficiario	001	5	64,405.82	0.00	4,750,320.14
19/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 409/2020	001	4	0.00	10,981.04	4,739,339.10
19/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 409/2020	001	4	0.00	2,575.80	4,736,763.30
19/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 401/2020	001	5	0.00	82,357.80	4,654,405.50
19/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 401/2020	001	5	0.00	19,318.50	4,635,087.00
23/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 411/2020	001	3	0.00	70,322.81	4,564,764.19
23/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 411/2020	001	3	0.00	16,495.48	4,548,268.71
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 412/2020	001	5	0.00	60,592.72	4,487,675.99
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 412/2020	001	5	0.00	14,213.11	4,473,462.88
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 421/2020	001	4	0.00	40,013.23	4,433,449.65
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 421/2020	001	4	0.00	9,385.82	4,424,063.83
30/11/2020	Registro del monto autorizado al beneficiario PCB2	001	3	140,799.40	0.00	4,564,863.23
30/11/2020	Registro del monto autorizado al beneficiario PCB2	001	3	33,027.02	0.00	4,597,890.25
30/11/2020	Valuación de cuentas de orden noviembre 2020	001	17	11,162.81	0.00	4,609,053.06
30/11/2020	Valuación de cuentas de orden noviembre 2020	001	17	2,618.44	0.00	4,611,671.50
				3,219,478.25	2,483,079.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA					3,682,899.41	
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 405/	001	4	137,008.48	0.00	3,545,890.93
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 402/	001	5	335,844.00	0.00	3,210,046.93
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 399/	001	7	435,768.85	0.00	2,774,278.08
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 404/	001	8	396,852.15	0.00	2,377,425.93
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 403/	001	9	384,776.50	0.00	1,992,649.43
13/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 400/2020	001	10	26,715.08	0.00	1,965,934.35
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 398/	001	6	209,109.58	0.00	1,756,824.77
13/11/2020	Registro del monto autorizado a los beneficiarios	001	11	0.00	2,503,110.26	4,259,935.03
16/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 406/2020	001	1	78,744.86	0.00	4,181,190.17
17/11/2020	Registro del monto autorizado al beneficiario	001	5	0.00	315,072.18	4,496,262.35
19/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 409/2020	001	4	12,601.04	0.00	4,483,661.31
19/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 401/2020	001	5	94,507.80	0.00	4,389,153.51
23/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 411/2020	001	3	80,685.95	0.00	4,308,467.56
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 412/2020	001	5	69,502.72	0.00	4,238,964.84
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 421/2020	001	4	45,897.07	0.00	4,193,067.77
30/11/2020	Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2020	001	16	2,709.73	0.00	4,190,358.04
30/11/2020	Registro del monto autorizado al beneficiario PCB2	001	3	0.00	161,462.50	4,351,820.54

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2020

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020

PAGINA: 0023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/11/2020	Valuación de cuentas de orden noviembre 2020		001 17	0.00	11,353.28	4,363,173.82
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			2,310,723.81	2,990,998.22	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				863,889.94	
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 405/		001 4	32,137.79	0.00	831,752.15
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 402/		001 5	78,778.22	0.00	752,973.93
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 399/		001 7	102,217.39	0.00	650,756.54
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 404/		001 8	93,088.77	0.00	557,667.77
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 403/		001 9	90,256.22	0.00	467,411.55
13/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 400/2020		001 10	6,266.50	0.00	461,145.05
13/11/2020	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 398/		001 6	49,050.40	0.00	412,094.65
13/11/2020	Registro del monto autorizado a los beneficiarios		001 11	0.00	587,149.32	999,243.97
16/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 406/2020		001 1	18,471.02	0.00	980,772.95
17/11/2020	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 5	0.00	73,905.82	1,054,678.77
19/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 409/2020		001 4	2,955.80	0.00	1,051,722.97
19/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 401/2020		001 5	22,168.50	0.00	1,029,554.47
23/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 411/2020		001 3	18,926.34	0.00	1,010,628.13
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 412/2020		001 5	16,303.11	0.00	994,325.02
25/11/2020	Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 421/2020		001 4	10,765.98	0.00	983,559.04
30/11/2020	Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2020		001 16	635.62	0.00	982,923.42
30/11/2020	Registro del monto autorizado al beneficiario PCB2		001 3	0.00	37,873.92	1,020,797.34
30/11/2020	Valuación de cuentas de orden noviembre 2020		001 17	0.00	2,663.12	1,023,460.46
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			542,021.66	701,592.18	:TOT.DEBITO/CREDITO

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



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/11/2020			
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 noviembre 2020		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/11/2020			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,874.27	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	6,874.27
Registro de intereses generados por la inversión		6,874.27	6,874.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/11/2020			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	29,306.09	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	29,306.09
Registro de intereses generados por la inversión		29,306.09	29,306.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,953.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,278.13	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	238.13	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,147.61
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	269.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,799.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,829.43
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	254.32
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	59.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,728.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	405.41
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	30.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	207.59
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.69
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	848.22
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	198.97
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	339.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	79.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	28.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	192.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.10
Pagos efectuados según detalle adjunto.		15,525.95	15,525.95
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/11/2020			
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	9,185.76	.00
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	9,185.76
Reclasificación a valuación por fluctuación cambiara de fondos privados correspondientes al mes de octubre de 2020.		9,185.76	9,185.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,048.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,918.92	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	418.60	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	952.11
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	223.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,470.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,517.77
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	447.22
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	104.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,039.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	712.91
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	53.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	364.91
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.60
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,155.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	271.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	557.04
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	130.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	39.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	271.66
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.72
Pagos efectuados según detalle adjunto.		16,483.83	16,483.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,608.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,707.54	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	382.48	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	89.72	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,483.54
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	347.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,071.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,362.38
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	409.71
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	96.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,781.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	652.41
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	49.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.06
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.12
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	890.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	208.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	490.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	114.97
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	42.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	287.53
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.44
Pagos efectuados según detalle adjunto.		20,788.17	20,788.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 03/11/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	10,529.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	71,480.56	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	10,529.53
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71,480.56
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		82,010.09	82,010.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 03/11/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	44,889.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	304,733.04	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	44,889.07
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	304,733.04
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		349,622.11	349,622.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,201.21	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,151.44	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	175.55	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	711.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	166.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,830.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,132.98
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	193.70
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	45.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,314.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	308.33
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	22.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	152.81
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.84
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	171.20
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	40.16
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	201.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	47.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	133.29
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.27
Pagos efectuados según detalle adjunto.		9,569.38	9,569.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 04/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,067.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,240.68	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	864.27
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	202.73
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,864.95
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,375.73
Ingreso por aplicar según deposito No. 114900.		8,307.68	8,307.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,531.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,736.28	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	410.08	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,945.64
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	690.95

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,980.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,686.85
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	463.27
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	108.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,142.45
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	737.12
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	52.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	356.81
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.70
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,126.41
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	264.22
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	568.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	133.37
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	43.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	296.48
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.54
Pagos efectuados según detalle adjunto.		35,773.80	35,773.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 05/11/2020			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	864.27	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	202.73	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,862.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	679.65
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,375.15	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	159.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,610.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,081.41
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,247.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	292.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	149.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	35.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.02
Liquidación de ingreso por aplicar por pago		8,304.65	8,304.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 05/11/2020			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	8,254.19	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	8,254.19
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		8,254.19	8,254.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 05/11/2020			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	35,317.50	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	35,317.50
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		35,317.50	35,317.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,093.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,417.69	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	133.18	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.24	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	611.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	143.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,145.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	972.51
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	142.19
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	33.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	964.34
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	226.20
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115.86
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	678.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	159.09
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	214.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	50.29
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.22
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,675.82	8,675.82
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 07/11/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	29,231.61
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	29,231.61	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,856.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	198,252.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,503.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	6,856.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	198,252.88	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,503.76	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		280,845.05	280,845.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,166.92	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,914.21	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	314.28	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73.72	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	6.07	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	1.42	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	530.79
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	124.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,599.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	844.43
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	343.21
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	80.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,327.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	546.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	40.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	273.42
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.13
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.53
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.77

