

PRODUCTOS	4,040,765.53
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	5,535.29
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 titulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	387,638.66
Intereses titulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	91,341.60
Intereses titulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	468,148.43
Intereses titulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	109,812.61
Intereses beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	1,460,164.12
Intereses beneficiarios creditos becas fondos privados	342,507.77
Mora beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	32,020.37
Mora beneficiarios creditos becas fondos privados	7,510.96
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	739,297.26
Variaciones tipo de cambio fondos privados	173,415.40
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	2,096,533.07
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos gubernamentales	60.00
Otros gastos fondos privados	260.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	333,076.33
Variaciones tipo de cambio fondos privados	78,129.02
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	4,970.57
Gastos de transferencia fondos privados	1,165.93
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	416,058.23
Cartera de créditos fondos privados	97,593.92
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	433.70
Otros fondos privados	101.74
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	10,056.64
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	2,358.95
Condonaciones fondos gubernamentales	916,874.78
Condonaciones fondos privados	215,069.40
Gastos generales fondos gubernamentales	777.60
Gastos generales fondos privados	182.40
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Gastos de ejercicios anteriores fondos gubernamentales	15,666.53
Gastos de ejercicios anteriores fondos privados	3,695.33
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	1,944,232.46
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	307,543.37
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	86,173.35
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	20,125.80
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	163,007.81
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	38,236.41
GANANCIA DEL EJERCICIO	1,636,689.09

El infrascrito contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, con el número de identificación tributaria, setecientos dieciocho mil ciento sesenta guión cuatro (718160-4), **CERTIFICA:** Que el presente Estado de Resultados refleja la ganancia obtenida por el FIDEICOMISO GUATEFUTURO, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. Guatemala, 04 de enero de 2021.



Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Lic. Elizabeth Andrade Carrera

Representante Legal
NIT: 1765939-6



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.79382 por US\$.1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/12/2020.

Cuentas de orden fondos gubernamentales	4 509 258 37
Cuentas de orden fondos privados	1 057 727 20
Suma	<u>5 566 985 57</u>

El infrascrito contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, con el número de identificación tributaria, seiscientos dieciocho mil ciento sesenta y cuatro (718160-4), CERTIFICA: Que el presente Balance General fue elaborado conforme los registros contables del FIDECOMISO GUATEFUTURO, y que el mismo refleja la situación financiera al 31 de diciembre de 2020; Guatemala, 04 de enero de 2021.



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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR

Lidia Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765939-6

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 31 de diciembre de 2020
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q. 7.79382 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DE MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2 FONDOS GUBERNAMENTALES	34,178.01		35,316.83	34,208.01	35,286.83	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	1,191,840.39		62,538.74	67,450.58	1,186,928.55	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	7,986.97		8,284.19	8,016.97	8,254.19	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	279,215.29		14,639.50	15,821.75	278,033.04	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		83,272.33	83,272.33	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	213,196.86		76,070.73	1,454.92	287,812.67	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	49,875.84		17,825.83	339.49	67,362.18	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	20,864.29		79,263.96	95,606.93	4,521.32	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,934,760.86		1,177,880.26	668,930.07	2,443,711.05	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,700,504.00		0.00	0.00	7,700,504.00	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	6,134,320.64		0.00	0.00	6,134,320.64	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,806,291.00		0.00	0.00	1,806,291.00	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,438,915.00		0.00	0.00	1,438,915.00	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	2,441,892.01		97,529.27	141,183.61	2,398,237.67	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	75,052.24		87,324.39	110,104.90	52,271.73	
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	65,570.39		27,849.95	27,849.95	65,570.39	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	572,789.47		22,877.23	33,117.17	562,549.53	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	17,604.82		20,483.50	25,827.06	12,261.26	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)	15,380.71		6,532.71	6,532.71	15,380.71	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,725,165.00		1,793,721.66	2,415,438.63	21,103,448.03	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	191,516.30		11,922.22	10,985.38	192,453.14	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,136.60		481.12	88.00	3,529.72	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	44,923.55		2,796.58	2,576.81	45,143.32	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	735.72		112.86	20.66	827.92	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,637,499.12		104,032.07	97,738.56	1,643,792.63	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		124.91	124.91	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		29.30	29.30	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	28,360.73		29,306.09	28,360.73	29,306.09	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,652.53		6,874.27	6,652.53	6,874.27	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	10,186.22		954.39	991.67	10,148.94	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	62,851.07		0.00	0.00	62,851.07	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	23,352.30		1,482.33	1,329.56	23,505.57	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,333,907.88		29,721.87	27,069.59	1,336,560.16	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,389.20		223.88	232.64	2,380.44	
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)	14,742.83		0.00	0.00	14,742.83	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	5,477.66		347.83	311.88	5,513.61	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	312,891.97		6,971.81	6,349.66	313,514.12	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,032,243.51		269,842.82	282,346.21	12,019,740.12	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		149.63	149.63	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		35.10	35.10	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		1,255.57	1,255.57	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	648.00		0.00	64.80	583.20	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	152.00		0.00	15.20	136.80	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		66,686.49	0.00	634.06		67,320.55
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		15,642.52	0.00	148.73		15,791.25
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		560,993.98	1,665.49	5,318.13		564,646.62
201604.0101.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		62,851.07	0.00	0.00		62,851.07
201604.0102.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)		14,742.83	0.00	0.00		14,742.83
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		528,728.71	1,569.71	0.00		527,159.00
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		23,759.16	23,759.16	8,455.36		8,455.36
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		17,695.86	18,290.74	14,580.18		13,985.30
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		5,573.14	5,573.14	1,983.36		1,983.36
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		4,150.85	4,290.42	3,420.06		3,280.49
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		182,475.88	10,835.89	11,558.10		183,198.09
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		42,802.95	2,541.77	2,711.15		42,972.33
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		5.13	3,063.81	3,063.81		5.13
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		1.21	718.67	718.67		1.21
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		43.19	25,720.62	25,720.52		43.09
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...		61,964,754.04	60,223,975.00	4,176,105.65	4,280,195.60	61,840,946.80	60,204,257.71



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de diciembre de 2020
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.79382 X US\$ 1.00

04/83

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	...VIENEN	61,964,754.04	60,223,975.00	4,176,105.65	4,280,195.60	61,840,946.80	60,204,257.71
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		17.89	0.00	0.00		17.89
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		4,939.84	0.00	595.45		5,535.29
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		1.14	0.00	0.00		1.14
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		10.94	0.00	0.00		10.94
601101.0103.0106	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI		484.75	0.00	0.00		484.75
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		355,076.34	0.00	32,562.32		387,638.66
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		428,907.51	0.00	39,240.92		468,148.43
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		83,703.52	0.00	7,638.08		91,341.60
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		100,607.95	0.00	9,204.66		109,812.61
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		1,336,694.10	969.85	124,439.87		1,460,164.12
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		27,756.67	13.36	4,277.06		32,020.37
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		313,545.66	227.50	29,189.61		342,507.77
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		6,510.83	3.13	1,003.26		7,510.96
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		591,770.99	0.00	147,526.27		739,297.26
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		138,810.47	0.00	34,604.93		173,415.40
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		1.47	0.00	0.00		1.47
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.34	0.00	0.00		0.34
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		101,770.55	0.00	0.00		101,770.55
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		23,872.11	0.00	0.00		23,872.11
698101.0101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		78,743.22	0.00	0.00		78,743.22
698101.0102.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		18,470.65	0.00	0.00		18,470.65
702101.9901.01	OTROS GASTOS GUBERNAMENTALES	30.00		30.00	0.00	60.00	
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	230.00		30.00	0.00	260.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	97,658.67		235,417.66	0.00	333,076.33	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	22,907.59		55,221.43	0.00	78,129.02	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES		4,970.57	0.00	0.00	4,970.57	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS		1,165.93	0.00	0.00	1,165.93	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES		412,465.55	3,592.68	0.00	416,058.23	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS		96,751.19	842.73	0.00	97,593.92	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES		433.47	0.23	0.00	433.70	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS		101.68	0.06	0.00	101.74	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES		9,015.75	1,040.89	0.00	10,056.64	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS		2,114.79	244.16	0.00	2,358.95	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES		766,860.51	150,014.27	0.00	916,874.78	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS		179,880.86	35,188.54	0.00	215,069.40	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES		712.80	64.80	0.00	777.60	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS		167.20	15.20	0.00	182.40	
798101.0101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		15,668.53	0.00	15,668.53	
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	20.00		3,675.33	0.00	3,695.33	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES		78,933.49	7,239.86	0.00	86,173.35	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES		144,225.62	18,782.19	0.00	163,007.81	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS		18,441.52	1,684.28	0.00	20,125.80	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS		33,830.71	4,405.70	0.00	38,236.41	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		10,176.68	0.00	57.02	10,119.66	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)		2,387.12	0.00	13.37	2,373.75	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		85,610.36	0.00	732.38	84,877.98	
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\$)		80,068.03	0.00	0.00	80,068.03	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		18,781.39	0.00	0.00	18,781.39	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		106,929.39	0.00	0.00	106,929.39	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,082.20	0.00	0.00	25,082.20	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		296,812.35	20,250.00	0.00	317,062.35	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		69,622.65	4,750.00	0.00	74,372.65	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,611,671.50	169,905.25	13,751.19	4,767,825.56	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		4,363,173.82	11,788.70	157,873.25		4,509,258.37
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,023,460.46	2,765.26	37,032.00		1,057,227.20
	SUMA TOTAL	69,222,306.22	69,222,306.22	4,919,937.24	4,919,937.24	69,812,008.81	69,812,008.81

El infrascrito contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, con el número de identificación tributaria, setecientos dieciocho mil ciento sesenta y cuatro (718160-4), CERTIFICA: Que el presente Balance de Saldo que antecede, fue elaborado conforme los registros contables del FIDEICOMISO GUATEFUTURO, y que el mismo refleja la situación financiera al 31 de diciembre de 2020. Guatemala, 04 de enero de 2021.

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR

NIT: 718160-4
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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado



FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2				34,178.01	
03/12/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	3	0.00	34,178.01	0.00
30/12/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	10	35,316.83	0.00	35,316.83
31/12/2020	Cobro de comision por manejo de cuenta No.	001	14	0.00	30.00	35,286.83
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			35,316.83	34,208.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3				1,191,840.39	
01/12/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	28,360.73	0.00	1,220,201.12
03/12/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	3	34,178.01	0.00	1,254,379.13
11/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	23,759.16	1,230,619.97
30/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	0.00	17,696.07	1,212,923.90
30/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	9	0.00	25,995.35	1,186,928.55
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			62,538.74	67,450.58	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4				7,986.97	
03/12/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	2	0.00	7,986.97	0.00
30/12/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	11	8,284.19	0.00	8,284.19
31/12/2020	Cobro de comision por manejo de cuenta No.	001	13	0.00	30.00	8,254.19
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			8,284.19	8,016.97	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5				279,215.29	
01/12/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	6,652.53	0.00	285,867.82
03/12/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	2	7,986.97	0.00	293,854.79
11/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	5,573.14	288,281.65
30/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	0.00	4,150.93	284,130.72
30/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	8	0.00	6,097.68	278,033.04
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			14,639.50	15,821.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4				0.00	
11/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	5,573.14	0.00	5,573.14
11/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	23,759.16	0.00	29,332.30
11/12/2020	Pago de ISR correspondiente a noviembre de 2020	001	4	0.00	29,332.30	0.00
30/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	4,150.93	0.00	4,150.93
30/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	17,696.07	0.00	21,847.00
30/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	8	6,097.68	0.00	27,944.68
30/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	9	25,995.35	0.00	53,940.03
30/12/2020	Pago de rectificación de ISR correspondiente al	001	1	0.00	19,343.86	34,596.17
30/12/2020	Pago de rectificación de ISR correspondiente a los	001	3	0.00	12,749.17	21,847.00
30/12/2020	Pago de declaracion de IVA noviembre 2020	001	7	0.00	21,847.00	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			83,272.33	83,272.33	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9				213,196.86	
04/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	23,900.67	0.00	237,097.53
09/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	11,155.56	0.00	248,253.09
11/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	3,438.64	0.00	251,691.73
15/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	1,074.39	250,617.34
18/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	6,345.68	0.00	256,963.02
23/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	13,541.18	0.00	270,504.20
28/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	8,350.18	0.00	278,854.38
31/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	7	9,262.42	0.00	288,116.80
31/12/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	9	76.40	0.00	288,193.20
31/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	0.00	372.89	287,820.31
31/12/2020	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	10	0.00	7.64	287,812.67
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			76,070.73	1,454.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1				49,875.84	
04/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	5,606.33	0.00	55,482.17
09/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	2,616.74	0.00	58,098.91
11/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	806.59	0.00	58,905.50
15/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	252.02	58,653.48
18/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	1,488.49	0.00	60,141.97
23/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	3,176.33	0.00	63,318.30
28/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	1,958.68	0.00	65,276.98
31/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	2,172.67	0.00	67,449.65
31/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	87.47	67,362.18
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			17,825.83	339.49	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				20,864.29	
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	4,403.43	0.00	25,267.72
02/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	3,379.28	0.00	28,647.00
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	860.00	0.00	29,507.00
04/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	293.87	0.00	29,800.87
04/12/2020	Ingreso por aplicar según deposito No. 151731.	001	2	1,051.48	0.00	30,852.35
04/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	5,606.33	25,246.02

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
04/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	4	0.00	23,900.67	1,345.35
05/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	5,939.85	0.00	7,285.20
06/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	493.48	0.00	7,778.68
07/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	2,580.06	0.00	10,358.74
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	3,413.56	0.00	13,772.30
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	3,305.18	0.00	17,077.48
09/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	2	0.00	2,616.74	14,460.74
09/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	3	0.00	11,155.56	3,305.18
10/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	940.05	0.00	4,245.23
11/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	466.27	0.00	4,711.50
11/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	5	0.00	806.59	3,904.91
11/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	6	0.00	3,438.64	466.27
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	5,380.77	0.00	5,847.04
15/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	1	252.02	0.00	6,099.06
15/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	2	1,074.39	0.00	7,173.45
15/12/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a noviem		001	3	0.00	1,326.41	5,847.04
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	1,987.13	0.00	7,834.17
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	5	6,769.68	0.00	14,603.85
18/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	3	0.00	1,488.49	13,115.36
18/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	4	0.00	6,345.68	6,769.68
19/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	715.70	0.00	7,485.38
20/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	1,936.00	0.00	9,421.38
21/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	2,110.79	0.00	11,532.17
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	5,185.34	0.00	16,717.51
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	2,686.95	0.00	19,404.46
23/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	2	0.00	3,176.33	16,228.13
23/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	3	0.00	13,541.18	2,686.95
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	286.00	0.00	2,972.95
25/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	1,655.77	0.00	4,628.72
26/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	1,903.32	0.00	6,532.04
27/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	3,776.82	0.00	10,308.86
28/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	1,358.87	0.00	11,667.73
28/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	2	0.00	1,958.68	9,709.05
28/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	3	0.00	8,350.18	1,358.87
29/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	1,555.60	0.00	2,914.47
30/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	4	8,520.62	0.00	11,435.09
31/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	4	87.47	0.00	11,522.56
31/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	5	372.89	0.00	11,895.45
31/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	8	4,521.32	0.00	16,416.77
31/12/2020	Traslado de fondos por gestiones de cobro a favor		001	3	0.00	460.36	15,956.41
31/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	6	0.00	2,172.67	13,783.74
31/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	7	0.00	9,262.42	4,521.32
101603.0103.0201					79,263.96	95,606.93	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80						1,934,760.86	
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	4	29,993.88	0.00	1,964,754.74
02/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	23,023.74	0.00	1,987,778.48
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	5,863.25	0.00	1,993,641.73
04/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	2,003.26	0.00	1,995,644.99
04/12/2020	Ingreso por aplicar según depósito No. 151731.		001	2	7,167.74	0.00	2,002,812.73
04/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	3	38,217.29	0.00	2,041,030.02
04/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	4	162,326.33	0.00	2,203,356.35
04/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	3	0.00	38,217.29	2,165,739.06
04/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	4	0.00	162,926.33	2,002,812.73
05/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	40,490.83	0.00	2,043,303.56
06/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	3,363.96	0.00	2,046,667.52
07/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	17,572.76	0.00	2,064,240.28
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	23,247.54	0.00	2,087,487.82
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	22,499.55	0.00	2,109,987.37
09/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	2	17,813.09	0.00	2,127,800.46
09/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	3	75,939.91	0.00	2,203,740.37
09/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	2	0.00	17,813.09	2,185,927.28
09/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	3	0.00	75,939.91	2,109,987.37
10/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	6,395.41	0.00	2,116,382.78
11/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	3,173.14	0.00	2,119,555.92
11/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	5	5,490.75	0.00	2,125,046.67
11/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	6	23,408.06	0.00	2,148,454.73
11/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	5	0.00	5,490.75	2,142,963.98
11/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	6	0.00	23,408.06	2,119,555.92
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	36,601.77	0.00	2,156,157.69
15/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	1	1,712.92	0.00	2,157,870.61
15/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	2	7,302.39	0.00	2,165,173.00
15/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	1	0.00	1,712.92	2,163,460.08
15/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	2	0.00	7,302.39	2,156,157.69
15/12/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a noviem		001	3	0.00	9,015.32	2,147,142.37
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	13,504.95	0.00	2,160,647.32
18/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	3	10,113.71	0.00	2,170,761.03
18/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	4	43,116.42	0.00	2,213,877.45
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	5	45,997.34	0.00	2,259,874.79
18/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	3	0.00	10,113.71	2,249,761.08

