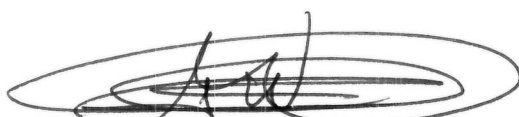


FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Estado de Resultados del 01 al 31 de enero de 2021
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS	245,945.07
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	656.47
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	0.68
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	32,562.32
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	7,638.08
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	39,240.92
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	9,204.66
Intereses beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	122,774.99
Intereses beneficiarios creditos becas fondos privados	28,799.07
Mora beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	4,104.98
Mora beneficiarios creditos becas fondos privados	962.90
(-) GASTOS	91,740.56
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	30.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	32,378.62
Variaciones tipo de cambio fondos privados	7,594.99
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	378.34
Gastos de transferencia fondos privados	88.74
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	40,381.53
Cartera de créditos fondos privados	9,472.21
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	0.17
Otros fondos privados	0.04
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	1,082.10
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	253.82
Gastos generales fondos gubernamentales	64.80
Gastos generales fondos privados	15.20
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	154,204.51
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	19,295.25
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	7,246.03
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	1,684.28
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	8,395.60
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	1,969.34
GANANCIA DEL EJERCICIO	134,909.26

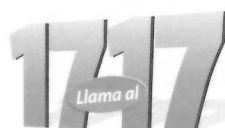
Guatemala, 01 de febrero de 2021.



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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Licda. 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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 31 de enero de 2021
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO		TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO		TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE	DISPONIBILIDADES	4,331,552.94	1,264,398.09	2,025,327.37	CORRIENTE	CUENTAS POR PAGAR	225,403.08	182,536.59	
	Bancos fondos gubernamentales		296,151.79	473,774.75				42,817.14	39.64
	Bancos fondos privados			271,900.94					9.42
CARTERA DE CRÉDITOS	Vigente al día fondos gubernamentales	23,342,246.76		18,407,408.15	GASTOS POR PAGAR	ISR por pagar fondos gubernamentales ISR por pagar fondos privados IVA por pagar fondos gubernamentales IVA por pagar fondos privados	29,662.70	8,395.60	
	Vigente en mora fondos gubernamentales			354,323.68				1,989.34	
	Vigente en mora fondos privados			130,026.39				15,631.19	
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales	Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			510,555.97	SUMA DEL PASIVO		255,065.78	3,066.57	
	Vigente cobro jurídico fondos privados			119,760.05					
	(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(365,065.76)					
INVERSIONES	Inversiones en valores fondos gubernamentales	17,080,030.64	13,834,824.64	3,245,206.00	PATRIMONIO	Patrimonio fideicomitido fondos gubernamentales Patrimonio fideicomitido fondos privados	35,819,978.89	30,026,630.13	6,793,348.76
	Inversiones en valores fondos privados								
	CUENTAS POR COBRAR	15,442,332.76	29,306.09	1,400,235.75	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+/-)		22,986,849.17	19,047,927.86	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales	Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		5,674.27	349,561.51				4,466,604.37	
	Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			31,390.56				(427,423.28)	
	Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			7,362.88	RESULTADO DEL EJERCICIO (+/-)		134,909.26	134,909.26	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales	Mora créditos becas por cobrar fondos privados			78,245.18					
	Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			18,352.65					
	Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			18,536.73	SUMA DEL PATRIMONIO NETO		59,941,737.32	59,941,737.32	
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales	Otras cuentas por cobrar fondos privados			42,816.99					
	Condonaciones G&T fondos gubernamentales			489,382.32					
	Condonaciones G&T fondos privados			114,793.28	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		60,196,803.10	60,196,803.10	
Condonaciones BI fondos gubernamentales	Condonaciones BI fondos privados			10,696,576.62					
	(-) Estimación fondos gubernamentales			2,509,073.53					
	(-) Estimación fondos privados			(489,382.32)					
CARGOS DIFERIDOS	Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales	640.00	518.40		SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		60,196,803.10	60,196,803.10	
	Servicios pagados por anticipado fondos privados		121.60						
	SUMA DEL ACTIVO	60,196,803.10							

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.78638 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/01/2021.
Guatemala, 01 de febrero de 2021.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