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	321.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	75.36
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	29.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	202.16
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.42
Pagos efectuados según detalle adjunto.		9,476.62	9,476.62
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 08/11/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,348.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,348.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,958.32	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	56,621.52	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,281.59	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,958.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56,621.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,281.59
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		80,210.05	80,210.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	791.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,371.18	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	180.66	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.38	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.12	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,394.09
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	203.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,381.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.94
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	193.26
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	45.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,310.70
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	307.45
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	23.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	157.17
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.87
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	181.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	42.50
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	104.27
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.46
Pagos efectuados según detalle adjunto.		6,386.33	6,386.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,653.19	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,207.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,208.93
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	283.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,195.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,922.51
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	46.43
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.83
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.33
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.95
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	477.15
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	111.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	101.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.13
Pagos efectuados según detalle adjunto.		12,861.11	12,861.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 09/11/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	20,004.90	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,692.51	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	135,624.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	20,004.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,813.19	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	4,692.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135,624.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,813.19
Cambio de estatus del crédito PCB201682 a		192,135.23	192,135.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	743.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,039.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	478.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	112.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,244.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	761.12
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	778.20
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	182.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	93.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.91
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.20
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,783.09	5,783.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,074.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,282.35	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	85.12	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.97	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	455.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	106.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,088.59
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	208.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	724.48
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	48.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,410.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	330.97
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	89.21
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	20.93
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	604.48
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	141.79
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.61
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.99
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.35
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.21
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.92
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	616.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	144.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	159.94
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	37.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100.21
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.50
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,462.22	8,462.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 11/11/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,822.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,127.11	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,822.91
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,127.11
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		21,950.02	21,950.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 11/11/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	12,034.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	81,542.00	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	12,034.53
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81,542.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		93,576.53	93,576.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,450.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,186.85	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,396.04
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	796.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,035.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,403.42
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,397.36

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	327.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	167.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	39.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.14
Pagos efectuados según detalle adjunto.		34,637.16	34,637.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	106.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	719.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	81.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	19.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	552.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.24
Pago efectuado según detalle adjunto.		826.06	826.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	258,060.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,748,833.57	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	258,060.33
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,748,833.57
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		2,006,893.90	2,006,893.90
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 13/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	60,532.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	410,220.22	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	60,532.67
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	410,220.22
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		470,752.89	470,752.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 13/11/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	17,617.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,132.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	119,390.98	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,005.29	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	188.98	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	44.33	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	137,008.48	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	32,137.79	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	21,780.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	147,599.58
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	17,617.50
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	4,132.50
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	119,390.98
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,005.29
Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 405/		338,525.85	338,525.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 13/11/2020			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	43,185.15	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,129.85	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	292,658.85	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,648.37	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	335,844.00	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	78,778.22	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	53,315.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	361,307.22
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	43,185.15
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	10,129.85
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	292,658.85
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,648.37
Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 402/ TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 13/11/2020		829,244.44	829,244.44
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	26,888.76	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,307.24	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	182,220.82	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,743.16	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	209,109.58	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	49,050.40	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	33,196.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	224,963.98
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	26,888.76
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	6,307.24
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	182,220.82
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,743.16
Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 398/ TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 13/11/2020		516,319.96	516,319.96
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	56,034.18	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	13,143.82	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	379,734.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	89,073.57	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	755.91	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	177.31	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	435,768.85	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	102,217.39	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	69,298.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	469,621.46
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	56,034.18
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	13,143.82
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	379,734.67
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89,073.57
Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 399/ TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 13/11/2020		1,076,905.70	1,076,905.70
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	51,030.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	11,970.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	345,822.15	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	81,118.77	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	566.94	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	132.98	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	396,852.15	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	93,088.77	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	63,090.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	427,550.84
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	51,030.00
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	11,970.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	345,822.15
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81,118.77
Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 404/ TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 13/11/2020		980,581.76	980,581.76
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	49,477.23	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	11,605.77	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	335,299.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	78,650.45	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	377.95	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	88.66	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	384,776.50	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	90,256.22	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	61,143.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	414,356.33
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	49,477.23
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	11,605.77
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	335,299.27
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78,650.45
Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 403/ TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 13/11/2020		950,532.05	950,532.05
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,435.21	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	805.79	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,279.87	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,460.71	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.49	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.16	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	26,715.08	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,266.50	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,256.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,842.23
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	3,435.21
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	805.79
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,279.87
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,460.71
Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 400/2020 TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 13/11/2020		66,079.81	66,079.81
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	321,867.27	.00
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	75,499.73	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,181,242.99	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	511,649.59	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	2,503,110.26
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	587,149.32
Registro del monto autorizado a los beneficiarios TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/11/2020		3,090,259.58	3,090,259.58
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	285.63	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,935.67	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.91	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,372.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.90
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.15
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.59
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.40
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.80
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	140.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	32.95
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	20.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.33
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,226.13	2,226.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/11/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,125.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,375.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,619.86	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,096.02	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.49	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.17	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	78,744.86	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	18,471.02	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	12,515.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84,817.54
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	10,125.00
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	2,375.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,619.86
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,096.02
Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 406/2020		194,548.42	194,548.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 16/11/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,512.19	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,512.19
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,512.19	2,512.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 16/11/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	10,709.86	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	10,709.86
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		10,709.86	10,709.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 16/11/2020			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	10,709.86	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	2,512.19	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	13,222.05
Pago de ISR correspondiente a octubre de 2020		13,222.05	13,222.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 16/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	321.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,178.82	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.76	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	213.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,446.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	339.30
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.22
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.92
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.47
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.87
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.38
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	259.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	60.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	37.84
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.88
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.51
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,508.65	2,508.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 16/11/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	10,124.79	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	2,374.95	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,618.43	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,095.68	.00
201604.0101.01	CONDONACIONES	10,124.79	.00
201604.0102.01	CONDONACIONES	2,374.95	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,618.43	.00
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T	.00	10,124.79
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,095.68	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,618.43
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T	.00	2,374.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,095.68
698101.0101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	78,743.22
698101.0102.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	18,470.63
Registro de perdida de condonación del crédito		194,427.70	194,427.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	239.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,623.03	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	239.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,623.03
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,862.43	1,862.43

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 17/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,020.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,919.35	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,020.62
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,919.35
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		7,939.97	7,939.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 17/11/2020			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	882.69	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,984.25	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	207.05	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,403.71	.00
104602.9901.01	OTRAS	137.93	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	935.08	.00
104602.9902.01	OTRAS	32.35	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,260.02
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	219.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,542.38
Pago de prima de seguros correspondientes a		9,802.40	9,802.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 17/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	49,834.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	337,858.08	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,926.80	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,624.81	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	31,436.81
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,374.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	213,127.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,992.93
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7,399.49
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,735.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,165.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,767.16
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	888.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,023.73
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	208.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,412.97
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,280.60
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	300.39
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7,076.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,659.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	457.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,102.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	107.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	727.70
Pago efectuado según detalle adjunto.		396,244.50	396,244.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 17/11/2020			
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	40,500.00	.00
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	9,500.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	274,572.18	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	64,405.82	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	315,072.18
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	73,905.82

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Registro del monto autorizado al beneficiario		388,978.00	388,978.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 17/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	56.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	384.67	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	45.96
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	10.78
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	311.58
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.09
Ingreso por aplicar por pago de mas del PCB201508		441.41	441.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	549.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,726.49	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	346.62	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	81.30	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	335.49
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	78.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,274.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	533.55
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	44.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	301.44
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70.71
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29.27
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.86
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	245.43
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	57.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	346.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	81.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	29.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	202.86
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.59
Pago efectuado según detalle adjunto.		4,704.04	4,704.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 18/11/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	10,588.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	71,789.35	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	10,588.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71,789.35
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		82,377.75	82,377.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 18/11/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	45,140.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	306,049.40	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	45,140.03
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	306,049.40
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		351,189.43	351,189.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	678.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,600.17	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80.07	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.78	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	405.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,745.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	643.95
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	85.42
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	20.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	579.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135.82
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.62
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.33
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	275.28
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	64.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	112.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.49
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.69
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.94
Pago efectuado según detalle adjunto.		5,377.67	5,377.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 19/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	13,782.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	93,421.20	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	13,782.15
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93,421.20
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		107,203.35	107,203.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 19/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,232.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,913.62	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	3,232.85
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,913.62
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		25,146.47	25,146.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 19/11/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,620.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	380.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,981.04	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,575.80	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,601.04	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,955.80	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,556.84
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	1,620.00
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	380.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,981.04
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,575.80
Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 409/2020		31,113.68	31,113.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 19/11/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	12,150.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,850.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	82,357.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,318.50	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.51	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.17	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	94,507.80	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	22,168.50	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	15,015.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101,777.98
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	12,150.00
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	2,850.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82,357.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,318.50
Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 401/2020		233,469.28	233,469.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 19/11/2020			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	2,835.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,216.82	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	665.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,835.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,507.65	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	665.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,216.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,507.65
Condonación efectuada según detalle adjunto.		27,224.47	27,224.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 19/11/2020			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	10,125.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,631.50	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,375.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,125.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,098.75	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,375.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,631.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,098.75
Condonación efectuada según detalle adjunto.		97,230.25	97,230.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,593.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,812.46	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	393.85	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	92.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	617.22
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	144.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,186.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	982.11
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	420.72
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	98.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,853.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	669.45
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	50.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	342.70
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.39