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
18/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	43,116.42		2,206,644.66
19/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,862.90	0.00		2,211,507.56
20/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,154.36	0.00		2,224,661.92
21/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,341.87	0.00		2,239,003.79
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	35,226.09	0.00		2,274,229.88
23/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	21,583.04	0.00		2,295,812.92
23/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	92,011.78	0.00		2,387,824.70
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18,257.72	0.00		2,406,082.42
23/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	21,583.04		2,384,499.38
23/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	92,011.78		2,292,487.60
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,942.63	0.00		2,294,430.23
25/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,246.67	0.00		2,305,676.90
26/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12,928.13	0.00		2,318,605.03
27/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	25,653.71	0.00		2,344,258.74
28/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	9,226.80	0.00		2,353,485.54
28/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	13,299.54	0.00		2,366,785.08
28/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	56,698.14	0.00		2,423,483.22
28/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	13,299.54		2,410,183.68
28/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	56,698.14		2,353,485.54
29/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10,567.70	0.00		2,364,053.24
30/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	57,887.56	0.00		2,421,940.80
31/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	594.26	0.00		2,422,535.06
31/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	2,533.35	0.00		2,425,068.41
31/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	14,760.73	0.00		2,439,829.14
31/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 7	62,927.21	0.00		2,502,756.35
31/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	30,717.03	0.00		2,533,473.38
31/12/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 9	519.05	0.00		2,533,992.43
31/12/2020	Traslado de fondos por gestiones de cobro a favor		001 3	0.00	3,127.60		2,530,864.83
31/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	594.26		2,530,270.57
31/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	2,533.35		2,527,737.22
31/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	0.00	14,760.73		2,512,976.49
31/12/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 7	0.00	62,927.21		2,450,049.28
31/12/2020	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 10	0.00	51.90		2,449,997.38
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001 9902	0.00	5,045.85		2,444,951.53
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001 9902	0.00	1,180.91		2,443,770.62
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001 9902	0.00	59.57		2,443,711.05
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,177,880.26	668,930.07	: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				2,441,892.01		
01/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	8,418.78	0.00		2,450,310.79
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,750.54		2,448,560.25
02/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,060.56		2,447,499.69
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	229.37		2,447,270.32
04/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	203.26		2,447,067.06
05/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,010.36		2,443,056.70
06/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	204.06		2,442,852.64
07/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,979.71		2,440,872.93
07/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	57,853.65		2,383,019.28
08/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	7,121.72	0.00		2,390,141.00
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.50		2,389,938.50
09/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	31,730.87	0.00		2,421,669.37
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	926.32		2,420,743.05
09/12/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	4,962.00		2,415,781.05
10/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	3,306.30	0.00		2,419,087.35
10/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	419.66		2,418,667.69
11/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	7,590.23	0.00		2,426,257.92
14/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,191.34	0.00		2,429,449.26
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,560.31		2,425,889.95
16/12/2020	Registro de pérdida de condonación del crédito		001 3	7,845.05	0.00		2,433,734.00
16/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	7,792.42	0.00		2,441,526.42
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	405.00		2,441,121.42
16/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	27,849.95		2,413,271.47
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	2,044.59		2,411,226.88
18/12/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	16,914.82		2,394,312.06

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
						HABER		
19/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	482.01		2,393,830.05
20/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,160.69		2,392,669.36
21/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,428.44		2,391,240.92
22/12/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	16,216.98	0.00		2,407,457.90
22/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,030.47		2,406,427.43
23/12/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	4,057.91	0.00		2,410,485.34
23/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,061.46		2,409,423.88
25/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,080.00		2,408,343.88
26/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,244.87		2,407,099.01
27/12/2020		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	248.10		2,406,850.91
28/12/2020		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	609.59		2,406,241.32
29/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	663.84		2,405,577.48
30/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	5,420.20		2,400,157.28
31/12/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	257.67	0.00		2,400,414.95
31/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	2,177.28		2,398,237.67
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					97,529.27	141,183.61	:TOT.DEBITO/CREDITO	
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA						75,052.24		
01/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	892.21		74,160.03
01/12/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	8,418.78		65,741.25
03/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	78.98		65,662.27
07/12/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	57,853.65	0.00		123,515.92
08/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,189.63		121,326.29
08/12/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	7,121.72		114,204.57
09/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,357.03		112,847.54
09/12/2020		Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 5	0.00	672.01		112,175.53
09/12/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	31,730.87		80,444.66
10/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	255.99		80,188.67
10/12/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	3,306.30		76,882.37
11/12/2020		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	205.14		76,677.23
11/12/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	7,590.23		69,087.00
14/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	215.80		68,871.20
14/12/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,191.34		65,679.86
16/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	826.44		64,853.42
16/12/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	7,792.42		57,061.00
18/12/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	27,849.95	0.00		84,910.95
18/12/2020		Reversión a condonación de referencia 445/2020		001 1	0.00	7,845.05		77,065.90
18/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	2,320.49		74,745.41
22/12/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	16,216.98		58,528.43
22/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,620.79		56,907.64
23/12/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	4,057.91		52,849.73
23/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	405.78		52,443.95
24/12/2020		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	172.22		52,271.73
31/12/2020		Reversión de pago del crédito PCE201682 a nombre		001 1	1,620.79	0.00		53,892.52
31/12/2020		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,363.12		52,529.40
31/12/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	257.67		52,271.73
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					87,324.39	110,104.90	:TOT.DEBITO/CREDITO	
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO						65,570.39		
16/12/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	27,849.95	0.00		93,420.34
18/12/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	27,849.95		65,570.39
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					27,849.95	27,849.95	:TOT.DEBITO/CREDITO	
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA						572,789.47		
01/12/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,974.77	0.00		574,764.24
01/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	410.62		574,353.62
02/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	248.77		574,104.85
03/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.80		574,051.05
04/12/2020		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.68		574,003.37
05/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	940.70		573,062.67
06/12/2020		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.86		573,014.81
07/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	464.38		572,550.43
07/12/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	13,570.61		558,979.82
08/12/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	1,670.53	0.00		560,650.35
08/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.50		560,602.85
09/12/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	7,443.04	0.00		568,045.89
09/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	217.29		567,828.60
09/12/2020		Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,163.93		566,664.67
10/12/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	775.55	0.00		567,440.22
10/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.44		567,341.78
11/12/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,780.43	0.00		569,122.21
14/12/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	748.58	0.00		569,870.79
14/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	835.13		569,035.66
16/12/2020		Registro de pérdida de condonacion del crédito		001 3	1,840.20	0.00		570,875.86
16/12/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	1,827.85	0.00		572,703.71
16/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.00		572,608.71
16/12/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	6,532.71		566,076.00
18/12/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	479.59		565,596.41

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER		
18/12/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	0.00	3,967.68	561,628.73
19/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	113.07	561,515.66
20/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	272.26	561,243.40
21/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	335.07	560,908.33
22/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	1	3,803.98	0.00	564,712.31
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	241.72	564,470.59
23/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	951.86	0.00	565,422.45
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	248.99	565,173.46
25/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	253.33	564,920.13
26/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	292.01	564,628.12
27/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	58.20	564,569.92
28/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	142.99	564,426.93
29/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	155.72	564,271.21
30/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	1,271.40	562,999.81
31/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	1	60.44	0.00	563,060.25
31/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	8	0.00	510.72	562,549.53
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				22,877.23	33,117.17	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					17,604.82	
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	209.28	17,395.54
01/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	1,974.77	15,420.77
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	18.53	15,402.24
07/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	13,570.61	0.00	28,972.85
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	513.62	28,459.23
08/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	0.00	1,670.53	26,788.70
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	318.31	26,470.39
09/12/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu	001	5	0.00	157.63	26,312.76
09/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	0.00	7,443.04	18,869.72
10/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	60.05	18,809.67
10/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	1	0.00	775.55	18,034.12
11/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	48.12	17,986.00
11/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	1,780.43	16,205.57
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	50.62	16,154.95
14/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	748.58	15,406.37
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	193.86	15,212.51
16/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	0.00	1,827.85	13,384.66
18/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	1	6,532.71	0.00	19,917.37
18/12/2020	Reversión a condonación de referencia 445/2020	001	1	0.00	1,840.20	18,077.17
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	544.31	17,532.86
22/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	1	0.00	3,803.98	13,728.88
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	380.18	13,348.70
23/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	951.86	12,396.84
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	95.18	12,301.66
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	40.40	12,261.26
31/12/2020	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre	001	1	380.18	0.00	12,641.44
31/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	0.00	319.74	12,321.70
31/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	1	0.00	60.44	12,261.26
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				20,483.50	25,827.06	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					15,380.71	
16/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	205	6,532.71	0.00	21,913.42
18/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	1	0.00	6,532.71	15,380.71
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				6,532.71	6,532.71	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					21,725,165.00	
01/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	57,344.32	0.00	21,782,509.32
01/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	13,451.14	0.00	21,795,960.46
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	11,923.78	21,784,036.68
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	2,796.93	21,781,239.75
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	6,077.26	21,775,162.49
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	1,425.53	21,773,736.96
01/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	57,344.32	21,716,392.64
01/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	13,451.14	21,702,941.50
02/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	7,225.80	21,695,715.70
02/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,694.94	21,694,020.76
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,563.76	21,692,457.00
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	366.81	21,692,090.19
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	538.48	21,691,551.71
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	126.31	21,691,425.40
04/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,385.59	21,690,039.81
04/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	325.02	21,689,714.79
05/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	27,337.86	21,662,376.93
05/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6,412.58	21,655,964.35
06/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,391.00	21,654,573.35
06/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	326.28	21,654,247.07
07/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	394,040.64	0.00	22,048,287.71
07/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	92,429.28	0.00	22,140,716.99
07/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	13,483.80	22,127,233.19

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
07/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,162.87		22,124,070.32
07/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	394,040.64		21,730,029.68
07/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	92,429.28		21,637,600.40
08/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	48,501.42	0.00		21,686,101.82
08/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	11,376.88	0.00		21,697,478.70
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,379.10		21,696,099.60
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	323.49		21,695,776.11
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14,912.16		21,680,863.95
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,497.92		21,677,366.03
08/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	48,501.42		21,628,864.61
08/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	11,376.88		21,617,487.73
09/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	216,003.43	0.00		21,833,491.16
09/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	50,667.47	0.00		21,884,158.63
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,305.82		21,877,852.81
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,479.14		21,876,373.67
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,237.76		21,867,135.91
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,166.88		21,864,969.03
09/12/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	33,778.14		21,831,190.89
09/12/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	7,923.27		21,823,267.62
09/12/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 5	0.00	4,574.60		21,818,693.02
09/12/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 5	0.00	1,073.06		21,817,619.96
09/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	216,003.43		21,601,616.53
09/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	50,667.47		21,550,949.06
10/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	22,493.64	0.00		21,573,442.70
10/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	5,276.29	0.00		21,578,718.99
10/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,855.06		21,575,863.93
10/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	669.70		21,575,194.23
10/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,741.59		21,573,452.64
10/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	408.52		21,573,044.12
10/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	22,493.64		21,550,550.48
10/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	5,276.29		21,545,274.19
11/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	51,654.36	0.00		21,596,928.55
11/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	12,116.45	0.00		21,609,045.00
11/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,396.06		21,607,648.94
11/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	327.47		21,607,321.47
11/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	51,654.36		21,555,667.11
11/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	12,116.45		21,543,550.66
14/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	21,708.52	0.00		21,565,259.18
14/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	5,092.12	0.00		21,570,351.30
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24,218.37		21,546,132.93
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,680.85		21,540,452.08
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,467.94		21,538,984.14
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	344.33		21,538,639.81
14/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	21,708.52		21,516,931.29
14/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	5,092.12		21,511,839.17
16/12/2020	Registro de pérdida de condonación del crédito		001 3	53,316.62	0.00		21,565,155.79
16/12/2020	Registro de pérdida de condonación del crédito		001 3	12,506.37	0.00		21,577,662.16
16/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	52,958.92	0.00		21,630,621.08
16/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	12,422.46	0.00		21,643,043.54
16/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	189,274.14	0.00		21,832,317.68
16/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	44,397.64	0.00		21,876,715.32
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,752.47		21,873,962.85
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	645.64		21,873,317.21
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,616.68		21,867,700.53
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,317.49		21,866,383.04
16/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	52,958.92		21,813,424.12
16/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	12,422.46		21,801,001.66
16/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	189,274.14		21,611,727.52
16/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	44,397.64		21,567,329.88
18/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	189,229.58	0.00		21,756,559.46
18/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	44,387.19	0.00		21,800,946.65
18/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	189,229.58		21,611,717.07
18/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	44,387.19		21,567,329.88
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	13,892.16		21,553,437.72
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	3,258.65		21,550,179.07
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	15,766.81		21,534,412.26
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	3,698.39		21,530,713.87
18/12/2020	Reversión a condonación de referencia 445/2020		001 1	0.00	12,503.42		21,518,210.45
18/12/2020	Reversión a condonación de referencia 445/2020		001 1	0.00	53,304.08		21,464,906.37
18/12/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	114,929.64		21,349,976.73
18/12/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	26,958.80		21,323,017.93
19/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,275.10		21,319,742.83
19/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	768.23		21,318,974.60
20/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,886.42		21,311,088.18
20/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,849.90		21,309,238.28
21/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,705.56		21,299,532.72
21/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,276.62		21,297,256.10
22/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	110,168.42	0.00		21,407,424.52
22/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	25,841.97	0.00		21,433,266.49
22/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	110,168.42		21,323,098.07
22/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	25,841.97		21,297,256.10