4,794,377.73
1,124,607.05
5,918,984.79

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

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 31 de enero de 2021
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q. 7.78638 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2 FONDOS GUBERNAMENTALES		35,286.83	70,604.34	35,286.90	35,317.44	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES		1,186,928.55	1,251,521.47	22,440.82	1,229,080.65	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS		8,254.19	16,538.38	8,284.19	8,254.19	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS		278,033.04	293,161.50	5,263.90	287,897.60	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS		0.00	27,704.72	27,704.72	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES		287,812.67	344,638.97	84,527.42	260,111.55	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS		67,362.18	80,672.04	19,825.44	60,846.60	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)		4,521.32	106,278.35	71,358.28	34,920.07	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)		0.00	103,038.00	103,038.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,443,711.05	4,310,177.39	1,895,052.55	2,415,124.84	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES		7,700,504.00	7,700,504.00	0.00	7,700,504.00	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES		6,134,320.64	6,134,320.64	0.00	6,134,320.64	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS PRIVADOS		1,806,291.00	1,806,291.00	0.00	1,806,291.00	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS		1,438,915.00	1,438,915.00	0.00	1,438,915.00	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		2,398,237.67	2,532,227.41	168,175.55	2,364,051.86	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		52,271.73	128,064.56	56,873.11	71,191.45	
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		65,570.39	65,570.39	0.00	65,570.39	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)		562,549.53	593,979.23	39,448.54	554,530.69	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)		12,261.26	30,039.83	13,340.62	16,699.21	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)		15,380.71	15,380.71	0.00	15,380.71	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		21,103,448.03	22,862,193.68	1,909,759.05	20,952,434.63	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		192,453.14	203,692.96	12,302.90	191,390.06	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		3,529.72	4,035.10	3.63	4,031.47	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		45,143.32	47,779.82	2,885.85	44,893.97	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		827.92	946.46	0.85	945.61	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,643,792.63	1,742,196.77	104,907.18	1,637,289.59	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES		0.00	129.85	129.85	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS		0.00	30.46	30.46	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		29,306.09	58,612.18	29,306.09	29,306.09	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		6,874.27	13,748.54	6,874.27	6,874.27	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		10,148.94	11,051.59	1,002.61	10,048.98	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		62,851.07	62,851.07	0.00	62,851.07	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		23,505.57	24,911.41	1,468.33	23,443.08	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		1,336,560.16	1,373,754.76	0.00	1,373,754.76	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)		2,380.44	2,592.18	235.16	2,357.02	
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)		14,742.83	14,742.83	0.00	14,742.83	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		5,513.61	5,843.38	344.42	5,498.96	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)		313,514.12	322,238.77	0.00	322,238.77	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		12,019,740.12	12,351,198.32	34,356.51	12,316,841.81	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		0.00	155.58	155.58	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		0.00	36.49	36.49	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	1,305.10	1,305.10	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES		583.20	583.20	64.80	518.40	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS		136.80	136.80	15.20	121.60	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	67,320.55	0.00	0.00	72,571.05		72,571.05
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)	15,791.25	0.00	0.00	17,022.85		17,022.85
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	564,646.62	618.35	608,636.61	608,636.61		608,018.26
201604.0101.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	62,851.07	0.00	62,851.07	62,851.07		62,851.07
201604.0102.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)	14,742.83	0.00	14,742.83	14,742.83		14,742.83
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	527,159.00	577.30	527,159.00	526,581.70		526,581.70
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	8,455.36	8,455.36	16,850.96	8,395.60		8,395.60
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	13,985.30	14,115.14	29,746.33	15,631.19		15,631.19
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	1,983.36	1,983.36	3,952.70	1,969.34		1,969.34
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	3,280.49	3,310.96	6,977.53	3,666.57		3,666.57
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	183,198.09	11,607.94	194,144.52	182,536.58		182,536.58
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	42,972.33	2,722.87	45,540.01	42,817.14		42,817.14
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5.13	385.29	390.42	5.13		5.13
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	1.21	90.38	91.59	1.21		1.21
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43.09	3,232.75	3,275.77	43.02		43.02
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES	30,026,630.13	0.00	30,026,630.13	30,026,630.13		30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)	111,891.84	0.00	111,891.84	111,891.84		111,891.84
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)	525,000.00	0.00	525,000.00	525,000.00		525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,931,456.92	0.00	5,931,456.92	5,931,456.92		5,931,456.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	19,358,044.58	310,116.72	19,358,044.58	19,047,927.86		19,047,927.86
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		427,423.28	427,423.28	427,423.28		427,423.28
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	4,156,487.65	0.00	4,466,604.37	4,466,604.37		4,466,604.37
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		100,259.78	100,259.78	100,259.78		100,259.78
	VAN...	61,840,946.80	61,840,946.80	67,039,294.71	66,904,385.45	62,026,273.92	61,891,364.66



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 enero de 2021
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.78638 X US\$ 1.00