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,149.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	269.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	531.59
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	124.69
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	37.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	252.26
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.17
Pago efectuado según detalle adjunto.		12,892.63	12,892.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 20/11/2020			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	40,040.94
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	9,392.32
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	271,459.96
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	6,926.80
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,624.81
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63,675.79
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	31,191.79	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,316.59	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	211,466.59	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,603.28	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	7,399.49	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,735.68	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,165.27	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,767.16	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	888.51	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,023.73	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	208.42	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,412.97	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	758.61	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	177.94	.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	7,013.35	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	1,645.11	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	452.51	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,067.85	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	106.15	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	719.62	.00
Reversión de pago del crédito PCB201508 a nombre		393,120.62	393,120.62
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	536.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,637.98	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	78.93	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	252.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,712.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	401.69
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	84.21
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.75
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	571.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	133.99
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.68

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.11
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	544.30
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	127.68
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	144.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.24
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.84
Pago efectuado según detalle adjunto.		4,271.73	4,271.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	979.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,644.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	633.22
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	148.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,295.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,007.57
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,082.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	254.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	129.96
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.83
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.00
Pago efectuado según detalle adjunto.		7,624.39	7,624.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	10,375.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	70,405.27	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	10,375.29
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70,405.27
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		80,780.56	80,780.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 23/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,433.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,514.82	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,433.71
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,514.82
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		18,948.53	18,948.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 23/11/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,363.14	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,430.86	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	70,322.81	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,495.48	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.60	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.19	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	80,685.95	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	18,926.34	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	12,809.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86,920.08

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	10,363.14
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	2,430.86
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70,322.81
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,495.48
Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 411/2020		199,341.37	199,341.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 23/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,221.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,431.76	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	140.12	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,790.43
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	889.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,721.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,033.39
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	149.72
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,015.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	238.32
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.97
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.61
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,726.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	405.04
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	347.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	81.46
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.35
Pagos efectuados según detalle adjunto.		40,826.16	40,826.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 23/11/2020			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	40,083.07	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	9,402.20	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	271,998.09	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,926.80	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,624.81	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	63,802.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	31,191.79
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,316.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	211,663.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,649.37
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7,399.49
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,735.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,211.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,778.10
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	888.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,029.32
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	208.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,414.29
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,052.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	246.78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7,048.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,653.37
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	452.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,070.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	106.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	720.29
Pago efectuado según detalle adjunto.		393,836.99	393,836.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 23/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	665.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,512.60	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	538.65
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	126.35
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,655.21
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	857.39
Ingresos por aplicar según depósito No. 92967		5,177.60	5,177.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 23/11/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	900.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,110.87	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	900.53
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,110.87
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		7,011.40	7,011.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 23/11/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	3,839.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,051.60	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,839.10
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,051.60
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		29,890.70	29,890.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,905.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,528.25	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	642.01	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	150.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,277.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	534.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,465.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,627.75
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	686.23
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	160.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,660.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,093.31
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	82.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	559.35
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	19.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131.20
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	597.04
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	140.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	713.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	167.39
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	32.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	219.07

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.39
Pagos efectuados según detalle adjunto.		31,226.60	31,226.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 24/11/2020			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	538.65	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	126.35	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,658.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	494.55
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	858.18	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	116.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,359.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	787.93
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	269.60
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	63.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	32.35
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.52
Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		5,181.76	5,181.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,227.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,150.15	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.58	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,704.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	399.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,592.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,719.12
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.97
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	149.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.04
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.96
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.21
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	472.50
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	110.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	77.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.94
Pagos efectuados según detalle adjunto.		17,403.35	17,403.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 25/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	14,818.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	100,771.21	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	14,818.14

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100,771.21
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		115,589.35	115,589.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 25/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,475.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,637.69	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	3,475.86
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,637.69
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		27,113.55	27,113.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 25/11/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,883.84	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,380.16	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,013.23	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,385.82	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.78	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.23	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	45,897.07	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,765.98	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	7,279.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,501.06
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	5,883.84
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	1,380.16
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,013.23
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,385.82
Desembolso a beneficiario De PCB2018 Ref 421/2020		113,443.11	113,443.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 25/11/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,910.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,090.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	60,592.72	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,213.11	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.78	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.23	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	69,502.72	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,303.11	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	11,015.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74,907.84
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	8,910.00
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	2,090.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60,592.72
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,213.11
Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 412/2020		171,728.67	171,728.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 25/11/2020			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	115.25	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	27.04	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	960.46	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	225.29	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.02	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.16	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.01	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.04	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	137.93

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	937.97
104602.9902.01	OTRAS	.00	32.35
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	220.02
Regularizacion a seguros sobre condonaciones por		1,328.27	1,328.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,853.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,235.13	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	243.49	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,327.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	545.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,845.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,716.81
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	260.02
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	60.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,770.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	415.25
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	31.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	212.64
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.88
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,192.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	748.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	626.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	146.91
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	44.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	305.23
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.60
Pagos efectuados según detalle adjunto.		30,389.20	30,389.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 26/11/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	3,727.61	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	3,727.61
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		3,727.61	3,727.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 26/11/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	15,891.39	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	15,891.39
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		15,891.39	15,891.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 26/11/2020			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	15,891.81	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	3,727.71	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	19,619.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.42
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.10
Pago de declaracion de IVA octubre 2020 según form		19,619.52	19,619.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	12,338.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	84,145.56	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	387.34	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,928.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,094.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60,890.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,282.98
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	421.52
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	98.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,874.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	674.31
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	49.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	338.85
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.48
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,773.67
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	885.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	847.18
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	198.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	53.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	361.67
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.84
Pagos efectuados según detalle adjunto.		96,962.09	96,962.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 27/11/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,015.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,568.33	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,015.95
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,568.33
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		23,584.28	23,584.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 27/11/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	12,857.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	87,685.88	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	12,857.45
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87,685.88
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		100,543.33	100,543.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	730.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,979.04	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	89.23	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	409.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,789.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	654.43
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	95.22
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.34
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	649.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	152.33
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.05
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.31

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	453.24
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	106.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	143.48
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.03
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.13
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,819.28	5,819.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,575.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,566.43	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	216.72	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,533.27
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	359.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,456.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,452.80
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	222.60
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	52.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,518.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	356.10
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	189.59
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.47
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,924.52
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	451.43
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	439.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	103.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	28.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	191.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.03
Pagos efectuados según detalle adjunto.		20,409.77	20,409.77
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000204 FECHA: 30/11/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,025.07	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,798.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,025.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,798.93
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	475.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,236.81
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	475.02	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,236.81	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		19,535.83	19,535.83
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000205 FECHA: 30/11/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	22,224.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	151,441.65
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	22,224.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	151,441.65	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,213.25

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,523.35
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	5,213.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,523.35	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		214,403.16	214,403.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/11/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,972.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,254.08	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,972.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,254.08
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		23,226.48	23,226.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/11/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	12,671.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	86,346.21	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	12,671.79
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86,346.21
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		99,018.00	99,018.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/11/2020			
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	20,663.10	.00
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	4,846.90	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	140,799.40	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,027.02	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	161,462.50
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	37,873.92
Registro del monto autorizado al beneficiario PCB2		199,336.42	199,336.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 30/11/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	20,864.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	142,170.32	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,479.42	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	347.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	12,142.35
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,848.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82,738.54
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,455.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,407.81
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	341.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,917.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,326.30
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,584.66
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	371.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,797.94
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,532.85
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.70
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.80
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	189.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,293.08
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	44.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	303.32
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9,254.05