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	SALDO ANTERIOR		
				DEBE	HABER	SALDO FINAL
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle acjunto.		001 1	0.00	7,000.42	21,290,255.68
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle acjunto.		001 1	0.00	1,642.08	21,288,613.60
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle acjunto.		001 1	0.00	11,010.65	21,277,602.95
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle acjunto.		001 1	0.00	2,582.74	21,275,020.21
23/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	27,573.36	0.00	21,302,593.57
23/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	6,467.83	0.00	21,309,061.40
23/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	27,573.36	21,281,488.04
23/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	6,467.83	21,275,020.21
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle acjunto.		001 1	0.00	7,212.61	21,267,807.60
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle acjunto.		001 1	0.00	1,691.85	21,266,115.75
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle acjunto.		001 1	0.00	2,757.24	21,263,358.51
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle acjunto.		001 1	0.00	646.76	21,262,711.75
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,169.81	21,261,541.94
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	274.40	21,261,267.54
25/12/2020	Pagos efectuados según detalle acjunto.		001 1	0.00	7,335.78	21,253,931.76
25/12/2020	Pagos efectuados según detalle acjunto.		001 1	0.00	1,720.74	21,252,211.02
26/12/2020	Pagos efectuados según detalle acjunto.		001 1	0.00	8,455.69	21,243,755.33
26/12/2020	Pagos efectuados según detalle acjunto.		001 1	0.00	1,983.43	21,241,771.90
27/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,685.22	21,240,086.68
27/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	395.30	21,239,691.38
28/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,139.15	21,235,552.23
28/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	970.91	21,234,581.32
29/12/2020	Pagos efectuados según detalle acjunto.		001 1	0.00	4,509.71	21,230,071.61
29/12/2020	Pagos efectuados según detalle acjunto.		001 1	0.00	1,057.83	21,229,013.78
30/12/2020	Pagos efectuados según detalle acjunto.		001 4	0.00	36,823.84	21,192,189.94
30/12/2020	Pagos efectuados según detalle acjunto.		001 4	0.00	8,637.68	21,183,552.26
31/12/2020	Reversión de pago del crédito PCE201682 a nombre		001 1	11,210.65	0.00	21,194,562.91
31/12/2020	Reversión de pago del crédito PCE201682 a nombre		001 1	2,582.74	0.00	21,197,145.65
31/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	1,750.56	0.00	21,198,896.21
31/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	410.62	0.00	21,199,306.83
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001 9902	7,266.63	0.00	21,206,573.46
31/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	9,260.77	21,197,312.69
31/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	2,172.28	21,195,140.41
31/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	14,792.05	21,180,348.36
31/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	3,469.74	21,176,878.62
31/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	1,750.56	21,175,128.06
31/12/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	410.62	21,174,717.44
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001 9902	0.00	48,894.09	21,125,823.35
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001 9902	0.00	1,577.02	21,124,246.33
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001 9902	0.00	20,106.91	21,104,139.42
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001 9902	0.00	369.80	21,103,769.62
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001 9902	0.00	321.59	21,103,448.03
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,793,721.66	2,415,438.63	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					191,516.30	
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	605.92	190,910.38
02/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,360.91	189,549.47
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	322.13	189,227.34
04/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.03	189,198.31
05/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	465.47	188,732.84
06/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	110.99	188,621.85
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	226.28	188,395.57
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	144.47	188,251.10
11/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	144.50	188,106.60
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	340.04	187,766.56
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	235.04	187,531.52
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	798.21	186,733.31
20/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	84.21	186,649.10
21/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	119.93	186,529.17
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	973.15	185,556.02
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	303.05	185,252.97
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.06	185,210.91
25/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.24	185,112.67
26/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.88	185,048.79
27/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,302.68	182,746.11
28/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	263.90	182,482.21
29/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	365.12	182,117.09
30/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	472.64	181,644.45
31/12/2020	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	375.39	0.00	182,019.84
31/12/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	11,546.83	0.00	193,566.67
31/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	375.39	193,191.28
31/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	738.14	192,453.14
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				11,922.22	10,985.38	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					3,136.60	
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	3.73	3,132.87
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.04	3,125.83
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.53	3,116.30
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.05	3,093.25

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	SALDO ANTERIOR		
				DEBE	HABER	SALDO FINAL
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.96	3,090.29
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	38.75	3,051.54
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.94	3,048.60
31/12/2020	Registro de mora correspondiente a diciembre 2020		001 18	481.12	0.00	3,529.72
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				481.12	88.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					44,923.55	
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	142.13	44,781.42
02/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	319.23	44,462.19
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	75.56	44,386.63
04/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.81	44,379.82
05/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	109.18	44,270.64
06/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.03	44,244.61
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.08	44,191.53
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.89	44,157.64
11/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.90	44,123.74
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.76	44,043.98
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	55.13	43,988.85
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	187.24	43,801.61
20/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.75	43,781.86
21/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.13	43,753.73
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	228.27	43,525.46
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	71.09	43,454.37
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.86	43,444.51
25/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.04	43,421.47
26/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.98	43,406.49
27/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	540.14	42,866.35
28/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.90	42,804.45
29/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	85.64	42,718.81
30/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	110.86	42,607.95
31/12/2020	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	88.06	0.00	42,696.01
31/12/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	2,708.52	0.00	45,404.53
31/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	88.06	45,316.47
31/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	173.15	45,143.32
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				2,796.58	2,576.81	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					735.72	
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	0.88	734.84
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.65	733.19
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.24	730.95
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.41	725.54
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.70	724.84
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	9.09	715.75
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.69	715.06
31/12/2020	Registro de mora correspondiente a diciembre 2020		001 18	112.86	0.00	827.92
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				112.86	20.66	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					1,637,499.12	
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	4,127.23	1,633,371.89
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	968.11	1,632,403.78
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	25.43	1,632,378.35
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	5.97	1,632,372.38
02/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,272.19	1,623,100.19
02/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,174.96	1,620,925.23
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.99	1,620,877.24
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.26	1,620,865.98
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,196.18	1,618,669.80
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	515.15	1,618,154.65
04/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	197.89	1,617,956.76
04/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.42	1,617,910.34
05/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,173.00	1,614,737.34
05/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	744.28	1,613,993.06
06/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	756.57	1,613,236.49
06/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	177.47	1,613,059.02
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,541.06	1,611,517.96
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	361.48	1,611,156.48
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.93	1,611,091.55
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.23	1,611,076.32
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	983.47	1,610,092.85
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	230.69	1,609,862.16
11/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	983.40	1,608,878.76
11/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	230.68	1,608,648.08
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,313.05	1,606,335.03
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	542.57	1,605,792.46
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	156.81	1,605,635.65
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.78	1,605,598.87
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,597.37	1,604,001.50
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	374.69	1,603,626.81

FECHA	No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
	DESCRIPCION	MOVIMIENTO					HABER		
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		0.00	20.14		1,603,606.67
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		0.00	4.73		1,603,601.94
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	5		0.00	5,423.56		1,598,178.38
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	5		0.00	1,272.19		1,596,906.19
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	5		0.00	263.29		1,596,642.90
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	5		0.00	61.76		1,596,581.14
20/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		0.00	572.16		1,596,008.98
20/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		0.00	134.21		1,595,874.77
21/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		0.00	814.86		1,595,059.91
21/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		0.00	191.14		1,594,868.77
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		0.00	6,611.00		1,588,257.77
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		0.00	1,550.73		1,586,707.04
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		0.00	2,059.24		1,584,647.80
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		0.00	483.03		1,584,164.77
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1		0.00	285.65		1,583,879.12
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1		0.00	67.01		1,583,812.11
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1		0.00	19.97		1,583,792.14
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1		0.00	4.69		1,583,787.45
25/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		0.00	667.26		1,583,120.19
25/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		0.00	156.52		1,582,963.67
26/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		0.00	433.88		1,582,529.79
26/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		0.00	101.77		1,582,428.02
27/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1		0.00	15,640.78		1,566,787.24
27/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1		0.00	3,668.82		1,563,118.42
28/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1		0.00	1,791.88		1,561,326.54
28/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1		0.00	420.32		1,560,906.22
29/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		0.00	2,480.35		1,558,425.87
29/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		0.00	581.81		1,557,844.06
30/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	4		0.00	3,210.99		1,554,633.07
30/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	4		0.00	753.20		1,553,879.87
31/12/2020	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001	1		2,550.20	0.00		1,556,430.07
31/12/2020	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001	1		598.20	0.00		1,557,028.27
31/12/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001	17		78,447.11	0.00		1,635,475.38
31/12/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001	17		18,401.17	0.00		1,653,876.55
31/12/2020	Registro de mora correspondiente a diciembre 2020		001	18		3,268.67	0.00		1,657,145.22
31/12/2020	Registro de mora correspondiente a diciembre 2020		001	18		766.72	0.00		1,657,911.94
31/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	2		0.00	2,550.37		1,655,361.57
31/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	2		0.00	598.23		1,654,763.34
31/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	8		0.00	5,014.82		1,649,748.52
31/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	8		0.00	1,176.32		1,648,572.20
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001	9902		0.00	3,808.74		1,644,763.46
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001	9902		0.00	62.76		1,644,700.70
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001	9902		0.00	893.28		1,643,807.42
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001	9902		0.00	14.79		1,643,792.63
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						104,032.07	97,738.56	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104101.0701.0101 IVA POR COBRAR							0.00		
24/12/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001	2		124.91	0.00		124.91
31/12/2020	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001	20		0.00	124.91		0.00
104101.0701.0101 IVA POR COBRAR						124.91	124.91	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104101.0702.0101 IVA POR COBRAR							0.00		
24/12/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001	2		29.30	0.00		29.30
31/12/2020	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001	20		0.00	29.30		0.00
104101.0702.0101 IVA POR COBRAR						29.30	29.30	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104101.9901.01 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL							28,360.73		
01/12/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001	3		0.00	28,360.73		0.00
31/12/2020	Provision de intereses de inversion BI Fondos		001	11		29,306.09	0.00		29,306.09
104101.9901.01 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL						29,306.09	28,360.73	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104101.9902.01 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL							6,652.53		
01/12/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001	2		0.00	6,652.53		0.00
31/12/2020	Provision de intereses de inversion BI Fondos		001	12		6,874.27	0.00		6,874.27
104101.9902.01 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL						6,874.27	6,652.53	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO							12,032,243.51		
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	4		0.00	505.12		12,031,738.39
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	4		0.00	118.48		12,031,619.91
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	4		0.00	426.22		12,031,193.69
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	4		0.00	99.98		12,031,093.71
02/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		0.00	1,107.88		12,029,985.83
02/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		0.00	259.87		12,029,725.96
02/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		0.00	485.59		12,029,240.37
02/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		0.00	113.90		12,029,126.47
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		0.00	269.50		12,028,856.97

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.21		12,028,793.76
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	130.93		12,028,662.83
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.71		12,028,632.12
04/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.74		12,028,608.38
04/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.57		12,028,602.81
04/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.41		12,028,587.40
04/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.61		12,028,583.79
05/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	380.93		12,028,202.86
05/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	89.36		12,028,113.50
05/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	364.86		12,027,748.64
05/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	85.59		12,027,663.05
06/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.94		12,027,572.11
06/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.33		12,027,550.78
06/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	77.58		12,027,473.20
06/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.20		12,027,455.00
07/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.80		12,027,395.20
07/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.03		12,027,381.17
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	192.80		12,027,188.37
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.22		12,027,143.15
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	111.70		12,027,031.45
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.20		12,027,005.25
09/12/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	33,778.14	0.00		12,060,783.39
09/12/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	7,923.27	0.00		12,068,706.66
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	118.06		12,068,588.60
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.69		12,068,560.91
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	88.56		12,068,472.35
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.77		12,068,451.58
09/12/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 5	0.00	31.98		12,068,419.60
09/12/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 5	0.00	7.50		12,068,412.10
10/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.18		12,068,338.92
10/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.17		12,068,321.75
10/12/2020	Regularizacion de condonaciones por entrega de fin		001 2	0.00	63,835.35		12,004,486.40
10/12/2020	Regularizacion de condonaciones por entrega de fin		001 2	0.00	14,973.73		11,989,512.67
10/12/2020	Regularizacion de condonaciones por entrega de fin		001 3	0.00	66,954.38		11,922,558.29
10/12/2020	Regularizacion de condonaciones por entrega de fin		001 3	0.00	15,705.35		11,906,852.94
11/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	67.91		11,906,785.03
11/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.93		11,906,769.10
11/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	118.13		11,906,650.97
11/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.71		11,906,623.26
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	353.29		11,906,269.97
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.87		11,906,187.10
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	250.98		11,905,936.12
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.87		11,905,877.25
15/12/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a noviem		001 3	6,285.40	0.00		11,912,162.65
15/12/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a noviem		001 3	1,474.35	0.00		11,913,637.00
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	191.13		11,913,445.87
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	44.83		11,913,401.04
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	222.45		11,913,178.59
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.18		11,913,126.41
16/12/2020	Registro de pérdida de condonación del crédito		001 3	0.00	53,316.62		11,859,809.79
16/12/2020	Registro de pérdida de condonación del crédito		001 3	0.00	12,506.37		11,847,303.42
18/12/2020	Reversión a condonación de referencia 445/2020		001 1	53,304.08	0.00		11,900,607.50
18/12/2020	Reversión a condonación de referencia 445/2020		001 1	12,503.42	0.00		11,913,110.92
18/12/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	114,929.64	0.00		12,028,040.56
18/12/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	26,958.80	0.00		12,054,999.36
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	596.37		12,054,402.99
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	139.89		12,054,263.10
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	349.86		12,053,913.24
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	82.07		12,053,831.17
19/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.99		12,053,765.18
19/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.48		12,053,749.70
20/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.79		12,053,680.91
20/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.14		12,053,664.77
20/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	135.06		12,053,529.71
20/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.68		12,053,498.03
21/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	104.24		12,053,393.79
21/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.45		12,053,369.34
21/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	89.21		12,053,280.13
21/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.93		12,053,259.20
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	870.52		12,052,388.68
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	204.20		12,052,184.48
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	553.02		12,051,631.46
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	129.72		12,051,501.74
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	243.77		12,051,257.97
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.18		12,051,200.79
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	261.44		12,050,939.35
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.32		12,050,878.03
24/12/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 2	0.16	0.00		12,050,878.19
24/12/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 2	0.04	0.00		12,050,878.23
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.75		12,050,841.48
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.62		12,050,832.86

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	SALDO ANTERIOR		
				DEBE	HABER	SALDO FINAL
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.63	12,050,793.23
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.29	12,050,783.94
25/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.19	12,050,711.75
25/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.93	12,050,694.82
25/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	85.06	12,050,609.76
25/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.95	12,050,589.81
26/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.05	12,050,537.76
26/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.21	12,050,525.55
26/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	117.13	12,050,408.42
26/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.48	12,050,380.94
27/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,876.84	12,048,504.10
27/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	440.25	12,048,063.85
27/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	855.32	12,047,208.53
27/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	200.63	12,047,007.90
28/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	215.27	12,046,792.63
28/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.49	12,046,742.14
28/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	197.39	12,046,544.75
28/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.30	12,046,498.45
29/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	266.55	12,046,231.90
29/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.52	12,046,169.38
29/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	225.55	12,045,943.83
29/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.91	12,045,890.92
30/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	379.49	12,045,511.43
30/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	89.02	12,045,422.41
30/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	534.01	12,044,888.40
30/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	125.26	12,044,763.14
31/12/2020	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	382.77	0.00	12,045,145.91
31/12/2020	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	89.78	0.00	12,045,235.69
31/12/2020	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	201.18	0.00	12,045,436.87
31/12/2020	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	47.19	0.00	12,045,484.06
31/12/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	9,299.12	0.00	12,054,783.18
31/12/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	2,181.28	0.00	12,056,964.46
31/12/2020	Registro de mora correspondiente a diciembre 2020		001 18	392.20	0.00	12,057,356.66
31/12/2020	Registro de mora correspondiente a diciembre 2020		001 18	92.00	0.00	12,057,448.66
31/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	306.07	12,057,142.59
31/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	71.80	12,057,070.79
31/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	197.23	12,056,873.56
31/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	46.26	12,056,827.30
31/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	600.38	12,056,226.92
31/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	140.83	12,056,086.09
31/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	629.82	12,055,456.27
31/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	147.73	12,055,308.54
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001 9902	0.00	203.20	12,055,105.34
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001 9902	0.00	1,271.47	12,053,833.87
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001 9902	0.00	464.40	12,053,369.47
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001 9902	0.00	26,871.34	12,026,498.13
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001 9902	0.00	47.76	12,026,450.37
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001 9902	0.00	298.24	12,026,152.13
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001 9902	0.00	108.95	12,026,043.18
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001 9902	0.00	6,303.06	12,019,740.12

104601.80

DIFERENCIAL CAMBIARIO

269,842.82

282,346.21

:TOT.DEBITO/CREDITO

104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			10,186.22	
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	62.57	10,123.65
02/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	71.27	10,052.38
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	19.21	10,033.17
04/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.26	10,030.91
05/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	53.52	9,977.39
06/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	11.38	9,966.01
07/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8.78	9,957.23
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	16.40	9,940.83
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	13.01	9,927.82
09/12/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu	001	5	0.00	4.70	9,923.12
10/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	10.76	9,912.36
11/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	9.98	9,902.38
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	36.90	9,865.48
15/12/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a noviem	001	3	924.76	0.00	10,790.24
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	32.73	10,757.51
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	51.49	10,706.02
19/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9.71	10,696.31
20/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	19.88	10,676.43
21/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	13.13	10,663.30
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	81.40	10,581.90
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	38.48	10,543.42
24/12/2020	Regularizacion a seguros sobre condonaciones	001	2	0.02	0.00	10,543.44
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.83	10,537.61
25/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	12.52	10,525.09
26/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	17.24	10,507.85
27/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	125.92	10,381.93
28/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	29.07	10,352.86