04/87

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	...VIENEN	61,840,946.80	61,840,946.80	67,039,294.71	66,904,385.45	62,026,273.92	61,891,364.66
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES			0.00	0.68		0.68
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES			0.00	656.47		656.47
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES			0.00	32,562.32		32,562.32
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES			0.00	39,240.92		39,240.92
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS			0.00	7,638.08		7,638.08
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS			0.00	9,204.66		9,204.66
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES			0.07	122,775.06		122,774.99
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES			0.00	4,104.98		4,104.98
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS			0.02	28,799.09		28,799.07
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS			0.00	962.90		962.90
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS			30.00	0.00	30.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES			32,378.62	0.00	32,378.62	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS			7,594.99	0.00	7,594.99	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES			378.34	0.00	378.34	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS			88.74	0.00	88.74	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES			40,381.53	0.00	40,381.53	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS			9,472.21	0.00	9,472.21	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES			0.17	0.00	0.17	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS			0.04	0.00	0.04	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES			1,082.10	0.00	1,082.10	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS			253.82	0.00	253.82	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES			64.80	0.00	64.80	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS			15.20	0.00	15.20	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES			7,246.03	0.00	7,246.03	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES			8,395.60	0.00	8,395.60	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS			1,684.28	0.00	1,684.28	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS			1,969.34	0.00	1,969.34	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		10,119.66	10,119.66	107.28	10,012.38	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)		2,373.75	2,373.75	25.17	2,348.58	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		84,877.98	84,877.98	991.81	83,886.17	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		23,977.22	23,977.22	0.00	23,977.22	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		5,624.29	5,624.29	0.00	5,624.29	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		40,411.79	40,411.79	0.00	40,411.79	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		9,479.31	9,479.31	0.00	9,479.31	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		80,068.03	80,068.03	0.00	80,068.03	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		18,781.39	18,781.39	0.00	18,781.39	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		106,929.39	106,929.39	24,031.08	82,898.31	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,082.20	25,082.20	5,636.92	19,445.28	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		317,062.35	437,752.35	59,381.10	378,371.25	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		74,372.65	102,682.65	13,928.90	88,753.75	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,767,825.56	5,779,971.06	705,044.02	5,074,927.04	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES	4,509,258.37		655,408.49	5,449,786.22		4,794,377.73
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS	1,057,727.20		153,737.79	1,278,344.85		1,124,607.06
	SUMA TOTAL	67,407,932.37	67,407,932.37	74,687,607.96	74,687,607.96	68,056,294.52	68,056,294.52

Guatemala, 01 de febrero de 2021.

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765939-6



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	35,286.83	0.00	35,286.83
05/01/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		001 4	0.00	35,286.83	0.00
31/01/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 6	35,316.83	0.00	35,316.83
31/01/2021	Registro de intereses generados en la cuenta		001 9	0.68	0.00	35,317.51
31/01/2021	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 10	0.00	0.07	35,317.44
101103.0101.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		70,604.34	35,286.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	1,186,928.55	0.00	1,186,928.55
01/01/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	29,306.09	0.00	1,216,234.64
05/01/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		001 4	35,286.83	0.00	1,251,521.47
15/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	8,455.36	1,243,066.11
29/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	13,985.46	1,229,080.65
101103.0101.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		1,251,521.47	22,440.82	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	8,254.19	0.00	8,254.19
05/01/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		001 3	0.00	8,254.19	0.00
31/01/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 7	8,284.19	0.00	8,284.19
31/01/2021	Cobro de comision por manejo de cuenta		001 8	0.00	30.00	8,254.19
101103.0102.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		16,538.38	8,284.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	278,033.04	0.00	278,033.04
01/01/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	6,874.27	0.00	284,907.31
05/01/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		001 3	8,254.19	0.00	293,161.50
15/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,983.36	291,178.14
29/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	3,280.54	287,897.60
101103.0102.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		293,161.50	5,263.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
15/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,983.36	0.00	1,983.36
15/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	8,455.36	0.00	10,438.72
15/01/2021	Pago de ISR correspondiente a diciembre de 2020		001 4	0.00	10,438.72	0.00
29/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	3,280.54	0.00	3,280.54
29/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	13,985.46	0.00	17,266.00
29/01/2021	Pago de declaracion de IVA diciembre 2020 según		001 6	0.00	17,266.00	0.00
101103.0103.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		27,704.72	27,704.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	287,812.67	0.00	287,812.67
06/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	13,290.44	0.00	301,103.11
07/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	1,058.21	300,044.90
13/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	7,619.74	0.00	307,664.64
14/01/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	51,417.18	256,247.46
18/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	4,862.75	0.00	261,110.21
20/01/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	16,299.63	244,810.58
21/01/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	0.00	15,743.97	229,066.61
27/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	23,288.90	0.00	252,355.51
29/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	7,680.16	0.00	260,035.67
31/01/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 2	84.31	0.00	260,119.98
31/01/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 3	0.00	8.43	260,111.55
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		344,638.97	84,527.42	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	67,362.18	0.00	67,362.18
06/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	3,117.51	0.00	70,479.69
07/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	248.22	70,231.47
13/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	1,787.35	0.00	72,018.82
14/01/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	12,060.82	59,958.00
18/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,140.65	0.00	61,098.65
20/01/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	0.00	3,823.37	57,275.28
21/01/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	3,693.03	53,582.25
27/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	5,462.83	0.00	59,045.08
29/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,801.52	0.00	60,846.60
101603.0102.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1		80,672.04	19,825.44	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	4,521.32	0.00	4,521.32
01/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	607.14	0.00	5,128.46
02/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,179.90	0.00	7,308.36
03/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	407.35	0.00	7,715.71
04/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,873.31	0.00	10,589.02