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,170.70
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	57.82
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,602.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	610.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	189.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,290.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	44.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	302.78
Pagos efectuados según detalle adjunto.		164,861.05	164,861.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 30/11/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	79.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	540.76	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	620.12
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		620.12	620.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 30/11/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	7.94
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.10
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	62.04	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		62.04	62.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 30/11/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9.54	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	10.94
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		10.94	10.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 30/11/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	.14
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.95
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1.09	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		1.09	1.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 30/11/2020			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	34,177.58	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,797.51	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	37,975.09
Registro de intereses generados por la inversión		37,975.09	37,975.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 30/11/2020			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	8,016.97	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	890.77	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	8,907.74
Registro de intereses generados por la inversión		8,907.74	8,907.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 30/11/2020			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.48	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.48
Registro de intereses generados en la cuenta		.48	.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 30/11/2020			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.05	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.05
	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	.05	.05
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 30/11/2020		
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 No.	30.00	30.00
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 30/11/2020		
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	28,360.73	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,151.19	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	31,511.92
	Provision de intereses de inversion BI Fondos	31,511.92	31,511.92
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 30/11/2020		
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,652.53	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	739.17	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	7,391.70
	Provision de intereses de inversion BI fondos	7,391.70	7,391.70
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 30/11/2020		
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	346.78
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	81.34
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,362.96
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	554.27
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,709.73	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	635.62	.00
	Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2020	3,345.35	3,345.35
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 30/11/2020		
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	11,353.28
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	2,663.12
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	190.47	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44.68	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,162.81	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,618.44	.00
	Valuación de cuentas de orden noviembre 2020	14,016.40	14,016.40
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 30/11/2020		
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	10,522.08	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	2,468.14	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	71,697.97	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,818.04	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,259.91	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,585.07	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	295.53	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,013.78	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	82,220.05
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	19,286.18
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	9,844.97
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	2,309.32
	Registro de intereses devengados no percibidos	113,660.52	113,660.52
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 30/11/2020		

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	400.37	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	93.92	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,728.18	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	639.94	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48.06	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	327.47	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.27	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	76.81	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,128.55
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	733.86
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	375.52
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	88.09
Registro de mora correspondiente a noviembre 2020		4,326.02	4,326.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 30/11/2020			
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	67,116.72
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	15,743.43
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	1,365.66
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	320.34
201603.0101.01	ESPECIFICA	8,764.01	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	2,055.75	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59,718.38	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,008.01	.00
Regularización a la reserva para cuentas		84,546.15	84,546.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 30/11/2020			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	115.25	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	27.04	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	115.25
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	27.04
Regularización a impuesto al valor agregado		142.29	142.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 30/11/2020			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	572.13
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	136.33
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	186.99
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.38	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,523.97	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,048.29	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,616.77	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,686.12	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	245.88	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,210.52	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49.50	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	753.25	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11.66	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	195.92	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	948.47	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	391.32	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,370.92	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45.76	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	222.49	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	91.62	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,716.63	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.89	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.68	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,365.63
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.37
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	948.47
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	222.49
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	253.58
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.49
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	77,354.62
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	18,144.91
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	398.99
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	93.59
VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2020 {DOL} TC 7.81405		100,138.04	100,138.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009903 FECHA: 30/11/2020			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	23,759.16	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	5,573.14	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	23,759.16
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	5,573.14
Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2020		29,332.30	29,332.30

HECHO POR:



REVISADO POR:



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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							51,416.65
01/11/2020	152855	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	677.21		52,093.86
01/11/2020	180384	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201305 a nombre de Valladares Noguera María	314.75		52,408.61
01/11/2020	189781	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201902 a nombre de Arrivillaga Meza Cindy Gabriel	328.78		52,737.39
01/11/2020	198886	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201440 a nombre de Lemus Flores Eduardo	633.09		53,370.48
02/11/2020	11000008	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	434.13		53,804.61
02/11/2020	139222	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201827 a nombre de Castellanos Chavarria Maria Al	310.72		54,115.33
02/11/2020	201949	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejand	411.10		54,526.43
02/11/2020	222182	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	892.17		55,418.60
03/11/2020	11000013	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	361.00		55,779.60
03/11/2020	11000025	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201755 a nombre de Flores Ramos Maria Ximena	410.00		56,189.60
03/11/2020	11000027	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201755 a nombre de Flores Ramos Maria Ximena	0.18		56,189.78
03/11/2020	98837	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	921.51		57,111.29
03/11/2020	158914	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	372.22		57,483.51
03/11/2020	180095	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201405 a nombre de Morales Espinoza José	255.52		57,739.03
03/11/2020	222892	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201541 a nombre de Mejía Saravia Juan Francisco	288.00		58,027.03

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
03/11/2020	216642	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		10,529.53	47,497.50
03/11/2020	219204	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		44,889.07	2,608.43
04/11/2020	11000030	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201678 a nombre de De La Torre Niederheitmann	350.00		2,958.43
04/11/2020	11000032	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	381.89		3,340.32
04/11/2020	11000034	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	469.32		3,809.64
04/11/2020	114900	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	1,067.00		4,876.64
05/11/2020	11000038	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201444 a nombre de Castellanos Masek Rodrigo	686.39		5,563.03
05/11/2020	83013	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201309 a nombre de Robledo Silva Nancy	320.15		5,883.18
05/11/2020	162967	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	353.04		6,236.22
05/11/2020	167029	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201718 a nombre de Olivet Garnica Carlos Estuardo	1,837.75		8,073.97
05/11/2020	177994	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201817 a nombre de Rodas Garcia Jorge Luis	920.36		8,994.33
05/11/2020	216696	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201746 a nombre de Calderon Martinez Andres Alber	413.56		9,407.89
06/11/2020	11000046	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	296.93		9,704.82
06/11/2020	175748	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	304.09		10,008.91
06/11/2020	182114	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201717 a nombre de Schrei Godoy Erik Andre	492.69		10,501.60
07/11/2020	198564	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201520 a nombre de Garcia Valdes Oscar Andres	305.19		10,806.79

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
07/11/2020	207926	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	861.73		11,668.52
08/11/2020	11000053	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201720 a nombre de Dubon Mendez Maria Fernanda	535.11		12,203.63
08/11/2020	134202	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201542 a nombre de Diaz Aguilar Jose Miguel	256.85		12,460.48
09/11/2020	11000055	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201414 a nombre de Bailey Orantes Ana	1,365.55		13,826.03
09/11/2020	171244	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201424 a nombre de Estrada Casas Maria	287.64		14,113.67
10/11/2020	90834	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201710 a nombre de Rosales Torres Antonio	322.83		14,436.50
10/11/2020	191562	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceño Daniel	420.94		14,857.44
11/11/2020	11000061	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201537 a nombre de Matul Serrano Andres Jose	272.86		15,130.30
11/11/2020	141799	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201684 a nombre de Camas Lopez Kelbrth Otoniel	417.95		15,548.25
11/11/2020	246697	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	383.97		15,932.22
11/11/2020	254051	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		12,034.53	3,897.69
11/11/2020	255244	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		2,822.91	1,074.78
12/11/2020	169605	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201649 a nombre de Nuñez Rouanet Crista Maria	3,000.00		4,074.78
12/11/2020	175091	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201852 a nombre de Enriquez Tschén Fernando Javier	652.75		4,727.53
12/11/2020	238284	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201745 a nombre de Canahui Morales Manuel Andres	797.56		5,525.09
13/11/2020	113413	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201435 a nombre de Molina Solís María	106.22		5,631.31

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
14/11/2020	69392	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201530 a nombre de Rodriguez Figueroa Filiberto D	285.63		5,916.94
16/11/2020	243598	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	321.49		6,238.43
17/11/2020	11000077	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	401.55		6,639.98
17/11/2020	151307	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de septiembre 2020	239.40		6,879.38
17/11/2020	157632	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201508 a nombre de Perez Ruano Luis Alejandro	29,495.00		36,374.38
17/11/2020	165095	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201508 a nombre de Perez Ruano Luis Alejandro	19,995.00		56,369.38
17/11/2020	200860	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de septiembre 2020	1,020.62		57,390.00
17/11/2020	272001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de octubre 2020.		1,260.02	56,129.98
18/11/2020	11000078	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bonilla Sofía	549.63		56,679.61
18/11/2020	227561	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		45,140.03	11,539.58
18/11/2020	229004	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		10,588.40	951.18
19/11/2020	158712	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201704 a nombre de Marin Luna Jose Gabriel	678.65		1,629.83
20/11/2020	136215	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejia Romero Diego	1,593.94		3,223.77
21/11/2020	233561	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	536.30		3,760.07
22/11/2020	65726	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilar Adriana	979.56		4,739.63
23/11/2020	92967	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201514 a nombre de Raxon Rosales Julio Roberto	665.00		5,404.63