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.20	10,319.66
30/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	78.60	10,241.06
31/12/2020	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	29.61	0.00	10,270.67
31/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	29.03	10,241.64
31/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	92.70	10,148.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			954.39	991.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T				62,851.07	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T			0.00	0.00	:TOT.DE62,851.07ITO
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				23,352.30	
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	74.16	23,278.14
02/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	162.61	23,115.53
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.53	23,076.00
04/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.48	23,072.52
05/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	55.88	23,016.64
06/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.34	23,003.30
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.31	22,974.99
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.34	22,957.65
11/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.36	22,940.29
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.94	22,888.35
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.12	22,860.23
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	87.77	22,772.46
20/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.13	22,762.33
21/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.34	22,746.99
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	128.14	22,618.85
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.87	22,582.98
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.41	22,577.57
25/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.63	22,566.94
26/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.66	22,559.28
27/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	276.32	22,282.96
28/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.70	22,251.26
29/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.24	22,212.02
30/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	55.86	22,156.16
31/12/2020	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	56.34	0.00	22,212.50
31/12/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	1,368.76	0.00	23,581.26
31/12/2020	Registro de mora correspondiente a diciembre 2020		001 18	57.73	0.00	23,638.99
31/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	45.05	23,593.94
31/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	88.37	23,505.57
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,482.83	1,329.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,333,907.88	
09/12/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	4,962.00	0.00	1,338,869.88
10/12/2020	Regularización de condonaciones por entrega de fin		001 2	0.00	9,383.04	1,329,486.84
10/12/2020	Regularización de condonaciones por entrega de fin		001 3	0.00	9,841.50	1,319,645.34
16/12/2020	Registro de pérdida de condonación del crédito		001 3	0.00	7,845.05	1,311,800.29
18/12/2020	Reversión a condonación de referencia 445/2020		001 1	7,845.05	0.00	1,319,645.34
18/12/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	16,914.82	0.00	1,336,560.16
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			29,721.87	27,069.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				2,389.20	
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	14.68	2,374.52
02/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.72	2,357.80
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.50	2,353.30
04/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.53	2,352.77
05/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.56	2,340.21
06/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.67	2,337.54
07/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.06	2,335.48
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.85	2,331.63
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.05	2,328.58
09/12/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 5	0.00	1.10	2,327.48
10/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.52	2,324.96
11/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.34	2,322.62
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.65	2,313.97
15/12/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a noviem		001 3	216.92	0.00	2,530.89
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.68	2,523.21
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	12.08	2,511.13
19/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.28	2,508.85
20/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.66	2,504.19
21/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.08	2,501.11
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.10	2,482.01
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.02	2,472.99
24/12/2020	Regularización a seguros sobre condonaciones		001 2	0.01	0.00	2,473.00
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.37	2,471.63
25/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.94	2,468.69
26/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.05	2,464.64
27/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.54	2,435.10

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.82	2,428.28
29/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.79	2,420.49
30/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	18.44	2,402.05
31/12/2020	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	6.95	0.00	2,409.00
31/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	6.81	2,402.19
31/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	21.75	2,380.44
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				223.88	232.64	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.02 CONDONACIONES G&T					14,742.83	
104601.9902.02 CONDONACIONES G&T				0.00	0.00	:TOT.DE14,742.83ITO
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					5,477.66	
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	17.39	5,460.27
02/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.14	5,422.13
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.27	5,412.86
04/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.82	5,412.04
05/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.11	5,398.93
06/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.13	5,395.80
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.64	5,389.16
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.07	5,385.09
11/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.07	5,381.02
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.18	5,368.84
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.60	5,362.24
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	20.59	5,341.65
20/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.38	5,339.27
21/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.60	5,335.67
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.06	5,305.61
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.42	5,297.19
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.27	5,295.92
25/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.49	5,293.43
26/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.80	5,291.63
27/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.81	5,226.82
28/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.44	5,219.38
29/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.20	5,210.18
30/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	13.10	5,197.08
31/12/2020	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	13.22	0.00	5,210.30
31/12/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	321.07	0.00	5,531.37
31/12/2020	Registro de mora correspondiente a diciembre 2020		001 18	13.54	0.00	5,544.91
31/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	10.57	5,534.34
31/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	20.73	5,513.61
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				347.83	311.88	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04 CONDONACIONES BI					312,891.97	
09/12/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	1,163.93	0.00	314,055.90
10/12/2020	Regularización de condonaciones por entrega de fin		001 2	0.00	2,200.96	311,854.94
10/12/2020	Regularización de condonaciones por entrega de fin		001 3	0.00	2,308.50	309,546.44
16/12/2020	Registro de pérdida de condonación del crédito		001 3	0.00	1,840.20	307,706.24
18/12/2020	Reversión a condonación de referencia 445/2020		001 1	1,840.20	0.00	309,546.44
18/12/2020	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	3,967.68	0.00	313,514.12
104601.9902.04 CONDONACIONES BI				6,971.81	6,349.66	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.00	
15/12/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a noviem		001 3	1,017.01	0.00	1,017.01
15/12/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a noviem		001 3	238.55	0.00	1,255.57
24/12/2020	Regularización a seguros sobre condonaciones		001 2	0.00	1,016.36	239.21
24/12/2020	Regularización a seguros sobre condonaciones		001 2	0.00	238.40	0.81
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001 9902	0.00	0.65	0.16
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001 9902	0.00	0.16	0.00
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,255.57	1,255.57	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01 OTRAS					0.00	
15/12/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a noviem		001 3	149.63	0.00	149.63
24/12/2020	Regularización a seguros sobre condonaciones		001 2	0.00	149.63	0.00
104602.9901.01 OTRAS				149.63	149.63	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01 OTRAS					0.00	
15/12/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a noviem		001 3	35.10	0.00	35.10
24/12/2020	Regularización a seguros sobre condonaciones		001 2	0.00	35.10	0.00
104602.9902.01 OTRAS				35.10	35.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO					648.00	
01/12/2020	Servicio facturación guatefacturas diciembre 2020		001 1	0.00	64.80	583.20
110103.0201.0101 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/12/2020	110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	001 1	0.00	152.00	136.80
		Servicio facturación guatefacturas diciembre 2020			15.20	
	110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/12/2020	201603.0101.01	ESPECIFICA	001 19	0.00	66,686.49	67,320.55
		Regularización a la reserva para cuentas			634.06	
	201603.0101.01	ESPECIFICA		0.00	634.06	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/12/2020	201603.0102.01	ESPECIFICA	001 19	0.00	15,642.52	15,791.25
		Regularización a la reserva para cuentas			148.73	
	201603.0102.01	ESPECIFICA		0.00	148.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/12/2020	201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			560,993.98	
		VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382	001 9902	1,349.06	0.00	559,644.92
		VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382	001 9902	316.43	0.00	559,328.49
		Regularización a la reserva para cuentas	001 19	0.00	4,307.69	563,636.18
		Regularización a la reserva para cuentas	001 19	0.00	1,010.44	564,646.62
	201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,665.49	5,318.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.0101.01		CONDONACIONES			62,851.07	
	201604.0101.01	CONDONACIONES		0.00	0.00	:TOT.DE62,851.07ITO
201604.0102.01		CONDONACIONES			14,742.83	
	201604.0102.01	CONDONACIONES		0.00	0.00	:TOT.DE14,742.83ITO
31/12/2020	201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			528,728.71	
		VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382	001 9902	1,271.47	0.00	527,457.24
		VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382	001 9902	298.24	0.00	527,159.00
	201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,569.71	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
11/12/2020	305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			23,759.16	0.00
		Pago de ISR correspondiente a noviembre de 2020	001 4	23,759.16	0.00	
	31/12/2020	Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2020	001 9903	0.00	8,455.36	8,455.36
	305101.0501.0101	ISR POR PAGAR		23,759.16	8,455.36	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/12/2020	305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			17,695.86	
		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 4	0.00	721.18	18,417.04
		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	1,344.06	19,761.10
		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	308.97	20,070.07
		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	27.22	20,097.29
		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	625.81	20,723.10
		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	154.31	20,877.41
		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	84.82	20,962.23
		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	298.39	21,260.62
		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	318.69	21,579.31
		Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu	001 5	0.00	146.38	21,725.69
		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	62.73	21,788.42
		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	136.10	21,924.52
		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	456.48	22,381.00
		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	289.02	22,670.02
		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 5	0.00	892.91	23,562.93
		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	73.48	23,636.41
		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	323.89	23,960.30
		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	224.25	24,184.55
		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	1,227.78	25,412.33
		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	560.86	25,973.19
		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	44.87	26,018.06
		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	207.85	26,225.91
		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	233.58	26,459.49
		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	2,247.86	28,707.35
		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	386.39	29,093.74
		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	470.99	29,564.73
		Pago de declaracion de IVA noviembre 2020	001 7	17,695.84	0.00	11,868.89
		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 4	0.00	1,172.65	13,041.54
		Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre	001 1	469.99	0.00	12,571.55
		Regularización a impuesto al valor agregado	001 20	124.91	0.00	12,446.64
		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 2	0.00	374.24	12,820.88
		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 8	0.00	1,164.42	13,985.30
	305101.0501.0102	IVA POR PAGAR		18,290.74	14,580.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
	305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			5,573.14	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
11/12/2020	Pago de ISR correspondiente a noviembre de 2020		001 4	5,573.14	0.00		0.00
31/12/2020	Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2020		001 9903	0.00	1,983.36		1,983.36
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				5,573.14	1,983.36	:TOT.DEBITO/CREDITO	
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					4,150.85		
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	169.17		4,320.02
02/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	315.27		4,635.29
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.48		4,707.77
04/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.39		4,714.16
05/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	146.79		4,860.95
06/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.20		4,897.15
07/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.90		4,917.05
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	69.99		4,987.04
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	74.75		5,061.79
09/12/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 5	0.00	34.33		5,096.12
10/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.72		5,110.84
11/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.92		5,142.76
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	107.07		5,249.83
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	67.80		5,317.63
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	209.45		5,527.08
19/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.24		5,544.32
20/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	75.97		5,620.29
21/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.60		5,672.89
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	288.00		5,960.89
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	131.56		6,092.45
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.53		6,102.98
25/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.76		6,151.74
26/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	54.79		6,206.53
27/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	527.27		6,733.80
28/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.64		6,824.44
29/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	110.48		6,934.92
30/12/2020	Pago de declaración de IVA noviembre 2020		001 7	4,150.87	0.00		2,784.05
30/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	275.06		3,059.11
31/12/2020	Reversión de pago del crédito PC3201682 a nombre		001 1	110.25	0.00		2,948.86
31/12/2020	Regularización a impuesto al valor agregado		001 20	29.30	0.00		2,919.56
31/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	87.79		3,007.35
31/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	273.14		3,280.49
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR				4,290.42	3,420.06	:TOT.DEBITO/CREDITO	
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					182,475.88		
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	579.46	0.00		181,896.42
02/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,270.62	0.00		180,625.80
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	308.88	0.00		180,316.92
04/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	27.22	0.00		180,289.70
05/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	436.66	0.00		179,853.04
06/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	104.25	0.00		179,748.79
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	221.21	0.00		179,527.58
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	135.51	0.00		179,392.07
11/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	135.64	0.00		179,256.43
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	405.84	0.00		178,850.59
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	219.75	0.00		178,630.84
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	685.85	0.00		177,944.99
20/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	79.12	0.00		177,865.87
21/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	119.88	0.00		177,745.99
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,001.31	0.00		176,744.68
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	280.32	0.00		176,464.36
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	42.28	0.00		176,422.08
25/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	83.04	0.00		176,339.04
26/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	59.88	0.00		176,279.16
27/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,159.14	0.00		174,120.02
28/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	247.73	0.00		173,872.29
29/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	306.59	0.00		173,565.70
30/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	436.48	0.00		173,129.22
31/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	352.04	0.00		172,777.18
31/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	690.53	0.00		172,086.65
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001 9902	446.66	0.00		171,639.99
31/12/2020	Reversión de pago del crédito PC3201682 a nombre		001 1	0.00	440.28		172,080.27
31/12/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	0.00	10,667.89		182,748.16
31/12/2020	Registro de mora correspondiente a diciembre 2020		001 18	0.00	449.93		183,198.09
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				10,835.89	11,558.10	:TOT.DEBITO/CREDITO	
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					42,802.95		
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	135.92	0.00		42,667.03
02/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	298.05	0.00		42,368.98
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	72.45	0.00		42,296.53
04/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	6.38	0.00		42,290.15
05/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	102.43	0.00		42,187.72
06/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	24.45	0.00		42,163.27

FECHA	No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
	DESCRIPCION	MOVIMIENTO					HABER		
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		51.89	0.00		42,111.38
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		31.79	0.00		42,079.59
11/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1		31.82	0.00		42,047.77
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		95.20	0.00		41,952.57
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		51.55	0.00		41,901.02
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	5		160.88	0.00		41,740.14
20/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		18.56	0.00		41,721.58
21/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		28.12	0.00		41,693.46
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		234.87	0.00		41,458.59
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		65.76	0.00		41,392.83
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1		9.92	0.00		41,382.91
25/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		19.48	0.00		41,363.43
26/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		14.04	0.00		41,349.39
27/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1		506.47	0.00		40,842.92
28/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1		58.11	0.00		40,784.81
29/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1		71.92	0.00		40,712.89
30/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	4		102.38	0.00		40,610.51
31/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	2		82.58	0.00		40,527.93
31/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	8		161.98	0.00		40,365.95
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001	9902		104.77	0.00		40,261.18
31/12/2020	Reversión de pago del crédito PC3201682 a nombre		001	1		0.00	103.27		40,364.45
31/12/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001	17		0.00	2,502.34		42,866.79
31/12/2020	Registro de mora correspondiente a diciembre 2020		001	18		0.00	105.54		42,972.33
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR						2,541.77	2,711.15	:TOT.DEBITO/CREDITO	
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR							5.13		
04/12/2020	Ingreso por aplicar según deposito No. 151731.		001	2		0.00	851.70		856.83
09/12/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001	5		851.70	0.00		5.13
31/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	2		1,839.22	0.00		1,834.09
31/12/2020	Traslado de fondos por gestiones de cobro a favor		001	3		372.89	0.00		2,206.98
31/12/2020	Reversión de pago del crédito PC3201682 a nombre		001	1		0.00	2,212.11		5.13
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR						3,063.81	3,063.81	:TOT.DEBITO/CREDITO	
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR							1.21		
04/12/2020	Ingreso por aplicar según deposito No. 151731.		001	2		0.00	199.78		200.99
09/12/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001	5		199.78	0.00		1.21
31/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	2		431.42	0.00		430.21
31/12/2020	Traslado de fondos por gestiones de cobro a favor		001	3		87.47	0.00		517.68
31/12/2020	Reversión de pago del crédito PC3201682 a nombre		001	1		0.00	518.89		1.21
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR						718.67	718.67	:TOT.DEBITO/CREDITO	
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO							43.19		
04/12/2020	Ingreso por aplicar según deposito No. 151731.		001	2		0.00	5,805.87		5,849.06
04/12/2020	Ingreso por aplicar según deposito No. 151731.		001	2		0.00	1,361.87		7,210.93
09/12/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001	5		5,797.82	0.00		1,413.11
09/12/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001	5		1,359.98	0.00		53.13
31/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	2		12,495.32	0.00		12,442.19
31/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	2		2,931.00	0.00		15,373.19
31/12/2020	Traslado de fondos por gestiones de cobro a favor		001	3		2,533.36	0.00		17,906.55
31/12/2020	Traslado de fondos por gestiones de cobro a favor		001	3		594.24	0.00		18,500.79
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001	9902		7.21	0.00		18,508.00
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001	9902		1.69	0.00		18,509.69
31/12/2020	Reversión de pago del crédito PC3201682 a nombre		001	1		0.00	15,027.75		3,481.94
31/12/2020	Reversión de pago del crédito PC3201682 a nombre		001	1		0.00	3,525.03		43.09
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						25,720.62	25,720.52	:TOT.DEBITO/CREDITO	
501101.0201.0101 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO							30,026,630.13		
501101.0201.0101 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO						0.00	0.00	:TOT.D30,026,630.13ITO	
501101.0202.0101 PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI							111,891.84		
501101.0202.0101 PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI						0.00	0.00	:TOT.D111,891.84ITO	
501101.0202.0105 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01							525,000.00		
501101.0202.0105 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01						0.00	0.00	:TOT.D525,000.00ITO	
501101.0202.0106 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02							100,000.00		
501101.0202.0106 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02						0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO	
501101.0202.0107 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03							25,000.00		
501101.0202.0107 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03						0.00	0.00	:TOT.D25,000.00ITO	
501101.0202.0108 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04							100,000.00		