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
05/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,343.26	0.00	15,932.28
05/01/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 205668.		001 2	475.67	0.00	16,407.95
06/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	813.66	0.00	17,221.61
06/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	3,117.51	14,104.10
06/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	13,290.44	813.66
07/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	272.65	0.00	1,086.31
07/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	248.22	0.00	1,334.53
07/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	1,058.21	0.00	2,392.74
07/01/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	0.00	1,306.43	1,086.31
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	848.52	0.00	1,934.83
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,720.89	0.00	3,655.72
10/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	419.42	0.00	4,075.14
11/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,534.85	0.00	6,609.99
12/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,797.10	0.00	9,407.09
13/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	1,787.35	7,619.74
13/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	7,619.74	0.00
14/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	3,320.32	0.00	3,320.32
15/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,713.58	0.00	5,033.90
16/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	319.63	0.00	5,353.53
17/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	649.87	0.00	6,003.40
18/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,862.94	0.00	9,866.34
18/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,140.65	8,725.69
18/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	4,862.75	3,862.94
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,760.22	0.00	5,623.16
20/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	3,214.94	0.00	8,838.10
22/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,390.91	0.00	14,229.01
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,002.28	0.00	15,231.29
24/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,996.12	0.00	19,227.41
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,313.27	0.00	22,540.68
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,211.05	0.00	28,751.73
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,047.23	0.00	37,798.96
27/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	5,462.83	32,336.13
27/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	23,288.90	9,047.23
28/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	434.45	0.00	9,481.68
29/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	24,901.96	0.00	34,383.64
29/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,801.52	32,582.12
29/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	7,680.16	24,901.96
30/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,001.31	0.00	30,903.27
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,016.80	0.00	34,920.07
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			106,278.35	71,358.28	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				0.00	
14/01/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	51,417.18	0.00	51,417.18
14/01/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	12,060.82	0.00	63,478.00
14/01/2021	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 016/		001 4	0.00	21,258.00	42,220.00
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 017/2021		001 5	0.00	1,000.00	41,220.00
14/01/2021	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 018/		001 6	0.00	35,620.00	5,600.00
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 019/2021		001 7	0.00	4,600.00	1,000.00
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 020/2021		001 8	0.00	1,000.00	0.00
20/01/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	16,299.63	0.00	16,299.63
20/01/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	3,823.37	0.00	20,123.00
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 043/2021		001 5	0.00	7,425.00	12,698.00
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 046/2021		001 6	0.00	12,698.00	0.00
21/01/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	15,743.97	0.00	15,743.97
21/01/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	3,693.03	0.00	19,437.00
21/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 045/2021		001 3	0.00	19,437.00	0.00
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			103,038.00	103,038.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	2,443,711.05	0.00	2,443,711.05
01/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	4,124.80	0.00	2,447,835.85
02/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,809.85	0.00	2,462,645.70
03/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,767.46	0.00	2,465,413.16
04/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	19,521.76	0.00	2,484,934.92
05/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	36,300.45	0.00	2,521,235.37
05/01/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 205668.		001 2	3,231.55	0.00	2,524,466.92
06/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,530.73	0.00	2,529,997.65
06/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	21,190.81	0.00	2,551,188.46
06/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	90,339.77	0.00	2,641,528.23
06/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	21,190.81	2,620,337.42
06/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	90,339.77	2,529,997.65
07/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,852.64	0.00	2,531,850.29
07/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,686.64	0.00	2,533,536.93
07/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	7,190.46	0.00	2,540,727.39
07/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,686.64	2,539,040.75
07/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	7,190.46	2,531,850.29
07/01/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	0.00	8,877.10	2,522,973.19
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,770.69	0.00	2,528,743.88
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,703.58	0.00	2,540,447.46