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
23/11/2020	177588	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	937.77		6,342.40
23/11/2020	182090	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201655 a nombre de Sanabria Mejia Jorge Mario	1,000.00		7,342.40
23/11/2020	229912	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201649 a nombre de Nuñez Rouanet Crista Maria	1,000.00		8,342.40
23/11/2020	233655	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201655 a nombre de Sanabria Mejia Jorge Mario	2,000.00		10,342.40
23/11/2020	263738	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201419 a nombre de Davila Guerra Esteban	283.64		10,626.04
23/11/2020	159387	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		900.53	9,725.51
23/11/2020	161461	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		3,839.10	5,886.41
24/11/2020	167902	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201541 a nombre de Mejia Saravia Juan Francisco	278.15		6,164.56
24/11/2020	216859	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201541 a nombre de Mejia Saravia Juan Francisco	276.72		6,441.28
24/11/2020	241637	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201541 a nombre de Mejia Saravia Juan Francisco	280.02		6,721.30
24/11/2020	242521	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201908 a nombre de Muralles Pagliara Jose Rodrigo	3,070.85		9,792.15
25/11/2020	11000100	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201220 a nombre de Cahueque Lemus Mario	1,225.42		11,017.57
25/11/2020	261680	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201676 a nombre de Sanchez Garcia Diego Fernando	1,002.37		12,019.94
26/11/2020	11000105	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	472.76		12,492.70
26/11/2020	163752	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	435.08		12,927.78
26/11/2020	165982	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria D	322.19		13,249.97

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
26/11/2020	177186	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201543 a nombre de Bolaños Sittler Pablo Rafael	1,662.24		14,912.21
26/11/2020	207205	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni Jose Ma	289.94		15,202.15
26/11/2020	243026	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	671.25		15,873.40
27/11/2020	11000112	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	804.67		16,678.07
27/11/2020	98461	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201604 a nombre de Villatoro Giron Josue Emmanuel	331.77		17,009.84
27/11/2020	154409	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201440 a nombre de Lemus Flores Eduardo	8,900.00		25,909.84
27/11/2020	185764	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	1,068.09		26,977.93
27/11/2020	196250	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	379.50		27,357.43
27/11/2020	240651	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	466.54		27,823.97
27/11/2020	292501	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201643 a nombre de Samayoa Pacheco Stefani	387.76		28,211.73
27/11/2020	182246	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		12,857.45	15,354.28
27/11/2020	184466	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		3,015.95	12,338.33
28/11/2020	11000120	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201658 a nombre de Lee Guandique Ligia Maria	272.00		12,610.33
28/11/2020	182322	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201751 a nombre de Gomez Barillas Andrea Vanessa	458.08		13,068.41
29/11/2020	138574	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solis Sierra Jose	337.77		13,406.18
29/11/2020	141334	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes	944.06		14,350.24

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
29/11/2020	147406	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201608 a nombre de Wagner Olivares Paul Alexander	373.38		14,723.62
29/11/2020	150983	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201624 a nombre de Escalon Valiente Ana Gabriela	290.76		15,014.38
29/11/2020	210193	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Mi	379.81		15,394.19
29/11/2020	223495	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilar Andrea	250.00		15,644.19
30/11/2020	11000136	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutiérrez Carlos	989.41		16,633.60
30/11/2020	11000145	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	7.50		16,641.10
30/11/2020	11000147	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	430.55		17,071.65
30/11/2020	99021	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201827 a nombre de Castellanos Chavarria Maria Al	8,000.00		25,071.65
30/11/2020	129597	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201826 a nombre de Linares Solorzano Andrea Maria	321.02		25,392.67
30/11/2020	141876	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando	691.67		26,084.34
30/11/2020	162619	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201712 a nombre de Zavala Molina Ana Elisa	286.40		26,370.74
30/11/2020	168922	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	477.14		26,847.88
30/11/2020	172230	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	848.19		27,696.07
30/11/2020	174934	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201645 a nombre de Bran Redondo Pedro Jose	279.28		27,975.35
30/11/2020	178322	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	367.10		28,342.45
30/11/2020	182138	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	699.00		29,041.45

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
30/11/2020	189591	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz	301.07		29,342.52
30/11/2020	198438	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201632 a nombre de Villatoro Dardon Carlos Roland	1,703.29		31,045.81
30/11/2020	203851	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201519 a nombre de Fuentes Juarez Byron Francisco	487.00		31,532.81
30/11/2020	209612	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emili	382.50		31,915.31
30/11/2020	226641	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201713 a nombre de Calderon Martinez Jose Saul	424.86		32,340.17
30/11/2020	231544	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo	1,000.00		33,340.17
30/11/2020	237374	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	418.59		33,758.76
30/11/2020	244538	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guiller	457.12		34,215.88
30/11/2020	245712	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	415.06		34,630.94
30/11/2020	250366	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	554.14		35,185.08
30/11/2020	253240	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejand	407.25		35,592.33
30/11/2020	253692	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie Gl	520.35		36,112.68
30/11/2020	261188	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	395.80		36,508.48
30/11/2020	211942	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		12,671.79	23,836.69
30/11/2020	214168	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		2,972.40	20,864.29