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
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 CAMBIAFIO			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.				17.89	
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.00	:TOT.DEBITO17.89ITO
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL				4,939.84	
31/12/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 001		9	0.00	595.45	5,535.29
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	595.45	: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				10.94	
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	0.00	:TOT.DEBITO10.94ITO
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				355,076.34	
31/12/2020	Provision de intereses de inversion BI Fondos 001		11	0.00	32,562.32	387,638.66
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	32,562.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				428,907.51	
30/12/2020	Registro de intereses generados por la inversión 001		10	0.00	39,240.92	468,148.43
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	39,240.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				83,703.52	
31/12/2020	Provision de intereses de inversion BI Fondos 001		12	0.00	7,638.08	91,341.60
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	7,638.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				100,607.95	
30/12/2020	Registro de intereses generados por la inversión 001		11	0.00	9,204.66	109,812.61
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	9,204.66	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				1,336,694.10	
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto. 001		4	0.00	1,245.54	1,337,939.64
02/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto. 001		1	0.00	566.21	1,338,505.85
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto. 001		1	0.00	0.22	1,338,506.07
05/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto. 001		1	0.00	1,577.82	1,340,083.89
06/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto. 001		1	0.00	418.61	1,340,502.50
07/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto. 001		1	0.00	706.86	1,341,209.36
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto. 001		1	0.00	612.34	1,341,821.70
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto. 001		1	0.00	1,514.51	1,343,336.21
09/12/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu 001		5	0.00	1,209.57	1,344,545.78
10/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto. 001		1	0.00	520.32	1,345,066.10
11/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto. 001		1	0.00	0.13	1,345,066.23
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto. 001		1	0.00	770.46	1,345,836.69
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto. 001		1	0.00	521.70	1,346,358.39
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto. 001		5	0.00	724.71	1,347,083.10
19/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto. 001		1	0.00	612.37	1,347,695.47
20/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto. 001		1	0.00	2,041.09	1,349,736.56

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
21/12/2020	Pagos efectuados según detalle acjunto.		001 1	0.00	931.56	1,350,668.12
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle acjunto.		001 1	0.00	2,609.07	1,353,277.19
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle acjunto.		001 1	0.00	2,296.01	1,355,573.20
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.00	1,355,573.26
25/12/2020	Pagos efectuados según detalle acjunto.		001 1	0.00	964.49	1,356,537.75
26/12/2020	Pagos efectuados según detalle acjunto.		001 1	0.00	1,447.36	1,357,985.11
27/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	738.83	1,358,723.94
28/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,157.78	1,359,881.72
29/12/2020	Pagos efectuados según detalle acjunto.		001 1	0.00	1,071.92	1,360,953.64
30/12/2020	Pagos efectuados según detalle acjunto.		001 4	0.00	6,078.84	1,367,032.48
31/12/2020	Reversión de pago del crédito PCE201682 a nombre		001 1	969.85	0.00	1,366,062.63
31/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	171.95	1,366,234.58
31/12/2020	Pagos efectuados según detalle acjunto.		001 8	0.00	3,935.60	1,370,170.18
31/12/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	0.00	89,993.94	1,460,164.12
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				969.85	124,439.87	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					27,756.67	
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	0.40	27,757.07
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.43	27,759.50
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.57	27,791.07
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.31	27,803.38
09/12/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 5	0.00	10.28	27,813.66
10/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.43	27,816.09
11/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.85	27,820.94
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	196.30	28,017.24
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.07	28,044.31
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	176.17	28,220.48
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.14	28,238.62
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.70	28,248.32
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.26	28,270.58
31/12/2020	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	13.36	0.00	28,257.22
31/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	13.36	28,270.58
31/12/2020	Registro de mora correspondiente a diciembre 2020		001 18	0.00	3,749.79	32,020.37
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				13.36	4,277.06	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					313,545.66	
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	292.16	313,837.82
02/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	132.81	313,970.63
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.05	313,970.68
05/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	370.11	314,340.79
06/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.19	314,438.98
07/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	165.81	314,604.79
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	143.63	314,748.42
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	355.26	315,103.68
09/12/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 5	0.00	283.73	315,387.41
10/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	122.05	315,509.46
11/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.03	315,509.49
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	180.72	315,690.21
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	122.38	315,812.59
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	169.99	315,982.58
19/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	143.64	316,126.22
20/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	478.77	316,604.99
21/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	218.52	316,823.51
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	612.00	317,435.51
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	538.57	317,974.08
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.02	317,974.10
25/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	226.24	318,200.34
26/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	339.51	318,539.85
27/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	173.31	318,713.16
28/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	271.58	318,984.74
29/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	251.44	319,236.18
30/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,425.90	320,662.08
31/12/2020	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	227.50	0.00	320,434.58
31/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	40.33	320,474.91
31/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	923.17	321,398.08
31/12/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	0.00	21,109.69	342,507.77
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				227.50	29,189.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					6,510.83	
01/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	0.09	6,510.92
03/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.57	6,511.49
08/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.41	6,518.90
09/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.89	6,521.79
09/12/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 5	0.00	2.41	6,524.20
10/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.57	6,524.77
11/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.14	6,525.91
14/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.05	6,571.96
16/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.35	6,578.31

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
18/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	41.32	6,619.63
22/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.26	6,623.89
23/12/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.27	6,626.16
24/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.22	6,631.38
31/12/2020	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	3.13	0.00	6,628.25
31/12/2020	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	3.13	6,631.38
31/12/2020	Registro de mora correspondiente a diciembre 2020		001 18	0.00	879.58	7,510.96
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			3.13	1,003.26	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				591,770.99	
30/12/2020	Registro de fluctuación por diferencial cambiario		001 2	0.00	147,526.27	739,297.26
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	147,526.27	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				138,810.47	
30/12/2020	Registro de fluctuación por diferencial cambiario		001 2	0.00	34,604.93	173,415.40
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	34,604.93	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				1.47	
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/1.47ITO
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.34	
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.34ITO
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS				101,770.55	
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/101,770.55ITO
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS				23,872.11	
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/23,872.11ITO
698101.0101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				78,743.22	
698101.0101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/78,743.22ITO
698101.0102.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				18,470.65	
698101.0102.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/18,470.65ITO
702101.9901.01	OTROS GASTOS				30.00	
31/12/2020	Cobro de comision por manejo de cuenta No.		001 14	30.00	0.00	60.00
702101.9901.01	OTROS GASTOS			30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
702101.9902.01	OTROS GASTOS				230.00	
31/12/2020	Cobro de comision por manejo de cuenta No.		001 13	30.00	0.00	260.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS			30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				97,658.67	
30/12/2020	Registro de fluctuación por diferencial cambiario		001 2	147,526.27	0.00	245,184.94
31/12/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 19	1,349.06	0.00	246,534.00
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001 9902	86,542.33	0.00	333,076.33
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			235,417.66	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				22,907.59	
30/12/2020	Registro de fluctuación por diferencial cambiario		001 2	34,604.93	0.00	57,512.52
31/12/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 19	316.45	0.00	57,828.97
31/12/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		001 9902	20,300.05	0.00	78,129.02
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			55,221.43	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				4,970.57	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/4,970.57ITO
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				1,165.93	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/1,165.93ITO
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				412,465.55	
31/12/2020	Regularización a la reserva para cuentas		001 19	3,592.68	0.00	416,058.23
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			3,592.68	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/12/2020	705102.0102.01 Regularización a la reserva para cuentas	CARTERA DE CREDITOS	001 19	842.73	96,751.19 0.00	97,593.92
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			842.73	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/12/2020	706103.0101.03 Pago de declaracion de IVA noviembre 2020	OTROS	001 7	0.23	433.47 0.00	433.70
706103.0101.03	OTROS			0.23	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/12/2020	706103.0102.03 Pago de declaracion de IVA noviembre 2020	OTROS	001 7	0.06	101.68 0.00	101.74
706103.0102.03	OTROS			0.06	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
24/12/2020	706108.0101.01 Regularizacion a seguros sobre ccondonaciones	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	001 2	1,040.89	9,015.75 0.00	10,056.64
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDCNACIONES			1,040.89	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
24/12/2020	706108.0102.01 Regularizacion a seguros sobre ccondonaciones	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	001 2	244.16	2,114.79 0.00	2,358.95
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDCNACIONES			244.16	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
10/12/2020	706199.1701.01 Regularizacion de condonaciones por entrega de fin	CONDONACIONES	001 2	73,218.39	766,860.51 0.00	840,078.90
10/12/2020	706199.1701.01 Regularizacion de condonaciones por entrega de fin	CONDONACIONES	001 3	76,795.88	0.00	916,874.78
706199.1701.01	CONDONACIONES			150,014.27	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
10/12/2020	706199.1702.01 Regularizacion de condonaciones por entrega de fin	CONDONACIONES	001 2	17,174.69	179,880.86 0.00	197,055.55
10/12/2020	706199.1702.01 Regularizacion de condonaciones por entrega de fin	CONDONACIONES	001 3	18,013.85	0.00	215,069.40
706199.1702.01	CONDONACIONES			35,188.54	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/12/2020	706199.9901.01 Servicio facturación guatefacturas diciembre 2020	GASTOS GENERALES	001 1	64.80	712.80 0.00	777.60
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/12/2020	706199.9902.01 Servicio facturación guatefacturas diciembre 2020	GASTOS GENERALES	001 1	15.20	167.20 0.00	182.40
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			15.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/12/2020	798101.0101.01 Pago de rectificacion de ISR correspondiente al	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	001 1	15,668.53	0.00	15,668.53
798101.0101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			15,668.53	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/12/2020	798101.0102.01 Pago de rectificacion de ISR correspondiente al	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	001 1	3,675.33	20.00 0.00	3,695.33
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			3,675.33	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/12/2020	799101.0101.01 Registro de intereses generados por la inversión	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 10	3,924.09	78,933.49 0.00	82,857.58
31/12/2020	799101.0101.01 Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 10	59.54	0.00	82,917.12
31/12/2020	799101.0101.01 Provision de intereses de inversion BI Fondos	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 11	3,256.23	0.00	86,173.35
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			7,239.86	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/12/2020	799101.0101.02 Pago de rectificación de ISR correspondiente a los	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	001 3	10,326.83	144,225.62 0.00	154,552.45
31/12/2020	799101.0101.02 Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	001 9903	8,455.36	0.00	163,007.81
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			18,782.19	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/12/2020	799101.0102.01 Registro de intereses generados por la inversión	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 11	920.47	18,441.52 0.00	19,361.99
31/12/2020	799101.0102.01 Provision de intereses de inversion BI Fondos	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 12	763.81	0.00	20,125.80
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,684.28	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/12/2020	799101.0102.02 Pago de rectificación de ISR correspondiente a los	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	001 3	2,422.34	33,830.71 0.00	36,253.05
31/12/2020	799101.0102.02 Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	001 9903	1,983.36	0.00	38,236.41
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			4,405.70	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/12/2020	903602.0101.02 Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2020	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	001 15	0.00	10,176.68 57.02	10,119.66
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	57.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/12/2020	903602.0102.02 Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2020	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	001 15	0.00	2,387.12 13.37	2,373.75
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	13.37	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/12/2020	903602.80 Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2020	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 15	0.00	85,610.36 387.36	85,223.00
31/12/2020	903602.80 Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2020	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 15	0.00	90.86	85,132.14
31/12/2020	903602.80 Valuación de cuentas de orden diciembre 2020	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 16	0.00	205.87	84,926.27
31/12/2020	903602.80 Valuación de cuentas de orden diciembre 2020	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 16	0.00	48.29	84,877.98
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	732.38	: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				80,068.03	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE80,068.03ITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				18,781.39	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE18,781.39ITO
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				106,929.39	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.D106,929.39ITO
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				25,082.20	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE25,082.20ITO
16/12/2020	913607.1301.01 Registro del monto autorizado al beneficiario	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	001 2	20,250.00	296,812.35 0.00	317,062.35
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			20,250.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
16/12/2020	913607.1302.01 Registro del monto autorizado al beneficiario	PCB 2020 PCR DESEMBOLSAR	001 2	4,750.00	69,622.65 0.00	74,372.65
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			4,750.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
16/12/2020	913607.80 Registro del monto autorizado al beneficiario	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 2	137,623.25	4,611,671.50 0.00	4,749,294.75
16/12/2020	913607.80 Registro del monto autorizado al beneficiario	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 2	32,282.00	0.00	4,781,576.75
31/12/2020	913607.80 Valuación de cuentas de orden diciembre 2020	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 16	0.00	11,138.46	4,770,438.29
31/12/2020	913607.80 Valuación de cuentas de orden diciembre 2020	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 16	0.00	2,612.73	4,767,825.56
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			169,905.25	13,751.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
16/12/2020	999999.0101.01 Registro del monto autorizado al beneficiario	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	001 2	0.00	4,363,173.82 157,873.25	4,521,047.07
31/12/2020	999999.0101.01 Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2020	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	001 15	444.37	0.00	4,520,602.70
31/12/2020	999999.0101.01 Valuación de cuentas de orden diciembre 2020	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	001 16	11,344.33	0.00	4,509,258.37
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN PCR CONTRA			11,788.70	157,873.25	:TOT.DEBITO/CREDITO
16/12/2020	999999.0102.01 Registro del monto autorizado al beneficiario	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	001 2	0.00	1,023,460.46 37,032.00	1,060,492.46
31/12/2020	999999.0102.01 Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2020	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	001 15	104.24	0.00	1,060,388.22
31/12/2020	999999.0102.01 Valuación de cuentas de orden diciembre 2020	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	001 16	2,661.02	0.00	1,057,727.20

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2020		DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020		PAGINA: 0022	
No. CUENTA	NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR	
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		2,765.26	37,032.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
-----FIN DE INFORME-----					



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER

TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 01/12/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,418.78	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,974.77	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	57,344.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,418.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,451.14	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,974.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57,344.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,451.14

STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		31,189.01	81,189.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/12/2020			
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 diciembre 2020		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/12/2020			
101103.0102.020	BDO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,652.53	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	6,652.53

Registro de intereses generados por la inversión		6,652.53	6,652.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/12/2020			
101103.0101.020	BDO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	28,360.73	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	28,360.73

Registro de intereses generados por la inversión		28,360.73	28,360.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,403.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,993.88	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	579.46	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	135.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,750.54
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	410.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,923.78
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	892.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,796.93
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	209.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,077.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,425.53
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	605.92
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	142.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,127.23
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.73
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	968.11
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.97
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	74.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	505.12
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.48
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,245.54

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	292.16
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.40
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.09
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	721.18
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	169.17
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	62.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	426.22
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	99.98
Pagos efectuados según detalle adjunto.		35,112.69	35,112.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,379.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,023.74	.00
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	1,270.62	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	298.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,060.56
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	248.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,225.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,694.94
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,360.91
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	319.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,272.19
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,174.96
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	162.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,107.88
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	38.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	259.87
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	566.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	132.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,344.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	315.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	71.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	485.59
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.90
Pagos efectuados según detalle adjunto.		27,971.69	27,971.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	860.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,863.25	.00
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	308.88	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	72.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	229.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	53.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,563.76
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	78.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	366.81
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	18.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	538.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.31
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	322.13
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	75.56
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,196.18

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	515.15
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.26
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	39.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	269.50
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.21
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.22
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.05
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.43
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	308.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	72.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.93
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.71
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,104.58	7,104.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 03/12/2020			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CIA. 306-000041-5	7,986.97	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CIA. 066-0029972-4	.00	7,986.97
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		7,986.97	7,986.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 03/12/2020			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CIA. 306-000042-3	34,178.01	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CIA 66-28199-2	.00	34,178.01
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		34,178.01	34,178.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	293.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,003.26	.00
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	27.22	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	6.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,385.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.02
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	29.03
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	197.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.42
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.74
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.39
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.41
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.61