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
10/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,852.43	0.00	2,543,299.89
11/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	17,226.36	0.00	2,560,526.25
12/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19,009.65	0.00	2,579,535.90
13/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	12,148.37	0.00	2,591,684.27
13/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	51,790.31	0.00	2,643,474.58
13/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	12,148.37	2,631,326.21
13/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	51,790.31	2,579,535.90
14/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	22,549.09	0.00	2,602,084.99
14/01/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	349,186.41	0.00	2,951,271.40
14/01/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	81,907.92	0.00	3,033,179.32
14/01/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	349,186.41	2,683,992.91
14/01/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	81,907.92	2,602,084.99
14/01/2021	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 016/		001 4	0.00	144,368.18	2,457,716.81
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 017/2021		001 5	0.00	6,791.24	2,450,925.57
14/01/2021	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 018/		001 6	0.00	241,903.97	2,209,021.60
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 019/2021		001 7	0.00	31,239.70	2,177,781.90
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 020/2021		001 8	0.00	6,791.24	2,170,990.66
15/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	11,633.55	0.00	2,182,624.21
16/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,169.98	0.00	2,184,794.19
17/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	4,411.99	0.00	2,189,206.18
18/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	7,739.99	0.00	2,196,946.17
18/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	32,996.68	0.00	2,229,942.85
18/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	26,212.37	0.00	2,256,155.22
18/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	7,739.99	2,248,415.23
18/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	32,996.68	2,215,418.55
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,957.97	0.00	2,227,376.52
20/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	21,820.60	0.00	2,249,197.12
20/01/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	110,629.66	0.00	2,359,826.78
20/01/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	25,950.17	0.00	2,385,776.95
20/01/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	110,629.66	2,275,147.29
20/01/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	0.00	25,950.17	2,249,197.12
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 043/2021		001 5	0.00	50,395.33	2,198,801.79
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 046/2021		001 6	0.00	86,184.50	2,112,617.29
21/01/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	106,777.02	0.00	2,219,394.31
21/01/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	25,046.46	0.00	2,244,440.77
21/01/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	0.00	106,777.02	2,137,663.75
21/01/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	25,046.46	2,112,617.29
21/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 045/2021		001 3	0.00	131,823.48	1,980,793.81
22/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	36,559.10	0.00	2,017,352.91
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,797.08	0.00	2,024,149.99
24/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	27,100.17	0.00	2,051,250.16
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	22,468.08	0.00	2,073,718.24
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	42,108.31	0.00	2,115,826.55
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	61,383.92	0.00	2,177,210.47
27/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	37,064.37	0.00	2,214,274.84
27/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	158,011.23	0.00	2,372,286.07
27/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	37,064.37	2,335,221.70
27/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	158,011.23	2,177,210.47
28/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	2,946.71	0.00	2,180,157.18
29/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	168,994.16	0.00	2,349,151.34
29/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	12,225.80	0.00	2,361,377.14
29/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	52,120.48	0.00	2,413,497.62
29/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	12,225.80	2,401,271.82
29/01/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	52,120.48	2,349,151.34
30/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	40,727.17	0.00	2,389,878.51
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	27,259.53	0.00	2,417,138.04
31/01/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 2	572.16	0.00	2,417,710.20
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	89.90	0.00	2,417,800.10
31/01/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 3	0.00	57.21	2,417,742.89
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	0.00	2,121.52	2,415,621.37
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	0.00	496.53	2,415,124.84
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,310,177.39	1,895,052.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	7,700,504.00	0.00	7,700,504.00
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			7,700,504.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	6,134,320.64	0.00	6,134,320.64
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			6,134,320.64	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	1,806,291.00	0.00	1,806,291.00
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			1,806,291.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	1,438,915.00	0.00	1,438,915.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			1,438,915.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021	003	2100000001	2,398,237.67	0.00	2,398,237.67
01/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	410.10	2,397,827.57
02/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	877.51	2,396,950.06
03/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	205.62	2,396,744.44
04/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,423.48	2,395,320.96
05/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3,882.47	2,391,438.49
06/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	599.76	2,390,838.73
07/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	204.88	2,390,633.85
07/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	75,792.83	2,314,841.02
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	204.06	2,314,636.96
08/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	0.00	9,715.14	2,304,921.82
08/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	3	0.00	12,012.30	2,292,909.52
09/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	1	6,796.25	0.00	2,299,705.77
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	203.88	2,299,501.89
10/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	275.03	2,299,226.86
11/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,013.93	2,297,212.93
12/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	1	5,209.65	0.00	2,302,422.58
12/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,184.97	2,300,237.61
14/01/2021	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 016/	001	4	17,218.98	0.00	2,317,456.59
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 017/2021	001	5	810.00	0.00	2,318,266.59
14/01/2021	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 018/	001	6	28,852.20	0.00	2,347,118.79
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 019/2021	001	7	3,726.00	0.00	2,350,844.79
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 020/2021	001	8	810.00	0.00	2,351,654.79
14/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	206.70	2,351,448.09
14/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	10	0.00	7,312.48	2,344,135.61
14/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	9	0.00	8,154.68	2,335,980.93
15/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	675.08	0.00	2,336,656.01
16/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	213.44	2,336,442.57
17/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	457.76	2,335,984.81
18/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,737.40	2,333,247.41
19/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	4,458.43	0.00	2,337,705.84
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	991.59	2,336,714.25
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 043/2021	001	5	6,002.10	0.00	2,342,716.35