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
16/11/2020	190223	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de octubre 2020.	10,709.86		10,709.86
16/11/2020	191982	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de octubre 2020.	2,512.19		13,222.05
16/11/2020	4301	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a octubre 2020, según formulario SAT 1311 - 29 451 004 301.		13,222.05	-
26/11/2020	250391	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de octubre 2020.	15,891.39		15,891.39
26/11/2020	252385	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de octubre 2020.	3,727.61		19,619.00
26/11/2020	153208	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a octubre 2020, según formulario SAT 2237 - 29 545 153 208.		19,619.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
13/11/2020	154829	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2020.	258,060.33		258,060.33
13/11/2020	157047	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2020.	60,532.67		318,593.00
13/11/2020	263001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201918 a nombre Juan Pablo Cordoba Paiz.		3,250.00	315,343.00
13/11/2020	263003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201922 a nombre Isabel María Ana Lima Córdón.		2,600.00	312,743.00
13/11/2020	263005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201932 a nombre Dolores Andrea María Cifuentes Girard.		1,667.00	311,076.00
13/11/2020	263007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201933 a nombre Amory Gonzalez Juárez.		2,000.00	309,076.00
13/11/2020	263009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201944 a nombre Ana Cristina Martínez Rendón.		1,347.00	307,729.00
13/11/2020	263011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201947 a nombre María José Hernández de León.		2,025.00	305,704.00
13/11/2020	263013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201954 a nombre Karin María Regalado Rivera.		955.00	304,749.00
13/11/2020	263015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201959 a nombre Christa María Castellanos Ipiña.		2,500.00	302,249.00
13/11/2020	263017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201961 a nombre Anne Marie Kuhsiek Ruiz.		2,600.00	299,649.00
13/11/2020	263019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201962 a nombre Ana Elizabeth Caballeros Solares.		3,250.00	296,399.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
13/11/2020	263021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201963 a nombre Gwendolyne Edelmira Figueroa Moino.		2,030.00	294,369.00
13/11/2020	263023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201967 a nombre Diego Roberto Erdmenger Cazali.		1,000.00	293,369.00
13/11/2020	263025	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201969 a nombre Joanne de la Parra Motta.		1,106.00	292,263.00
13/11/2020	263027	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201974 a nombre Olga Toema Castañeda.		1,666.00	290,597.00
13/11/2020	263029	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201978 a nombre María Cecilia Arriaza Castañeda.		2,600.00	287,997.00
13/11/2020	263031	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201980 a nombre Roberto Rafael Chapas González.		2,600.00	285,397.00
13/11/2020	265001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202005 a nombre Pablo Jaime Romeo Maldonado Hernández.		2,600.00	282,797.00
13/11/2020	265003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202009 a nombre José Jorge Román García.		2,985.00	279,812.00
13/11/2020	265005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202014 a nombre Douglas Alejandro Rodríguez Arango.		6,600.00	273,212.00
13/11/2020	265007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202022 a nombre Sergio Enmanuel Matta Guillermo.		1,667.00	271,545.00
13/11/2020	265009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202027 a nombre José Ignacio Calvo Quezada.		6,600.00	264,945.00
13/11/2020	265011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202028 a nombre Claudia Maria López Urizar.		4,430.00	260,515.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
13/11/2020	265013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202030 a nombre María Andrea Zuñiga Escobar.		2,600.00	257,915.00
13/11/2020	265015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202031 a nombre Daniela Sofía Saravia Boehm.		6,160.00	251,755.00
13/11/2020	265017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202034 a nombre Peter Joseph Mooney De la Cerda.		4,473.00	247,282.00
13/11/2020	265019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202040 a nombre Mario Benjamín Sandoval López.		4,000.00	243,282.00
13/11/2020	265021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202046 a nombre Ana María Guerra Paredes.		4,600.00	238,682.00
13/11/2020	265023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202049 a nombre Augusto Ignacio Zelaya Méndez.		6,600.00	232,082.00
13/11/2020	93023365	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201959 a nombre Christa María Castellanos Ipiña.		4,256.00	227,826.00
13/11/2020	93023366	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202010 a nombre Juan Fernando Grazioso Rey Rosa.		25,015.00	202,811.00
13/11/2020	93023367	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202025 a nombre Pedro Antonio Chávez Roca.		13,431.00	189,380.00
13/11/2020	93023368	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202030 a nombre María Andrea Zuñiga Escobar.		4,565.00	184,815.00
13/11/2020	93023369	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202045 a nombre Andrés Jáuregui Mourra.		18,132.00	166,683.00
13/11/2020	93023371	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201909 a nombre Silvia María Ruiz Colmenares.		13,904.00	152,779.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
13/11/2020	93023372	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201947 a nombre María José Hernández de León.		7,065.00	145,714.00
13/11/2020	93023373	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201954 a nombre Karin María Regalado Rivera.		9,215.00	136,499.00
13/11/2020	93023374	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201956 a nombre Cristian Benedicto Alvarez Castillo.		7,065.00	129,434.00
13/11/2020	93023375	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201955 a nombre José Manuel Letona Menéndez.		11,126.00	118,308.00
13/11/2020	93023376	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201957 a nombre Daniel Augusto Juárez Payes.		9,933.00	108,375.00
13/11/2020	93023377	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201963 a nombre Gwendolyne Edelmira Figueroa Moino.		7,065.00	101,310.00
13/11/2020	93023378	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201978 a nombre María Cecilia Arriaza Castañeda.		3,925.00	97,385.00
13/11/2020	93023379	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202064 a nombre Alejandra Pérez León.		6,365.00	91,020.00
13/11/2020	93023380	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202040 a nombre Mario Benjamín Sandoval López.		11,865.00	79,155.00
13/11/2020	93023381	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202028 a nombre Claudia Maria López Urizar.		12,815.00	66,340.00
13/11/2020	93023382	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202027 a nombre José Ignacio Calvo Quezada.		8,015.00	58,325.00
13/11/2020	93023383	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202013 a nombre Diego Estuardo Yaeggy López.		12,515.00	45,810.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
13/11/2020	93023384	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202009 a nombre José Jorge Román García.		11,515.00	34,295.00
13/11/2020	93023385	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202019 a nombre Ricardo Armando Búrbano Gordillo.		9,265.00	25,030.00
13/11/2020	93023386	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202026 a nombre Keila Blanca Aurora Calderón Guzmán.		12,515.00	12,515.00
16/11/2020	93023388	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201847 a nombre María Paulina López Hernández.		12,515.00	-
19/11/2020	203864	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2020.	3,232.85		3,232.85
19/11/2020	205200	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2020.	13,782.15		17,015.00
19/11/2020	274001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201974 a nombre Olga Toema Castañeda.		2,000.00	15,015.00
19/11/2020	93023518	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201933 a nombre Amory Gonzalez Juárez.		15,015.00	-
23/11/2020	141475	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2020.	10,375.29		10,375.29
23/11/2020	143756	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2020.	2,433.71		12,809.00
23/11/2020	93023528	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201967 a nombre Diego Roberto Erdmenger Cazali.		12,809.00	-
25/11/2020	187816	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2020.	14,818.14		14,818.14

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
25/11/2020	189148	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2020.	3,475.86		18,294.00
25/11/2020	93023568	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201836 a nombre Donald Turton Méndez.		7,279.00	11,015.00
25/11/2020	93023569	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202014 a nombre Douglas Alejandro Rodríguez Arango.		11,015.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							35,317.50
05/11/2020	4353906	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		35,317.50	0.00
30/11/2020	337986	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a noviembre 2020.	34,177.58		34,177.58
30/11/2020	7868	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2020.	0.48		34,178.06
30/11/2020	7869	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2020.		0.05	34,178.01

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
<i>Saldo Inicial</i>							8,254.19
05/11/2020	11678573	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		8,254.19	0.00
30/11/2020	337988	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a noviembre 2020.	8,016.97		8,016.97
30/11/2020	8352	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comision por manejo de cuenta del Banco G&T Continental fondos Privados		30.00	7,986.97

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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							270,326.63
01/11/2020	1971	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a octubre 2020.	6,874.27		277,200.90
05/11/2020	230099	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	8,254.19		285,455.09
16/11/2020	191982	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de octubre 2020.		2,512.19	282,942.90
26/11/2020	252385	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de octubre 2020.		3,727.61	279,215.29

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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							1,153,818.05
01/11/2020	1975	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a octubre 2020.	29,306.09		1,183,124.14
05/11/2020	230098	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	35,317.50		1,218,441.64
16/11/2020	190223	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de octubre 2020.		10,709.86	1,207,731.78
26/11/2020	250391	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de octubre 2020.		15,891.39	1,191,840.39

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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							88,959.35
03/11/2020	216642	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	10,529.53		99,488.88
11/11/2020	255244	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	2,822.91		102,311.79
13/11/2020	157047	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2020		60,532.67	41,779.12
17/11/2020	151307	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de octubre 2020		239.40	41,539.72
18/11/2020	229004	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	10,588.40		52,128.12
19/11/2020	203864	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2020		3,232.85	48,895.27
23/11/2020	159387	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	900.53		49,795.80
23/11/2020	143756	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2020		2,433.71	47,362.09

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
25/11/2020	189148	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2020		3,475.86	43,886.23
27/11/2020	184466	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	3,015.95		46,902.18
30/11/2020	214168	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	2,972.40		49,874.58
30/11/2020	8601922	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2020	1.40		49,875.98
30/11/2020	8601923	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2020.		0.14	49,875.84

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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							379,750.00
03/11/2020	219204	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	44,889.07		424,639.07
11/11/2020	254051	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	12,034.53		436,673.60
13/11/2020	154829	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2020		258,060.33	178,613.27
17/11/2020	200860	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de octubre 2020		1,020.62	177,592.65
18/11/2020	227561	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	45,140.03		222,732.68
19/11/2020	205200	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2020		13,782.15	208,950.53
23/11/2020	161461	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	3,839.10		212,789.63
23/11/2020	141475	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2020		10,375.29	202,414.34

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
25/11/2020	187816	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2020		14,818.14	187,596.20
27/11/2020	182246	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	12,857.45		200,453.65
30/11/2020	211942	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	12,671.79		213,125.44
30/11/2020	8601924	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2020	79.36		213,204.80
30/11/2020	8601925	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2020.		7.94	213,196.86