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,330.73	2,330.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 04/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,051.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,167.74	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	851.70
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	199.78
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,805.87
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,361.87
Ingreso por aplicar según deposito No. 151731.		8,219.22	8,219.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 04/12/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 306-000043-1	5,606.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38,217.29	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,606.33
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,217.29
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		43,823.62	43,823.62
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 04/12/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 306-000044-9	23,900.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	162,926.33	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	23,900.67
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162,926.33
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		186,827.00	186,827.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,939.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,490.83	.00
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	436.66	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	102.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,010.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	940.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,337.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,412.58
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	465.47
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	109.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,173.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	744.28
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	55.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	380.93
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89.36
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,577.82
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	370.11
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	625.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	146.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	53.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	364.86
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.59
Pagos efectuados según detalle adjunto.		46,969.77	46,969.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	493.48	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,363.96	.00
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	104.25	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	24.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.06
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,391.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.28
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	110.99
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	26.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	756.57
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	177.47
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.94
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.33
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	418.61
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	98.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	154.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	36.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.20
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,986.14	3,986.14
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 07/12/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57,853.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	13,570.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	394,040.64
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	57,853.65	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92,429.28
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	13,570.61	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	394,040.64	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	92,429.28	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		557,894.18	557,894.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,580.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,572.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,979.71
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	464.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,483.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,162.87
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	706.86
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	165.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	84.82
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.90
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.03
Pagos efectuados según detalle adjunto.		20,152.82	20,152.82
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 08/12/2020			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,121.72	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,670.53	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	48,501.42	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,376.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,121.72
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,670.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48,501.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,376.88
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		68,670.55	68,670.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,413.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,247.54	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	221.21	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.89	.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	1,379.10
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,189.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	513.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,912.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,497.92
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	226.28
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	53.08
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,541.06
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.53
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	361.48
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.93
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.23
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	28.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	192.80
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.22
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	612.34
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	143.63
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	31.57
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	298.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	69.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.20
Pagos efectuados según detalle adjunto.		26,934.20	26,934.20
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000204 FECHA: 09/12/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	31,730.87	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,443.04	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	216,003.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	31,730.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,667.47	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,443.04

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	216,003.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,667.47
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		305,844.81	305,844.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,305.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,499.55	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	135.51	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.79	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	926.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	217.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,305.82
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,357.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,479.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	318.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,237.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,166.88
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	144.47
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	33.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	983.47
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	230.69
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.06
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.69
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,514.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	355.26
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.31
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	318.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	74.75
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.77
Pagos efectuados según detalle adjunto.		25,972.03	25,972.03
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 09/12/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 306-000043-1	2,616.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,813.09	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,616.74
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,813.09
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		20,429.83	20,429.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 09/12/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 306-000044-9	11,155.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	75,939.91	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	11,155.56
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75,939.91
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		87,095.47	87,095.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 09/12/2020			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	4,962.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,778.14	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,163.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,962.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,923.27	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,163.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,778.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,923.27
Condonación efectuada según detalle adjunto.		47,827.34	47,827.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 09/12/2020			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	851.70	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	199.78	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,797.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	672.01
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,359.98	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	157.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,574.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,073.06
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,209.57
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	283.73
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.28
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	146.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	34.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.50
Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		8,209.28	8,209.28
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/12/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,306.30	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	775.55	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,493.64	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,306.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,276.29	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	775.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,493.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,276.29
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		31,851.78	31,851.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	940.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,395.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	419.66
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	98.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,855.06
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	255.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	669.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	60.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,741.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	408.52
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	520.32
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	122.05
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.43

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	62.73
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.17
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,335.46	7,335.46
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 10/12/2020			
706199.1701.01	CONDONACIONES	73,218.39	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	17,174.69	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	9,383.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63,835.35
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,200.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,973.73
Regularizacion de condonaciones por entrega de fin		90,393.08	90,393.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 10/12/2020			
706199.1701.01	CONDONACIONES	76,795.88	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	18,013.85	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	9,841.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,954.38
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,308.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,705.35
Regularizacion de condonaciones por entrega de fin		94,809.73	94,809.73
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 11/12/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,590.23	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,590.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,780.43	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51,654.36	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,116.45	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,780.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51,654.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,116.45
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		73,141.47	73,141.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	466.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,173.14	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	135.64	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	205.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	48.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,396.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.47
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	144.50
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	33.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	983.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	230.68
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.13
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.07

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.71
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.13
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.03
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.85
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.14
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	136.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.91
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.93
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,806.87	3,806.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 11/12/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	5,573.14	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CIA. 306-000041-5	.00	5,573.14
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		5,573.14	5,573.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 11/12/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	23,759.16	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CIA. 306-000042-3	.00	23,759.16
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		23,759.16	23,759.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 11/12/2020			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	23,759.16	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	5,573.14	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	.00	29,332.30
Pago de ISR correspondiente a noviembre de 2020		29,332.30	29,332.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 11/12/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 306-000043-1	806.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,490.75	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	806.59
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,490.75
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,297.34	6,297.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 11/12/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 306-000044-9	3,438.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,408.06	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,438.64
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,408.06
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		26,846.70	26,846.70
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 14/12/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,191.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,191.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	748.58	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,708.52	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,092.12	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	748.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,708.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,092.12
STA-PRESTAMOS GUATE-FUIURO		30,740.56	30,740.56

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER

TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,380.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,601.77	.00
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	405.84	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	95.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,560.31
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	835.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,218.37
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	215.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,680.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	50.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,467.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	344.33
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	340.04
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	79.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,313.05
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	542.57
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	156.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.78
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	51.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	353.29
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.87
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	770.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	180.72
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	196.30
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	46.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	456.48
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	107.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	36.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	250.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.87
Pagos efectuados según detalle adjunto.		42,483.58	42,483.58

TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	252.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,712.92	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 306-000043-1	.00	252.02
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,712.92
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,964.94	1,964.94

TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 15/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,074.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,302.39	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 306-000044-9	.00	1,074.39
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,302.39
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		8,376.78	8,376.78

TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 15/12/2020			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	924.76	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,285.40	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	216.92	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,474.35	.00
104602.9901.01	OTRAS	149.63	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,017.01	.00
104602.9902.01	OTRAS	35.10	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,326.41
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	238.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,015.32
Pago de prima de seguros correspondientes a noviem		10,341.73	10,341.73
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 16/12/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,792.42	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,792.42
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,827.85	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52,958.92	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,422.46	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,827.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,958.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,422.46
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		75,001.65	75,001.65
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000205 FECHA: 16/12/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	27,849.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,532.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	189,274.14
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	27,849.95	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44,397.64
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	6,532.71	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	189,274.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44,397.64	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		268,054.44	268,054.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,987.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,504.95	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	219.75	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.55	.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	2,752.47
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	826.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	645.64
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	193.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,616.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,317.49
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	235.04
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	55.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,597.37
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	374.69
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.70
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.73
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	28.12

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	191.13
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.83
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	521.70
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	122.38
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	27.07
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	289.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	67.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	32.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	222.45
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.18
Pagos efectuados según detalle adjunto.		15,763.38	15,763.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 16/12/2020			
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	20,250.00	.00
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	4,750.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	137,623.25	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,282.00	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	157,873.25
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	37,032.00
Registro del monto autorizado al beneficiario		194,905.25	194,905.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 16/12/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,845.05	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,840.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53,316.62	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,506.37	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	7,845.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53,316.62
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,840.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,506.37
Registro de perdida de condonación del crédito		75,508.24	75,508.24
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/12/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	27,849.95	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	6,532.71	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	189,229.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	27,849.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44,387.19	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	6,532.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	189,229.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44,387.19
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		267,999.43	267,999.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/12/2020			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	7,845.05	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53,304.08	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,840.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,845.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,503.42	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,840.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53,304.08

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,503.42
Reversión a condonación de referencia 445/2020		75,492.75	75,492.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 18/12/2020			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	16,914.82	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	114,929.64	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	3,967.68	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	16,914.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,958.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,967.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114,929.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,958.80
Condonación efectuada según detalle adjunto.		162,770.94	162,770.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 18/12/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 306-000043-1	1,488.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,113.71	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,488.49
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,113.71
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		11,602.20	11,602.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 18/12/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 306-000044-9	6,345.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,116.42	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	6,345.68
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,116.42
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		49,462.10	49,462.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 18/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,769.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45,997.34	.00
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	685.85	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	160.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,044.59
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	479.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,892.16
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,320.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,258.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	544.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,766.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,698.39
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	798.21
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	187.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,423.56
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	38.75
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,272.19
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	263.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.76
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	87.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	596.37
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	139.89
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	724.71

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	169.99
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	176.17
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	41.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	892.91
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	209.45
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	51.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	349.86
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.07
Pagos efectuados según detalle adjunto.		53,613.75	53,613.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	715.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,862.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	482.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	113.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,275.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	768.23
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	612.37
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	143.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	73.48
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.24
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.99
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.48
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,578.60	5,578.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,936.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,154.36	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.12	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.56	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,160.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	272.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,886.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,849.90
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	572.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	134.21
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.79
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.14
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,041.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	478.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	323.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	75.97
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135.06
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.68
Pagos efectuados según detalle adjunto.		15,188.04	15,188.04

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,110.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,341.87	.00
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	119.88	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	28.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,428.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	335.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,705.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,276.62
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	119.93
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	28.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	814.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	191.14
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	104.24
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.45
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	931.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	218.52
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	224.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	52.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89.21
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.93
Pagos efectuados según detalle adjunto.		16,600.66	16,600.66
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/12/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	16,216.98	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,803.98	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	110,168.42	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	16,216.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,841.97	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,803.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110,168.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,841.97
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		156,031.35	156,031.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,185.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,226.09	.00
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	1,001.31	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	234.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,030.47
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	241.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,000.42
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,620.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,642.08
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	380.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,010.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,582.74
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	973.15
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	228.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,611.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,550.73
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	128.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	870.52
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	30.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	204.20
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,609.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	612.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.14
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.26
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,227.78
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	288.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	81.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	553.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.72
Pagos efectuados según detalle adjunto.		41,647.61	41,647.61
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 23/12/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,057.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,057.91
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	951.86	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,573.36	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,467.83	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	951.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,573.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,467.83
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		39,050.96	39,050.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,686.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,257.72	.00
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	280.32	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	65.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,061.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	248.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,212.61
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	405.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,691.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,757.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	646.76
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	303.05
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	71.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,059.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	483.03
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	35.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	243.77
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,296.01
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	538.57
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.70
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	560.86

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	131.56
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	38.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	261.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.32
Pagos efectuados según detalle adjunto.		21,290.75	21,290.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 23/12/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 306-000043-1	3,176.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,583.04	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,176.33
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,583.04
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		24,759.37	24,759.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 23/12/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 306-000044-9	13,541.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	92,011.78	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	13,541.18
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92,011.78
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		105,552.96	105,552.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	286.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,942.63	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.28	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	172.22
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	40.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,169.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	274.40
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	42.06
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	285.65
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.01
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.69
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.62
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.06
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.02
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.26
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.22
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	44.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.29
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,280.83	2,280.83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER

TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 24/12/2020			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	124.91	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	29.30	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,040.89	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	244.16	.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	149.63
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,016.36
104602.9902.01	OTRAS	.00	35.10
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	238.40
Regularizacion a seguros sobre condonaciones		1,439.49	1,439.49

TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,655.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,246.67	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.04	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,080.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,335.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,720.74
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	98.24
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	667.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	156.52
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.19
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.93
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	964.49
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	226.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	207.85
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	48.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.06
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.95
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,004.96	13,004.96

TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,903.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,928.13	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59.88	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,244.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	292.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,455.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,983.43
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	63.88
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	433.88

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101.77
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.05
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.21
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,447.36
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	339.51
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	233.58
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	54.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117.13
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.48
Pagos efectuados según detalle adjunto.		14,905.37	14,905.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,776.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,653.71	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,159.14	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	506.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	248.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,685.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	395.30
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,302.68
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	540.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,640.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,668.82
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	276.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,876.84
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	64.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	440.25
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	738.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	173.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,247.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	527.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	125.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	855.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	29.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	200.63
Pago efectuado según detalle adjunto.		32,096.14	32,096.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,358.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,226.80	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	247.73	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	609.59
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	142.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,139.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	970.91
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	263.90
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	61.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,791.88

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	420.32
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	31.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	215.27
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.49
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,157.78
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	271.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	386.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	90.64
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	29.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	197.39
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.30
Pago efectuado según detalle adjunto.		10,891.51	10,891.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 28/12/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,958.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,299.54	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,958.68
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,299.54
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		15,258.22	15,258.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 28/12/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	8,350.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	56,698.14	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	8,350.18
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56,698.14
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		65,048.32	65,048.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,555.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,567.70	.00
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	306.59	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	71.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	663.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	155.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,509.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,057.83
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	365.12
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	85.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,480.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	581.81
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	39.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	266.55
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.52
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,071.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	251.44
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	470.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	110.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	33.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	225.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.91

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Pagos efectuados según detalle adjunto.		12,501.81	12,501.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/12/2020			
798101.0101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,668.53	.00
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,675.33	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	.00	19,343.86
Pago de rectificacion de ISR correspondiente al		19,343.86	19,343.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/12/2020			
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	147,526.27	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	34,604.93	.00
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	147,526.27
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	34,604.93
Registro de fluctuación por diferencial cambiario		182,131.20	182,131.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/12/2020			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	10,326.83	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	2,422.34	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	.00	12,749.17
Pago de rectificación de ISR correspondiente a los		12,749.17	12,749.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 30/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8,520.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	57,887.56	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	436.48	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	102.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,420.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,271.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,823.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,637.68
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	472.64
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	110.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,210.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	753.20
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	55.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	379.49
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89.02
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6,078.84
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,425.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,172.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	275.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	78.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	534.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	125.26
Pagos efectuados según detalle adjunto.		66,947.04	66,947.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 30/12/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	4,150.93	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CIA. 306-000041-5	.00	4,150.93
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		4,150.93	4,150.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 30/12/2020			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	17,696.07	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CIA. 306-000042-3	.00	17,696.07
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		17,696.07	17,696.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 30/12/2020			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	17,695.84	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	4,150.87	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	.00	21,847.00
706103.0101.03	Otros	.23	.00
706103.0102.03	Otros	.06	.00
Pago de declaracion de IVA noviembre 2020		21,847.00	21,847.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 30/12/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	6,097.68	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CIA. 306-000041-5	.00	6,097.68
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,097.68	6,097.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 30/12/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	25,995.35	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CIA. 306-000042-3	.00	25,995.35
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		25,995.35	25,995.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 30/12/2020			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CIA 66-28199-2	35,316.83	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,924.09	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	39,240.92
Registro de intereses generados por la inversión		39,240.92	39,240.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 30/12/2020			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CIA. 066-0029972-4	8,284.19	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	920.47	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	9,204.66
Registro de intereses generados por la inversión		9,204.66	9,204.66
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/12/2020			
103601.0101.010	CARTEIRA VIGENTE AL DIA	257.67	.00
103601.0102.010	CARTEIRA VIGENTE AL DIA	60.44	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,750.56	.00
103601.0101.010	CARTEIRA VIGENTE EN MORA	.00	257.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	410.62	.00
103601.0102.010	CARTEIRA VIGENTE EN MORA	.00	60.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,750.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	410.62
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		2,479.29	2,479.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/12/2020			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	2,212.11
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	518.89
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,027.75
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	440.28
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	103.27
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,525.03
103601.0101.010	CARTEIRA VIGENTE EN MORA	1,620.79	.00
103601.0102.010	CARTEIRA VIGENTE EN MORA	380.18	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,010.65	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,582.74	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	375.39	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	88.06	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,550.20	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	598.20	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56.34	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	382.77	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.22	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	89.78	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	969.85	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	227.50	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	13.36	.00
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	3.13	.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	469.99	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	110.25	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	29.61	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	201.18	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	6.95	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47.19	.00
Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		21,827.33	21,827.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 31/12/2020			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	1,839.22	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	431.42	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,495.32	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	352.04	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	82.58	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,931.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,363.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	319.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,260.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,172.28
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	375.39
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	88.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,550.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	598.23
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	45.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	306.07
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.80
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	171.95
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	40.33
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.36
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	374.24
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	87.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	29.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	197.23
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.26
Pago efectuado según detalle adjunto.		18,131.58	18,131.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 31/12/2020			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	372.89	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	87.47	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,533.36	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	460.36
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	594.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,127.60
Traslado de fondos por gestiones de cobro a favor		3,587.96	3,587.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/12/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 306-000043-1	.00	87.47
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	594.26
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	87.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	594.26	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		681.73	681.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 31/12/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 306-000044-9	.00	372.89
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,533.35
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	372.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,533.35	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,906.24	2,906.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 31/12/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 306-000043-1	2,172.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,760.73	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,172.67
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,760.73
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		16,933.40	16,933.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 31/12/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 306-000044-9	9,262.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,927.21	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	9,262.42
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,927.21
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		72,189.63	72,189.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 31/12/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,521.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,717.03	.00
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	690.53	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	161.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,177.28
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	510.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,792.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,469.74
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	738.14
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	173.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,014.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,176.32
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	88.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	600.38
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	140.83
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,935.60