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 046/2021	001	6	10,273.23	0.00	2,352,989.58
20/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	581.30	2,352,408.28
21/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 045/2021	001	3	15,719.67	0.00	2,368,127.95
22/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4,238.52	2,363,889.43
23/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	7,385.09	0.00	2,371,274.52
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	252.44	2,371,022.08
24/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,061.89	2,369,960.19
25/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	12,398.83	0.00	2,382,359.02
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,386.70	2,380,972.32
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3,031.77	2,377,940.55
27/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	5,916.49	0.00	2,383,857.04
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3,010.36	2,380,846.68
28/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	250.05	2,380,596.63
29/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	18,584.80	2,362,011.83
30/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4,002.24	2,358,009.59
31/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	7,737.74	0.00	2,365,747.33
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,695.47	2,364,051.86
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			2,532,227.41	168,175.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021	003	2100000001	52,271.73	0.00	52,271.73
07/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	75,792.83	0.00	128,064.56
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	201.40	127,863.16
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,017.38	126,845.78
09/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	1	0.00	6,796.25	120,049.53
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	2	0.00	296.29	119,753.24
12/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	1	0.00	5,209.65	114,543.59
15/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,349.99	113,193.60
15/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	675.08	112,518.52
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	205.43	112,313.09
19/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	4,458.43	107,854.66
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	205.14	107,649.52
23/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	7,385.09	100,264.43
25/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	12,398.83	87,865.60
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	925.34	86,940.26
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	482.10	86,458.16
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,205.23	85,252.93
27/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	5,916.49	79,336.44
31/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	7,737.74	71,598.70
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	407.25	71,191.45
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			128,064.56	56,873.11	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2021	003 2100000001	65,570.39	0.00	65,570.39
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				65,570.39	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2021	003 2100000001	562,549.53	0.00	562,549.53
01/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	96.20	562,453.33
02/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	205.83	562,247.50
03/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.23	562,199.27
04/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	333.90	561,865.37
05/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	910.70	560,954.67
06/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	140.68	560,813.99
07/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.06	560,765.93
07/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	17,778.57	542,987.36
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.86	542,939.50
08/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	2,278.86	540,660.64
08/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,817.70	537,842.94
09/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	1,594.18	0.00	539,437.12
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.82	539,389.30
10/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.51	539,324.79
11/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	472.40	538,852.39
12/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	1,222.02	0.00	540,074.41
12/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	512.52	539,561.89
14/01/2021	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 016/		001 4	4,039.02	0.00	543,600.91
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 017/2021		001 5	190.00	0.00	543,790.91
14/01/2021	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 018/		001 6	6,767.80	0.00	550,558.71
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 019/2021		001 7	874.00	0.00	551,432.71
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 020/2021		001 8	190.00	0.00	551,622.71
14/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.49	551,574.22
14/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 10	0.00	1,715.27	549,858.95
14/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 9	0.00	1,912.82	547,946.13
15/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	158.35	0.00	548,104.48
16/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.06	548,054.42
17/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	107.38	547,947.04
18/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	642.10	547,304.94
19/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,045.80	0.00	548,350.74
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	232.59	548,118.15
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 043/2021		001 5	1,407.90	0.00	549,526.05
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 046/2021		001 6	2,409.77	0.00	551,935.82
20/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	136.35	551,799.47
21/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 045/2021		001 3	3,687.33	0.00	555,486.80
22/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	994.22	554,492.58
23/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,732.31	0.00	556,224.89
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.22	556,165.67
24/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	249.09	555,916.58
25/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	2,908.37	0.00	558,824.95
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	325.28	558,499.67
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	711.15	557,788.52
27/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,387.82	0.00	559,176.34
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	706.13	558,470.21
28/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	58.65	558,411.56
29/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,359.40	554,052.16
30/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	938.80	553,113.36
31/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,815.03	0.00	554,928.39
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	397.70	554,530.69
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				593,979.23	39,448.54	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2021	003 2100000001	12,261.26	0.00	12,261.26
07/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	17,778.57	0.00	30,039.83
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.24	29,992.59
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	238.64	29,753.95
09/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	1,594.18	28,159.77
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	69.50	28,090.27
12/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	1,222.02	26,868.25
15/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	316.67	26,551.58
15/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	158.35	26,393.23
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.19	26,345.04
19/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,045.80	25,299.24
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.12	25,251.12
23/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,732.31	23,518.81
25/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,908.37	20,610.44
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	217.06	20,393.38
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	113.08	20,280.30
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	282.71	19,997.59
27/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,387.82	18,609.77
31/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,815.03	16,794.74
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.53	16,699.21