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



82/93

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 **01/11/2020** al **30/11/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			51,416.65
01-11-2020	152855	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		677.21	52,093.86
01-11-2020	180384	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201305		314.75	52,408.61
01-11-2020	189781	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201902		328.78	52,737.39
01-11-2020	198886	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201440		633.09	53,370.48
02-11-2020	11000008	AGENCIA EL NARANJO		434.13	53,804.61
02-11-2020	139222	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201827		310.72	54,115.33
02-11-2020	201949	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		411.10	54,526.43
02-11-2020	222182	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744		892.17	55,418.60
03-11-2020	11000013	AGENCIA 17 CALLE		361.00	55,779.60
03-11-2020	11000025	AGENCIA 17 CALLE		410.00	56,189.60
03-11-2020	11000027	AGENCIA 17 CALLE		0.18	56,189.78
03-11-2020	98837	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		921.51	57,111.29
03-11-2020	158914	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		372.22	57,483.51
03-11-2020	180095	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201405		255.52	57,739.03
03-11-2020	222892	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201541		288.00	58,027.03
03-11-2020	216642	BBWEB Traslado de fondos	10,529.53		47,497.50
03-11-2020	219204	BBWEB Traslado de fondos	44,889.07		2,608.43
04-11-2020	11000030	AGENCIA PARROQUIA		350.00	2,958.43
04-11-2020	11000032	AGENCIA MONTUFAR		381.89	3,340.32
04-11-2020	11000034	AGENCIA SAN LUCAS		469.32	3,809.64
04-11-2020	114900	INTERNACIONAL		1,067.00	4,876.64
05-11-2020	11000038	AGENCIA LA NORIA		686.39	5,563.03
05-11-2020	83013	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201309		320.15	5,883.18
05-11-2020	162967	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		353.04	6,236.22
05-11-2020	167029	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201718		1,837.75	8,073.97
05-11-2020	177994	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201817		920.36	8,994.33
05-11-2020	216696	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201746		413.56	9,407.89
06-11-2020	11000046	AGENCIA ZONA PRADERA		296.93	9,704.82
06-11-2020	175748	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708		304.09	10,008.91
06-11-2020	182114	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201717		492.69	10,501.60
07-11-2020	198564	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201520		305.19	10,806.79
07-11-2020	207926	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		861.73	11,668.52
08-11-2020	11000053	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		535.11	12,203.63
08-11-2020	134202	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201542		256.85	12,460.48
09-11-2020	11000055	AGENCIA AMERICAS IV		1,365.55	13,826.03
09-11-2020	171244	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201424		287.64	14,113.67
10-11-2020	90834	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201710		322.83	14,436.50
10-11-2020	191562	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507		420.94	14,857.44
11-11-2020	11000061	AGENCIA CENTRAL		272.86	15,130.30
11-11-2020	141799	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684		417.95	15,548.25
11-11-2020	246697	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		383.97	15,932.22
11-11-2020	254051	BBWEB Traslado de fondos.	12,034.53		3,897.69
11-11-2020	255244	BBWEB Traslado de fondos.	2,822.91		1,074.78
12-11-2020	169605	INTERNACIONAL		3,000.00	4,074.78
12-11-2020	175091	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201852		652.75	4,727.53

12-11-2020	238284	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201745		797.56	5,525.09
13-11-2020	113413	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201435		106.22	5,631.31
14-11-2020	69392	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201530		285.63	5,916.94
16-11-2020	243598	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331		321.49	6,238.43
17-11-2020	11000077	AGENCIA PLAZA PRIMMA		401.55	6,639.98
17-11-2020	151307	BBWEB Traslado de fondos		239.40	6,879.38
17-11-2020	157632	INTERNACIONAL		29,495.00	36,374.38
17-11-2020	165095	INTERNACIONAL		19,995.00	56,369.38
17-11-2020	200860	BBWEB Traslado de fondos.		1,020.62	57,390.00
17-11-2020	272001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,260.02		56,129.98
18-11-2020	11000078	AGENCIA COBAN		549.63	56,679.61
18-11-2020	227561	BBWEB Traslado de fondos.	45,140.03		11,539.58
18-11-2020	229004	BBWEB Traslado de fondos.	10,588.40		951.18
19-11-2020	158712	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201704		678.65	1,629.83
20-11-2020	136215	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420		1,593.94	3,223.77
21-11-2020	233561	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		536.30	3,760.07
22-11-2020	65726	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825		979.56	4,739.63
23-11-2020	92967	INTERNACIONAL		665.00	5,404.63
23-11-2020	177588	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		937.77	6,342.40
23-11-2020	182090	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201655		1,000.00	7,342.40
23-11-2020	229912	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201649		1,000.00	8,342.40
23-11-2020	233655	INTERNACIONAL		2,000.00	10,342.40
23-11-2020	263738	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201419		283.64	10,626.04
23-11-2020	159387	BBWEB Traslado de fondos.	900.53		9,725.51
23-11-2020	161461	BBWEB Traslado de fondos.	3,839.10		5,886.41
24-11-2020	167902	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201541		278.15	6,164.56
24-11-2020	216859	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201541		276.72	6,441.28
24-11-2020	241637	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201541		280.02	6,721.30
24-11-2020	242521	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201908		3,070.85	9,792.15
25-11-2020	11000100	AGENCIA VARIETA		1,225.42	11,017.57
25-11-2020	261680	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201676		1,002.37	12,019.94
26-11-2020	11000105	AGENCIA MONT BLANC		472.76	12,492.70
26-11-2020	163752	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		435.08	12,927.78
26-11-2020	165982	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663		322.19	13,249.97
26-11-2020	177186	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201543		1,662.24	14,912.21
26-11-2020	207205	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201660		289.94	15,202.15
26-11-2020	243026	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		671.25	15,873.40
27-11-2020	11000112	AGENCIA 7 AVENIDA		804.67	16,678.07
27-11-2020	98461	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201604		331.77	17,009.84
27-11-2020	154409	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201440		8,900.00	25,909.84
27-11-2020	185764	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		1,068.09	26,977.93
27-11-2020	196250	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		379.50	27,357.43
27-11-2020	240651	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		466.54	27,823.97
27-11-2020	292501	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201643		387.76	28,211.73
27-11-2020	182246	BBWEB Traslado de fondos.	12,857.45		15,354.28
27-11-2020	184466	BBWEB Traslado de fondos.	3,015.95		12,338.33
28-11-2020	11000120	AGENCIA PASEO CAYALA		272.00	12,610.33
28-11-2020	182322	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201751		458.08	13,068.41
29-11-2020	138574	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201535		337.77	13,406.18
29-11-2020	141334	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851		944.06	14,350.24
29-11-2020	147406	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201608		373.38	14,723.62
29-11-2020	150983	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201624		290.76	15,014.38
29-11-2020	210193	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		379.81	15,394.19
29-11-2020	223495	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201841		250.00	15,644.19
30-11-2020	11000136	AGENCIA MULTIMEDICA		989.41	16,633.60
30-11-2020	11000145	AGENCIA VISTA HERMOSA		7.50	16,641.10
30-11-2020	11000147	AGENCIA MONTUFAR		430.55	17,071.65
30-11-2020	99021	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201827		8,000.00	25,071.65
30-11-2020	129597	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201826		321.02	25,392.67
30-11-2020	141876	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201544		691.67	26,084.34
30-11-2020	162619	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201712		286.40	26,370.74

30-11-2020	168922	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		477.14	26,847.88
30-11-2020	172230	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		848.19	27,696.07
30-11-2020	174934	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201645		279.28	27,975.35
30-11-2020	178322	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		367.10	28,342.45
30-11-2020	182138	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		699.00	29,041.45
30-11-2020	189591	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722		301.07	29,342.52
30-11-2020	198438	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201632		1,703.29	31,045.81
30-11-2020	203851	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201519		487.00	31,532.81
30-11-2020	209612	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813		382.50	31,915.31
30-11-2020	226641	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201713		424.86	32,340.17
30-11-2020	231544	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753		1,000.00	33,340.17
30-11-2020	237374	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732		418.59	33,758.76
30-11-2020	244538	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		457.12	34,215.88
30-11-2020	245712	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735		415.06	34,630.94
30-11-2020	250366	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		554.14	35,185.08
30-11-2020	253240	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		407.25	35,592.33
30-11-2020	253692	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651		520.35	36,112.68
30-11-2020	261188	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		395.80	36,508.48
30-11-2020	211942	BBWEB Traslado de fondos.	12,671.79		23,836.69
30-11-2020	214168	BBWEB Traslado de fondos.	2,972.40		20,864.29
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:	163,521.71	132,969.35
					20,864.29

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



85/93

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 **01/11/2020** al **30/11/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
16-11-2020	190223	BBWEB Traslado de fondos.		10,709.86	10,709.86
16-11-2020	191982	BBWEB Traslado de fondos.		2,512.19	13,222.05
16-11-2020	4301	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	13,222.05		0.00
26-11-2020	250391	BBWEB Traslado de fondos		15,891.39	15,891.39
26-11-2020	252385	BBWEB Traslado de fondos.		3,727.61	19,619.00
26-11-2020	153208	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	19,619.00		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:	32,841.05	32,841.05
					0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