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	923.17
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,164.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	273.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	92.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	629.82
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	21.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	147.73
Pagos efectuados según detalle adjunto.		36,090.86	36,090.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 31/12/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 306-000044-9	76.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	519.05	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	595.45
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		595.45	595.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 31/12/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 306-000044-9	.00	7.64
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.90
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	59.54	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		59.54	59.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 31/12/2020			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	29,306.09	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,256.23	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	32,562.32
Provision de intereses de inversion BI Fondos		32,562.32	32,562.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 31/12/2020			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,874.27	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	763.81	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	7,638.08
Provision de intereses de inversion BI Fondos		7,638.08	7,638.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 31/12/2020			
702101.9902.01	OTROS GASTOS	30.00	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CIA. 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: 31/12/2020			
702101.9901.01	OTROS GASTOS	30.00	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CIA 66-28199-2	.00	30.00
Cobro de comision por manejo de cuenta No.		30.00	30.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 31/12/2020			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	57.02
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	13.37
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	387.36
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.86
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	444.37	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	104.24	.00
Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2020		548.61	548.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 31/12/2020			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,344.33	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,661.02	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	205.87
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.29
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,138.46
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,612.73
Valuación de cuentas de orden diciembre 2020		14,005.35	14,005.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 31/12/2020			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	11,546.83	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	2,708.52	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	78,447.11	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,401.17	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,368.76	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,299.12	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321.07	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,181.28	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	89,993.94
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21,109.69
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	10,667.89
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	2,502.34
Registro de intereses devengados no percibidos		124,273.86	124,273.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 31/12/2020			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	481.12	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	112.86	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,268.67	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	766.72	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57.73	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	392.20	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.54	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	92.00	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,749.79
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	879.58
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	449.93
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	105.54
Registro de mora correspondiente a diciembre 2020		5,184.84	5,184.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 31/12/2020			
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	3,592.68	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	842.73	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	1,349.06	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	316.45	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	634.06
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	148.73
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,307.69
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,010.44
Regularización a la reserva para cuentas		6,100.92	6,100.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 31/12/2020			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	124.91	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	29.30	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	124.91
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	29.30
Regularización a impuesto al valor agregado		154.21	154.21

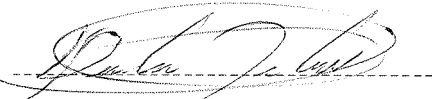
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER

TIPO: 001 No. DE PCLIZA 000000009902 FECHA: 31/12/2020			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,045.85
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,180.91
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48,894.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,577.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,266.63	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,106.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	369.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,808.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	893.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	203.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,271.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	464.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,871.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	298.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	108.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,303.06
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.65
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.16
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,349.06	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	316.43	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,271.47	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	298.24	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.21	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.69	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	86,542.33	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	20,300.05	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	446.66	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	104.77	.00

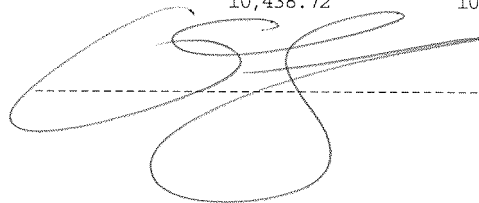
VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2020 {DOL} TC 7.79382		117,904.54	117,904.54
TIPO: 001 No. DE PCLIZA 000000009903 FECHA: 31/12/2020			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	8,455.36	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,983.36	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	8,455.36
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,983.36

Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2020		10,438.72	10,438.72

HECHO POR:



REVISADO POR:



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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			20,864.29
01/12/2020	12000003	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201444 a nombre de Castellanos Masek Rodrigo	680.00		21,544.29
01/12/2020	12000005	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	358.00		21,902.29
01/12/2020	12000007	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	400.31		22,302.60
01/12/2020	119619	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201501 a nombre de Montufar Y Montufar Erick Fern	520.00		22,822.60
01/12/2020	180247	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	384.01		23,206.61
01/12/2020	184445	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201615 a nombre de Palmieri Palomo Juan Pablo	853.05		24,059.66
01/12/2020	224564	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201405 a nombre de Morales Espinoza José	193.58		24,253.24
01/12/2020	231372	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201440 a nombre de Lemus Flores Eduardo	120.14		24,373.38
01/12/2020	254179	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	894.34		25,267.72
02/12/2020	12000012	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	379.28		25,647.00
02/12/2020	12000014	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201924 a nombre de Marroquin Ramirez Lucia Mariel	3,000.00		28,647.00
03/12/2020	131500	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	349.80		28,996.80
03/12/2020	277598	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201715 a nombre de Roesch Diaz Rita Stella	510.20		29,507.00
04/12/2020	12000019	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	293.87		29,800.87
04/12/2020	151731	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	1,051.48		30,852.35

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
04/12/2020	164820	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		23,900.67	6,951.68
04/12/2020	167677	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		5,606.33	1,345.35
05/12/2020	12000025	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201720 a nombre de Dubon Mendez Maria Fernanda	530.39		1,875.74
05/12/2020	137421	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	310.88		2,186.62
05/12/2020	139970	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201309 a nombre de Robledo Silva Nancy	309.15		2,495.77
05/12/2020	141363	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	923.29		3,419.06
05/12/2020	190707	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201530 a nombre de Rodriguez Figueroa Filiberto De Jesus	3,250.00		6,669.06
05/12/2020	207894	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201530 a nombre de Rodriguez Figueroa Filiberto De Jesus	284.57		6,953.63
05/12/2020	213301	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201902 a nombre de Arrivillaga Meza Cindy Gabriel	331.57		7,285.20
06/12/2020	209932	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201717 a nombre de Schrei Godoy Erik Andre	493.48		7,778.68
07/12/2020	106592	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201649 a nombre de Nuñez Rouanet Crista Maria	2,000.00		9,778.68
07/12/2020	131992	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201710 a nombre de Rosales Torres Antonio Miguel	322.97		10,101.65
07/12/2020	148002	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201542 a nombre de Diaz Aguilar Jose Miguel	257.09		10,358.74
08/12/2020	12000034	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201316 a nombre de Estrada Barrientos Lucia	3,000.00		13,358.74
08/12/2020	165655	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201746 a nombre de Calderon Martinez Andres	413.56		13,772.30
09/12/2020	171737	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201676 a nombre de Sanchez Garcia Diego Fernando	998.99		14,771.29

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
09/12/2020	172498	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201541 a nombre de Mejía Saravia Juan Francisco	274.48		15,045.77
09/12/2020	215229	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201748 a nombre de Barrios Fernandez Brenda Edith	2,031.71		17,077.48
09/12/2020	128267	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		11,155.56	5,921.92
09/12/2020	129903	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		2,616.74	3,305.18
10/12/2020	12000041	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201678 a nombre de De La Torre Niederheitmann Paola	350.00		3,655.18
10/12/2020	206960	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201424 a nombre de Estrada Casas Maria Jose	286.28		3,941.46
10/12/2020	215377	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	303.77		4,245.23
11/12/2020	12000045	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	466.27		4,711.50
11/12/2020	160764	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		3,438.64	1,272.86
11/12/2020	162273	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		806.59	466.27
14/12/2020	12000048	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de Gonzalez Bonilla Sofia	549.63		1,015.90
14/12/2020	146302	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201655 a nombre de Sanabria Mejia Jorge Mario	1,995.00		3,010.90
14/12/2020	182497	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201852 a nombre de Enriquez Tischen Fernando Javier	2,529.37		5,540.27
14/12/2020	194502	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201520 a nombre de Garcia Valdes Oscar Andres	306.77		5,847.04
15/12/2020	219814	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de noviembre 2020	1,074.39		6,921.43
15/12/2020	222452	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de noviembre 2020	252.02		7,173.45

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
15/12/2020	316001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de noviembre 2020.		1,326.41	5,847.04
16/12/2020	0	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201537 a nombre de Matul Serrano Andres Jose	537.16		6,384.20
16/12/2020	12000055	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	700.00		7,084.20
16/12/2020	144637	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201604 a nombre de Villatoro Giron Josue Emmanuel	331.21		7,415.41
16/12/2020	152623	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	418.76		7,834.17
18/12/2020	12000058	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	3,836.31		11,670.48
18/12/2020	141560	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201712 a nombre de Zavala Molina Ana Elisa	289.22		11,959.70
18/12/2020	166003	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201908 a nombre de Muralles Paglara Jose Rodrigo	2,067.18		14,026.88
18/12/2020	219378	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201715 a nombre de Roesch Diaz Rita Stella	255.00		14,281.88
18/12/2020	222472	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria D	321.97		14,603.85
18/12/2020	244058	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		1,488.49	13,115.36
18/12/2020	247022	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		6,345.68	6,769.68
19/12/2020	12000065	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	402.44		7,172.12
19/12/2020	168108	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201305 a nombre de Valladares Noguera Maria	313.26		7,485.38
20/12/2020	121350	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilar Adriana	978.15		8,463.53
20/12/2020	197948	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceño Daniel	421.21		8,884.74

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
20/12/2020	225962	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan	536.64		9,421.38
21/12/2020	179582	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201615 a nombre de Palmieri Palomo Juan Pablo	1,112.63		10,534.01
21/12/2020	184200	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201704 a nombre de Marin Luna Jose Gabriel	676.49		11,210.50
21/12/2020	228753	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	321.67		11,532.17
22/12/2020	12000075	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	430.36		11,962.53
22/12/2020	200490	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	2,731.00		14,693.53
22/12/2020	229164	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201715 a nombre de Roesch Diaz Rita Stella	139.38		14,832.91
22/12/2020	231668	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejia Romero Diego	1,595.07		16,427.98
22/12/2020	282308	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni Jose Ma	289.53		16,717.51
23/12/2020	12000078	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	806.80		17,524.31
23/12/2020	12000081	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201616 a nombre de Lujan Pineda Jose Rodrigo	608.96		18,133.27
23/12/2020	176667	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	556.55		18,689.82
23/12/2020	222782	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201745 a nombre de Canahui Morales Manuel Andres	714.64		19,404.46
23/12/2020	99639	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		13,541.18	5,863.28
23/12/2020	101874	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		3,176.33	2,686.95
24/12/2020	188673	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guiller	286.00		2,972.95

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
25/12/2020	105614	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	379.77		3,352.72
25/12/2020	157597	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201718 a nombre de Olivet Garnica Carlos Estuardo	895.56		4,248.28
25/12/2020	171241	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martínez Del Ro Teague Juan Mi	380.44		4,628.72
26/12/2020	12000088	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201658 a nombre de Lee Guandique Ligia Maria	271.00		4,899.72
26/12/2020	116368	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	436.81		5,336.53
26/12/2020	187919	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	555.51		5,892.04
26/12/2020	253375	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201924 a nombre de Marroquin Ramirez Lucia Mariel	640.00		6,532.04
27/12/2020	12000092	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	3,776.82		10,308.86
28/12/2020	12000094	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	474.13		10,782.99
28/12/2020	174470	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201751 a nombre de Gomez Barillas Andrea Vanessa	458.35		11,241.34
28/12/2020	237709	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201713 a nombre de Calderon Martinez Jose Saul	426.39		11,667.73
28/12/2020	152414	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		1,958.68	9,709.05
28/12/2020	156387	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		8,350.18	1,358.87
29/12/2020	157384	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilar Andrea	250.00		1,608.87
29/12/2020	188951	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo	431.69		2,040.56
29/12/2020	196917	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	486.18		2,526.74

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
29/12/2020	260531	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201643 a nombre de Samayoa Pacheco Stefani	387.73		2,914.47
30/12/2020	118350	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	395.79		3,310.26
30/12/2020	149959	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	852.06		4,162.32
30/12/2020	156620	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201624 a nombre de Escalon Valiente Ana Gabriela	400.00		4,562.32
30/12/2020	161782	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201520 a nombre de Garcia Valdes Oscar Andres	292.44		4,854.76
30/12/2020	166192	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201608 a nombre de Wagner Olivares Paul Alexander	600.00		5,454.76
30/12/2020	181352	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	940.62		6,395.38
30/12/2020	187437	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	823.29		7,218.67
30/12/2020	191636	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201543 a nombre de Bolaños Sittler Pablo Rafael	1,654.23		8,872.90
30/12/2020	192846	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz	300.87		9,173.77
30/12/2020	204487	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes	941.47		10,115.24
30/12/2020	248429	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201419 a nombre de Davila Guerra Esteban	282.13		10,397.37
30/12/2020	255030	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solis Sierra Jose	336.25		10,733.62
30/12/2020	276200	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	701.47		11,435.09
31/12/2020	12000116	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutierrez Carlos Rodri	990.39		12,425.48
31/12/2020	12000117	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	400.24		12,825.72

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/12/2020	141393	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie Gi	522.09		13,347.81
31/12/2020	166290	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201519 a nombre de Fuentes Juarez Byron Francisco	485.40		13,833.21
31/12/2020	167040	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emili	383.70		14,216.91
31/12/2020	175341	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	467.26		14,684.17
31/12/2020	197530	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201826 a nombre de Linares Solorzano Andrea Maria	321.35		15,005.52
31/12/2020	199745	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por gestiones de cobro a favor de Serjursa, fondos gubernamentales.	372.89		15,378.41
31/12/2020	201346	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por gestiones de cobro a favor de Serjursa, fondos privados.	87.47		15,465.88
31/12/2020	202425	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	672.71		16,138.59
31/12/2020	239622	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201645 a nombre de Bran Redondo Pedro Iose	278.18		16,416.77
31/12/2020	174305	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		9,262.42	7,154.35
31/12/2020	176052	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		2,172.67	4,981.68
31/12/2020	342001	ND	Serjursa	Pago de honorarios jurídicos a Serjursa, por recuperación de cartera en cobro jurídico, del PCB-2016-82 a nombre de Luis Felipe Fafael Loarca.		460.36	4,521.32

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							
11/12/2020	156653	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de noviembre 2020.	23,759.16		23,759.16
11/12/2020	158683	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de noviembre 2020.	5,573.14		29,332.30
11/12/2020	189662	ND	Tesorería Nacional	Pago de ISR correspondiente a noviembre 2020, según formulario SAT 1311 - 29 683 189 662.		29,332.30	0.00
30/12/2020	96945	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de noviembre 2020.	4,150.93		4,150.93
30/12/2020	99100	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de noviembre 2020.	17,696.07		21,847.00
30/12/2020	173070	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de formularios SAT 1311.	25,995.35		47,842.35
30/12/2020	175467	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de formularios SAT 1311.	6,097.68		53,940.03
30/12/2020	48217	ND	Tesorería Nacional	Pago de IVA correspondiente a noviembre 2020, según formulario SAT 2237 - 29 792 048 217.		21,847.00	32,093.03
30/12/2020	93024060	ND	Tesorería Nacional	Emisión de cheques de caja No. A-4526106, A-4526107, A-4526108 y A-4526109 para pago de formularios SAT 1311 No 29 836 851 608, 29 836 728 437, 29 836 811 289 y 29 836 701 761.		32,093.03	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				Saldo Inicial			0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				Saldo Inicial			34,178.01
03/12/2020	44342859	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		34,178.01	0.00
30/12/2020	362615	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A Fondos Gubernamentales correspondientes a diciembre 2020.	35,316.83		35,316.83
31/12/2020	7791	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental fondos Gubernamentales		30.00	35,286.83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				Saldo Inicial			7,986.97
03/12/2020	5853654	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		7,986.97	0.00
30/12/2020	362617	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a diciembre 2020.	8,284.19		8,284.19
31/12/2020	8269	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental fondos Privados		30.00	8,254.19

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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			279,215.29
01/12/2020	1965	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a noviembre 2020.	6,652.53		285,867.82
03/12/2020	172647	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	7,986.97		293,854.79
11/12/2020	158683	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de noviembre 2020.		5,573.14	288,281.65
30/12/2020	96945	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de noviembre 2020.		4,150.93	284,130.72
30/12/2020	175467	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de formularios SAT 1311.		6,097.68	278,033.04