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			30,039.83	13,340.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2021	003 2100000001	15,380.71	0.00	15,380.71
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO			15,380.71	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2021	003 2100000001	21,103,448.03	0.00	21,103,448.03
01/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,786.17	21,100,661.86
01/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	653.54	21,100,008.32
02/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,961.62	21,094,046.70
02/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,398.40	21,092,648.30
03/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,396.93	21,091,251.37
03/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	327.68	21,090,923.69
04/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,671.35	21,081,252.34
04/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,268.59	21,078,983.75
05/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26,376.28	21,052,607.47
05/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,187.03	21,046,420.44
06/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,076.75	21,042,343.69
06/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	956.28	21,041,387.41
07/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	515,007.00	0.00	21,556,394.41
07/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	120,804.11	0.00	21,677,198.52
07/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,392.16	21,675,806.36
07/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	326.55	21,675,479.81
07/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	515,007.00	21,160,472.81
07/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	120,804.11	21,039,668.70
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,387.76	21,038,280.94
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	325.52	21,037,955.42
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,369.69	21,036,585.73
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	321.28	21,036,264.45
08/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	66,071.59	20,970,192.86
08/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	15,498.28	20,954,694.58
08/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	81,694.33	20,873,000.25
08/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	19,162.87	20,853,837.38
09/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	46,220.54	0.00	20,900,057.92
09/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	10,841.85	0.00	20,910,899.77
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,386.54	20,909,513.23
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	325.24	20,909,187.99
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,919.06	20,902,268.93
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,622.99	20,900,645.94
09/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	46,220.54	20,854,425.40
09/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	10,841.85	20,843,583.55
10/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,870.43	20,841,713.12
10/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	438.74	20,841,274.38
11/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	13,686.27	20,827,588.11
11/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,210.36	20,824,377.75
12/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	35,405.85	0.00	20,859,783.60
12/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	8,305.07	0.00	20,868,088.67
12/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14,849.47	20,853,239.20
12/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,483.21	20,849,755.99
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	2,013.64	20,847,742.35
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	472.34	20,847,270.01
12/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	35,405.85	20,811,864.16
12/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	8,305.07	20,803,559.09
14/01/2021	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 016/		001 4	116,938.23	0.00	20,920,497.32
14/01/2021	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 016/		001 4	27,429.95	0.00	20,947,927.27
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 017/2021		001 5	5,500.90	0.00	20,953,428.17
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 017/2021		001 5	1,290.34	0.00	20,954,718.51
14/01/2021	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 018/		001 6	195,942.22	0.00	21,150,660.73
14/01/2021	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 018/		001 6	45,961.75	0.00	21,196,622.48
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 019/2021		001 7	25,304.16	0.00	21,221,926.64
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 019/2021		001 7	5,935.54	0.00	21,227,862.18
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 020/2021		001 8	5,500.90	0.00	21,233,363.08
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 020/2021		001 8	1,290.34	0.00	21,234,653.42
14/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,403.78	21,233,249.64
14/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	329.28	21,232,920.36
14/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 10	0.00	49,660.79	21,183,259.57
14/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 10	0.00	11,648.83	21,171,610.74
14/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 9	0.00	55,380.36	21,116,230.38
14/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 9	0.00	12,990.45	21,103,239.93
15/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	4,583.13	0.00	21,107,823.06
15/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,075.05	0.00	21,108,898.11
15/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,165.15	21,099,732.96
15/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,149.85	21,097,583.11
15/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	4,583.13	21,092,999.98
15/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,075.05	21,091,924.93
16/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,449.02	21,090,475.91
16/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	339.89	21,090,136.02
17/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,107.78	21,087,028.24
17/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	728.98	21,086,299.26