86/93

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 **01/11/2020** al **30/11/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
13-11-2020	154829	BBWEB Traslado de fondos.		258,060.33	258,060.33
13-11-2020	157047	BBWEB Traslado de fondos.		60,532.67	318,593.00
13-11-2020	263001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		315,343.00
13-11-2020	263003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		312,743.00
13-11-2020	263005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,667.00		311,076.00
13-11-2020	263007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		309,076.00
13-11-2020	263009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,347.00		307,729.00
13-11-2020	263011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,025.00		305,704.00
13-11-2020	263013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	955.00		304,749.00
13-11-2020	263015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,500.00		302,249.00
13-11-2020	263017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		299,649.00
13-11-2020	263019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		296,399.00
13-11-2020	263021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,030.00		294,369.00
13-11-2020	263023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		293,369.00
13-11-2020	263025	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,106.00		292,263.00
13-11-2020	263027	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,666.00		290,597.00
13-11-2020	263029	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		287,997.00
13-11-2020	263031	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		285,397.00
13-11-2020	265001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		282,797.00
13-11-2020	265003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,985.00		279,812.00
13-11-2020	265005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	6,600.00		273,212.00
13-11-2020	265007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,667.00		271,545.00
13-11-2020	265009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	6,600.00		264,945.00
13-11-2020	265011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,430.00		260,515.00
13-11-2020	265013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		257,915.00
13-11-2020	265015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	6,160.00		251,755.00
13-11-2020	265017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,473.00		247,282.00
13-11-2020	265019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,000.00		243,282.00
13-11-2020	265021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,600.00		238,682.00
13-11-2020	265023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	6,600.00		232,082.00
13-11-2020	93023365	AGENCIA MAYA	4,256.00		227,826.00
13-11-2020	93023366	AGENCIA MAYA	25,015.00		202,811.00
13-11-2020	93023367	AGENCIA MAYA	13,431.00		189,380.00
13-11-2020	93023368	AGENCIA MAYA	4,565.00		184,815.00
13-11-2020	93023369	AGENCIA MAYA	18,132.00		166,683.00
13-11-2020	93023371	AGENCIA MAYA	13,904.00		152,779.00
13-11-2020	93023372	AGENCIA MAYA	7,065.00		145,714.00
13-11-2020	93023373	AGENCIA MAYA	9,215.00		136,499.00
13-11-2020	93023374	AGENCIA MAYA	7,065.00		129,434.00
13-11-2020	93023375	AGENCIA MAYA	11,126.00		118,308.00
13-11-2020	93023376	AGENCIA MAYA	9,933.00		108,375.00
13-11-2020	93023377	AGENCIA MAYA	7,065.00		101,310.00
13-11-2020	93023378	AGENCIA MAYA	3,925.00		97,385.00
13-11-2020	93023379	AGENCIA MAYA	6,365.00		91,020.00
13-11-2020	93023380	AGENCIA MAYA	11,865.00		79,155.00

13-11-2020	93023381	AGENCIA MAYA	12,815.00		66,340.00
13-11-2020	93023382	AGENCIA MAYA	8,015.00		58,325.00
13-11-2020	93023383	AGENCIA MAYA	12,515.00		45,810.00
13-11-2020	93023384	AGENCIA MAYA	11,515.00		34,295.00
13-11-2020	93023385	AGENCIA MAYA	9,265.00		25,030.00
13-11-2020	93023386	AGENCIA MAYA	12,515.00		12,515.00
16-11-2020	93023388	AGENCIA MAYA	12,515.00		0.00
19-11-2020	203864	BBWEB Traslado de fondos.		3,232.85	3,232.85
19-11-2020	205200	BBWEB Traslado de fondos.		13,782.15	17,015.00
19-11-2020	274001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		15,015.00
19-11-2020	93023518	AGENCIA MAYA	15,015.00		0.00
23-11-2020	141475	BBWEB Traslado de fondos.		10,375.29	10,375.29
23-11-2020	143756	BBWEB Traslado de fondos.		2,433.71	12,809.00
23-11-2020	93023528	AGENCIA MAYA	12,809.00		0.00
25-11-2020	187816	BBWEB Traslado de fondos.		14,818.14	14,818.14
25-11-2020	189148	BBWEB Traslado de fondos.		3,475.86	18,294.00
25-11-2020	93023568	AGENCIA MAYA	7,279.00		11,015.00
25-11-2020	93023569	AGENCIA MAYA	11,015.00		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:	366,711.00	366,711.00
					0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



88/93

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 **01/11/2020** al **30/11/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			270,326.63
01-11-2020	1971	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,874.27	277,200.90
05-11-2020	230099	TRANSF OB G&T Traslado de intereses		8,254.19	285,455.09
16-11-2020	191982	BBWEB Traslado de fondos.	2,512.19		282,942.90
26-11-2020	252385	BBWEB Traslado de fondos.	3,727.61		279,215.29
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:		
			6,239.80	15,128.46	279,215.29

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



89/93

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 **01/11/2020** al **30/11/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
01-11-2020	1975	****SALDO ANTERIOR****			1,153,818.05	
05-11-2020	230098	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		29,306.09	1,183,124.14	
16-11-2020	190223	TRANSF OB G&T Traslado de intereses		35,317.50	1,218,441.64	
26-11-2020	250391	BBWEB Traslado de fondos.	10,709.86		1,207,731.78	
		BBWEB Traslado de fondos	15,891.39		1,191,840.39	
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:	26,601.25	64,623.59	1,191,840.39

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



90/93

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 **01/11/2020** al **30/11/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			88,959.35
03-11-2020	216642	BBWEB Traslado de fondos		10,529.53	99,488.88
11-11-2020	255244	BBWEB Traslado de fondos.		2,822.91	102,311.79
13-11-2020	157047	BBWEB Traslado de fondos.	60,532.67		41,779.12
17-11-2020	151307	BBWEB Traslado de fondos	239.40		41,539.72
18-11-2020	229004	BBWEB Traslado de fondos.		10,588.40	52,128.12
19-11-2020	203864	BBWEB Traslado de fondos.	3,232.85		48,895.27
23-11-2020	159387	BBWEB Traslado de fondos.		900.53	49,795.80
23-11-2020	143756	BBWEB Traslado de fondos.	2,433.71		47,362.09
25-11-2020	189148	BBWEB Traslado de fondos.	3,475.86		43,886.23
27-11-2020	184466	BBWEB Traslado de fondos.		3,015.95	46,902.18
30-11-2020	214168	BBWEB Traslado de fondos.		2,972.40	49,874.58
30-11-2020	8601922	PAGO DE INTERESES		1.40	49,875.98
30-11-2020	8601923	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	0.14		49,875.84
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			69,914.63	30,831.12	49,875.84

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



91/93

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 **01/11/2020** al **30/11/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			379,750.00	
03-11-2020	219204	BBWEB Traslado de fondos		44,889.07	424,639.07	
11-11-2020	254051	BBWEB Traslado de fondos.		12,034.53	436,673.60	
13-11-2020	154829	BBWEB Traslado de fondos.	258,060.33		178,613.27	
17-11-2020	200860	BBWEB Traslado de fondos.	1,020.62		177,592.65	
18-11-2020	227561	BBWEB Traslado de fondos.		45,140.03	222,732.68	
19-11-2020	205200	BBWEB Traslado de fondos.	13,782.15		208,950.53	
23-11-2020	161461	BBWEB Traslado de fondos.		3,839.10	212,789.63	
23-11-2020	141475	BBWEB Traslado de fondos.	10,375.29		202,414.34	
25-11-2020	187816	BBWEB Traslado de fondos.	14,818.14		187,596.20	
27-11-2020	182246	BBWEB Traslado de fondos.		12,857.45	200,453.65	
30-11-2020	211942	BBWEB Traslado de fondos.		12,671.79	213,125.44	
30-11-2020	8601924	PAGO DE INTERESES		79.36	213,204.80	
30-11-2020	8601925	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	7.94		213,196.86	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	298,064.47	131,511.33	213,196.86

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
 Fecha: Noviembre 2020
 Generado el: 01/12/2020 8:35:14 a. m.
 Saldo Final: 7,986.97
 Saldo al inicio del mes: 8,254.19

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
05/11/2020	11678573	DEBITO RECEPTOR ACH	-8,254.19		0.00	Compensacion Guate ACH
30/11/2020	337988	PAGO INT CD No. 1660000058-0		8,016.97	8,016.97	Sep. Valores
30/11/2020	8352	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		7,986.97	Oper. Autom.

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

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Noviembre 2020
 Generado el: 01/12/2020 8:34:41 a. m.
 Saldo Final: 34,178.01
 Saldo al inicio del mes: 35,317.50

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
05/11/2020	4353906	DEBITO RECEPTOR ACH	-35,317.50		0.00	Compensacion Guate ACH
30/11/2020	337986	PAGO INT CD No. 1660000057-4		34,177.58	34,177.58	Sep. Valores
30/11/2020	7868	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.48	34,178.06	Oper. Autom.
30/11/2020	7869	NOTA DEBITO POR ISR	-0.05		34,178.01	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 35,317.55
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 34,178.06