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							
01/12/2020	1969	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a noviembre 2020.	28,360.73		1,191,840.39
03/12/2020	221924	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	34,178.01		1,220,201.12
11/12/2020	156653	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de noviembre 2020.		23,759.16	1,230,619.97
30/12/2020	99100	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de noviembre 2020.		17,696.07	1,212,923.90
30/12/2020	173070	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de formularios SAT 1311.		25,995.35	1,186,928.55

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				<i>Saldo Inicial</i>				49,875.84
04/12/2020	167677	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		5,606.33		55,482.17
09/12/2020	129903	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		2,616.74		58,098.91
11/12/2020	162273	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		806.59		58,905.50
15/12/2020	222452	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados			252.02	58,653.48
18/12/2020	244058	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		1,488.49		60,141.97
23/12/2020	101874	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		3,176.33		63,318.30
28/12/2020	152414	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		1,958.68		65,276.98
31/12/2020	176052	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		2,172.67		67,449.65

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
31/12/2020	201346	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por gestiones de cobro a favor de Serjursa fondos privados.		87.47	67,362.18

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				<i>Saldo Inicial</i>			213,196.86
04/12/2020	164820	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	23,900.67		237,097.53
09/12/2020	128267	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	11,155.56		248,253.09
11/12/2020	160764	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	3,438.64		251,691.73
15/12/2020	219814	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de noviembre 2020		1,074.39	250,617.34
18/12/2020	247022	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	6,345.68		256,963.02
23/12/2020	99639	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	13,541.18		270,504.20
28/12/2020	156387	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	8,350.18		278,854.38
31/12/2020	174305	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	9,262.42		288,116.80

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
31/12/2020	9382716	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de diciembre de 2020	76.40		288,193.20
31/12/2020	199745	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por gestiones de cobro a favor de Serjursa, fondos gubernamentales.		372.89	287,820.31
31/12/2020	9382717	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de diciembre de 2020.		7.64	287,812.67

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: 0870013992 Comprendidos del 01/12/2020 al 31/12/2020

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			20,864.29
01-12-2020	12000003	AGENCIA LA NORIA		680.00	21,544.29
01-12-2020	12000005	AGENCIA 17 CALLE		358.00	21,902.29
01-12-2020	12000007	AGENCIA MINUTO MUXBAL		400.31	22,302.60
01-12-2020	119619	TRANSF OB CENTRAL A		520.00	22,822.60
01-12-2020	180247	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		384.01	23,206.61
01-12-2020	184445	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201615		853.05	24,059.66
01-12-2020	224564	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201405		193.58	24,253.24
01-12-2020	231372	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201440		120.14	24,373.38
01-12-2020	254179	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744		894.34	25,267.72
02-12-2020	12000012	AGENCIA MONTUFAR		379.28	25,647.00
02-12-2020	12000014	AGENCIA LAS AMERICAS		3,000.00	28,647.00
03-12-2020	131500	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		349.80	28,996.80
03-12-2020	277598	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201715		510.20	29,507.00
04-12-2020	12000019	AGENCIA GALERIAS LA PRADERA		293.87	29,800.87
04-12-2020	151731	INTERNACIONAL		1,051.48	30,852.35
04-12-2020	164820	BBWEB Traslado de fondos.	23,900.67		6,951.68
04-12-2020	167677	BBWEB Traslado de fondos.	5,606.33		1,345.35
05-12-2020	12000025	PARQUE LAS AMERICAS		530.39	1,875.74
05-12-2020	137421	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		310.88	2,186.62
05-12-2020	139970	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201309		309.15	2,495.77
05-12-2020	141363	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		923.29	3,419.06
05-12-2020	190707	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201530		3,250.00	6,669.06
05-12-2020	207894	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201530		284.57	6,953.63
05-12-2020	213301	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201902		331.57	7,285.20
06-12-2020	209932	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201717		493.48	7,778.68
07-12-2020	106592	INTERNACIONAL		2,000.00	9,778.68
07-12-2020	131992	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201710		322.97	10,101.65
07-12-2020	148002	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201542		257.09	10,358.74
08-12-2020	12000034	AGENCIA VISTA HERMOSA		3,000.00	13,358.74
08-12-2020	165655	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201746		413.56	13,772.30
09-12-2020	171737	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201676		998.99	14,771.29
09-12-2020	172498	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201541		274.48	15,045.77
09-12-2020	215229	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201748		2,031.71	17,077.48
09-12-2020	128267	BBWEB Traslado de fondos.	11,155.56		5,921.92
09-12-2020	129903	BBWEB Traslado de fondos.	2,616.74		3,305.18
10-12-2020	12000041	AGENCIA BOCA DEL MONTE		350.00	3,655.18
10-12-2020	206960	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201424		286.28	3,941.46
10-12-2020	215377	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708		303.77	4,245.23
11-12-2020	12000045	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		466.27	4,711.50
11-12-2020	160764	BBWEB Traslado de fondos.	3,438.64		1,272.86
11-12-2020	162273	BBWEB Traslado de fondos.	806.59		466.27
14-12-2020	12000048	AGENCIA COBAN		549.63	1,015.90
14-12-2020	146302	INTERNACIONAL		1,995.00	3,010.90
14-12-2020	182497	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201852		2,529.37	5,540.27
14-12-2020	194502	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201520		306.77	5,847.04

15-12-2020	219814	BBWEB Traslado de fondos.		1,074.39	6,921.43
15-12-2020	222452	BBWEB Traslado de fondos.		252.02	7,173.45
15-12-2020	316001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,326.41		5,847.04
16-12-2020	0	AGENCIA VISTA HERMOSA II		537.16	6,384.20
16-12-2020	12000055	AGENCIA MINUTO MUXBAL		700.00	7,084.20
16-12-2020	144637	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201604		331.21	7,415.41
16-12-2020	152623	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732		418.76	7,834.17
18-12-2020	12000058	AGENCIA OBELISCO		3,836.31	11,670.48
18-12-2020	141560	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201712		289.22	11,959.70
18-12-2020	166003	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201908		2,067.18	14,026.88
18-12-2020	219378	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201715		255.00	14,281.88
18-12-2020	222472	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663		321.97	14,603.85
18-12-2020	244058	BBWEB Traslado de fondos.	1,488.49		13,115.36
18-12-2020	247022	BBWEB Traslado de fondos.	6,345.68		6,769.68
19-12-2020	12000065	AGENCIA ROOSEVELT		402.44	7,172.12
19-12-2020	168108	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201305		313.26	7,485.38
20-12-2020	121350	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825		978.15	8,463.53
20-12-2020	197948	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507		421.21	8,884.74
20-12-2020	225962	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		536.64	9,421.38
21-12-2020	179582	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201615		1,112.63	10,534.01
21-12-2020	184200	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201704		676.49	11,210.50
21-12-2020	228753	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331		321.67	11,532.17
22-12-2020	12000075	AGENCIA MONTUFAR		430.36	11,962.53
22-12-2020	200490	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		2,731.00	14,693.53
22-12-2020	229164	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201715		139.38	14,832.91
22-12-2020	231668	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420		1,595.07	16,427.98
22-12-2020	282308	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201660		289.53	16,717.51
23-12-2020	12000078	AGENCIA DEL CENTRO		806.80	17,524.31
23-12-2020	12000081	AGENCIA PLAZA MADERO		608.96	18,133.27
23-12-2020	176667	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		556.55	18,689.82
23-12-2020	222782	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201745		714.64	19,404.46
23-12-2020	99639	BBWEB Traslado de fondos.	13,541.18		5,863.28
23-12-2020	101874	BBWEB Traslado de fondos.	3,176.33		2,686.95
24-12-2020	188673	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		286.00	2,972.95
25-12-2020	105614	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		379.77	3,352.72
25-12-2020	157597	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201718		895.56	4,248.28
25-12-2020	171241	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		380.44	4,628.72
26-12-2020	12000088	CENTRO SAN ISIDRO		271.00	4,899.72
26-12-2020	116368	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		436.81	5,336.53
26-12-2020	187919	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		555.51	5,892.04
26-12-2020	253375	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201924		640.00	6,532.04
27-12-2020	12000092	AGENCIA MAJADAS ONCE		3,776.82	10,308.86
28-12-2020	12000094	AGENCIA SAN NICOLAS QUETZALTENANGO		474.13	10,782.99
28-12-2020	174470	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201751		458.35	11,241.34
28-12-2020	237709	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201713		426.39	11,667.73
28-12-2020	152414	BBWEB Traslado de fondos.	1,958.68		9,709.05
28-12-2020	156387	BBWEB Traslado de fondos.	8,350.18		1,358.87
29-12-2020	157384	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201841		250.00	1,608.87
29-12-2020	188951	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753		431.69	2,040.56
29-12-2020	196917	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		486.18	2,526.74
29-12-2020	260531	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201643		387.73	2,914.47
30-12-2020	118350	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		395.79	3,310.26
30-12-2020	149959	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		852.06	4,162.32
30-12-2020	156620	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201624		400.00	4,562.32
30-12-2020	161782	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201520		292.44	4,854.76
30-12-2020	166192	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201608		600.00	5,454.76
30-12-2020	181352	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		940.62	6,395.38
30-12-2020	187437	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201843		823.29	7,218.67
30-12-2020	191636	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201543		1,654.23	8,872.90
30-12-2020	192846	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722		300.87	9,173.77
30-12-2020	204487	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851		941.47	10,115.24

30-12-2020	248429	SERBIFAGOS CONV2538-IDPCB201419		282.13	10,397.37	
30-12-2020	255030	SERBIFAGOS CONV2538-IDPCB201535		336.25	10,733.62	
30-12-2020	276200	SERBIFAGOS CONV2538-IDPCB201842		701.47	11,435.09	
31-12-2020	12000116	AGENCIA VISTA HERMOSA		990.39	12,425.48	
31-12-2020	12000117	AGENCIA ESCALA CARRETERA		400.24	12,825.72	
31-12-2020	141393	SERBIFAGOS CONV2538-IDPCB201651		522.09	13,347.81	
31-12-2020	166290	SERBIFAGOS CONV2538-IDPCB201519		485.40	13,833.21	
31-12-2020	167040	SERBIFAGOS CONV2538-IDPCB201813		383.70	14,216.91	
31-12-2020	175341	SERBIFAGOS CONV2538-IDPCB201837		467.26	14,684.17	
31-12-2020	197530	SERBIFAGOS CONV2538-IDPCB201826		321.35	15,005.52	
31-12-2020	199745	BBWEB Traslado de fondos.		372.89	15,378.41	
31-12-2020	201346	BBWEB Traslado de fondos.		87.47	15,465.88	
31-12-2020	202425	SERBIFAGOS CONV2538-IDPCB201711		672.71	16,138.59	
31-12-2020	239622	SERBIFAGOS CONV2538-IDPCB201645		278.18	16,416.77	
31-12-2020	174305	BBWEB Traslado de fondos.	9,262.42		7,154.35	
31-12-2020	176052	BBWEB Traslado de fondos.	2,172.67		4,981.68	
31-12-2020	342001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	460.36		4,521.32	
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:	95,606.93	79,263.96	4,521.32

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870013984** Ccprendidos del **01/12/2020** al **31/12/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
11-12-2020	156653	BBWEB Traslado de fondos.		23,759.16	23,759.16
11-12-2020	158683	BBWEB Traslado de fondos.		5,573.14	29,332.30
11-12-2020	189662	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	29,332.30		0.00
30-12-2020	96945	BBWEB Traslado de fondos.		4,150.93	4,150.93
30-12-2020	99100	BBWEB Traslado de fondos.		17,696.07	21,847.00
30-12-2020	173070	BBWEB Traslado de fondos.		25,995.35	47,842.35
30-12-2020	175467	BBWEB Traslado de fondos.		6,097.68	53,940.03
30-12-2020	48217	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	21,847.00		32,093.03
30-12-2020	93024060	AGENCIA MAYA	32,093.03		0.00
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HÉMOS 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:	83,272.33	83,272.33
					0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/12/2020** al **31/12/2020**

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

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000415** Comprendidos del **01/12/2020** al **31/12/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		*****SALDO ANTERIOR*****			279,215.29
01-12-2020	1965	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,652.53	285,867.82
03-12-2020	172647	OPERACIONES ACH EN LINEA		7,986.97	293,854.79
11-12-2020	158683	BBWEB Traslado de fondos.	5,573.14		288,281.65
30-12-2020	96945	BBWEB Traslado de fondos.	4,150.93		284,130.72
30-12-2020	175467	BBWEB Traslado de fondos.	6,097.68		278,033.04
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 APRBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			15,821.75	14,639.50	278,033.04

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000423** Comprendidos del **01/12/2020** al **31/12/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			1,191,840.39
01-12-2020	1969	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		28,360.73	1,220,201.12
03-12-2020	221924	TRANSF OB G&T Traslado de intereses		34,178.01	1,254,379.13
11-12-2020	156653	BBWEB Traslado de fondos.	23,759.16		1,230,619.97
30-12-2020	99100	BBWEB Traslado de fondos.	17,696.07		1,212,923.90
30-12-2020	173070	BBWEB Traslado de fondos.	25,995.35		1,186,928.55
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			67,450.58	62,538.74	1,186,928.55

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000431** Comprendidos del **01/12/2020** al **31/12/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			49,875.84
04-12-2020	167677	BBWEB Traslado de fondos.		5,606.33	55,482.17
09-12-2020	129903	BBWEB Traslado de fondos.		2,616.74	58,098.91
11-12-2020	162273	BBWEB Traslado de fondos.		806.59	58,905.50
15-12-2020	222452	BBWEB Traslado de fondos.	252.02		58,653.48
18-12-2020	244058	BBWEB Traslado de fondos.		1,488.49	60,141.97
23-12-2020	101874	BBWEB Traslado de fondos.		3,176.33	63,318.30
28-12-2020	152414	BBWEB Traslado de fondos.		1,958.68	65,276.98
31-12-2020	176052	BBWEB Traslado de fondos.		2,172.67	67,449.65
31-12-2020	201346	BBWEB Traslado de fondos.	87.47		67,362.18
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:		
			339.49	17,825.83	67,362.18

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000449** Comprendidos del **01/12/2020** al **31/12/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			213,196.86	
04-12-2020	164820	BBWEB Traslado de fondos.		23,900.67	237,097.53	
09-12-2020	128267	BBWEB Traslado de fondos.		11,155.56	248,253.09	
11-12-2020	160764	BBWEB Traslado de fondos.		3,438.64	251,691.73	
15-12-2020	219814	BBWEB Traslado de fondos.	1,074.39		250,617.34	
18-12-2020	247022	BBWEB Traslado de fondos.		6,345.68	256,963.02	
23-12-2020	99639	BBWEB Traslado de fondos.		13,541.18	270,504.20	
28-12-2020	156387	BBWEB Traslado de fondos.		8,350.18	278,854.38	
31-12-2020	174305	BBWEB Traslado de fondos.		9,262.42	288,116.80	
31-12-2020	9382716	PAGO DE INTERESES		76.40	288,193.20	
31-12-2020	199745	BBWEB Traslado de fondos.	372.89		287,820.31	
31-12-2020	9382717	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	7.64		287,812.67	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	1,454.92	76,070.73	287,812.67



CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Diciembre 2020
Generado el: 02/01/2021 7:53:07 a. m.
Saldo Final: 8,254.19
Saldo al inicio del mes: 7,986.97

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo Agencia
03/12/2020	5853654	DEBITO ACH			0.00 Compensacion Guate ACH
30/12/2020	362617	PAGO INT CD No. 18600000058-0	-7,986.97	8,284.19	8,284.19 Sep. Valores
31/12/2020	8269	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		8,254.19 Oper. Autom.

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

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Diciembre 2020
 Generado el: 02/01/2021 7:52:17 a. m.
 Saldo Final: 35,286.83
 Saldo al inicio del mes: 34,178.01

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
03/12/2020	44342859	DEBITO RFCFPTOR ACH				
30/12/2020	362615	PAGO INT CD No. 1660000057-4	-34,178.01			
31/12/2020	7791	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00			
				35,316.83		
					0.00	Compensacion Guate ACH
					35,316.83	Sep. Valores
					35,286.83	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 34,208.01
 No. Créditos: 1
 Total créditos: 35,316.83