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
18/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18,574.87	21,067,724.39
18/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,357.07	21,063,367.32
19/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	30,288.10	0.00	21,093,655.42
19/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	7,104.61	0.00	21,100,760.03
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,395.59	21,099,364.44
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	327.36	21,099,037.08
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,736.29	21,092,300.79
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,580.12	21,090,720.67
19/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	30,288.10	21,060,432.57
19/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	7,104.61	21,053,327.96
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 043/2021		001 5	40,737.75	0.00	21,094,065.71
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 043/2021		001 5	9,555.77	0.00	21,103,621.48
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 046/2021		001 6	69,726.98	0.00	21,173,348.46
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 046/2021		001 6	16,355.71	0.00	21,189,704.17
20/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	3,945.40	21,185,758.77
20/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	925.47	21,184,833.30
21/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 045/2021		001 3	106,612.22	0.00	21,291,445.52
21/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 045/2021		001 3	25,007.80	0.00	21,316,453.32
22/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28,744.02	21,287,709.30
22/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,742.43	21,280,966.87
23/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	50,082.90	0.00	21,331,049.77
23/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	11,747.84	0.00	21,342,797.61
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,711.98	21,341,085.63
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	401.58	21,340,684.05
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,391.18	21,339,292.87
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	326.33	21,338,966.54
23/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	50,082.90	21,288,883.64
23/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	11,747.84	21,277,135.80
24/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,201.36	21,269,934.44
24/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,689.21	21,268,245.23
25/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	84,079.46	0.00	21,352,324.69
25/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	19,722.34	0.00	21,372,047.03
25/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	84,079.46	21,287,967.57
25/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	19,722.34	21,268,245.23
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,403.57	21,258,841.66
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,205.78	21,256,635.88
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,274.98	21,250,360.90
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,471.91	21,248,888.99
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20,554.10	21,228,334.89
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,821.33	21,223,513.56
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,268.41	21,220,245.15
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	766.66	21,219,478.49
27/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	40,142.39	0.00	21,259,620.88
27/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	9,416.12	0.00	21,269,037.00
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20,424.76	21,248,612.24
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,790.99	21,243,821.25
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,177.29	21,235,643.96
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,918.13	21,233,725.83
27/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	40,142.39	21,193,583.44
27/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	9,416.12	21,184,167.32
28/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,695.97	21,182,471.35
28/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	397.82	21,182,073.53
29/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	126,123.53	21,055,950.00
29/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29,584.53	21,026,365.47
30/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27,160.74	20,999,204.73
30/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,371.04	20,992,833.69
31/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	52,511.27	0.00	21,045,344.96
31/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	12,317.46	0.00	21,057,662.42
31/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	52,511.27	21,005,151.15
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,506.09	20,993,645.06
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,698.96	20,990,946.10
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,763.77	20,988,182.33
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	648.29	20,987,534.04
31/01/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	12,317.46	20,975,216.58
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	0.00	17,018.72	20,958,197.86
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	0.00	947.09	20,957,250.77
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	0.00	487.83	20,956,762.94
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	0.00	3,991.64	20,952,771.30
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	0.00	222.24	20,952,549.06
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	0.00	114.43	20,952,434.63

103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			22,862,193.68	1,909,759.05	:TOT.DEBITO/CREDITO
-----------	-----------------------	--	--	---------------	--------------	---------------------

103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021	003	2100000001	192,453.14	0.00	192,453.14
02/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	527.10	191,926.04
03/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	104.78	191,821.26
04/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	615.70	191,205.56
05/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	166.07	191,039.49
06/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	47.74	190,991.75
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	184.87	190,806.88

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.29	190,761.59
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	34.26	190,727.33
14/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,055.75	188,671.58
15/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.15	188,656.43
16/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.22	188,649.21
18/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	184.86	188,464.35
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.89	188,421.46
20/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,567.76	186,853.70
22/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.48	186,794.22
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	229.30	186,564.92
24/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,617.55	184,947.37
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	106.75	184,840.62
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	801.97	184,038.65
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,911.37	182,127.28
29/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	840.11	181,287.17
30/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	511.26	180,775.91
31/01/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 13	11,239.82	0.00	192,015.73
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	625.67	191,390.06
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				203,692.96	12,302.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	3,529.72	0.00	3,529.72
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.63	3,526.09
31/01/2021	Registro de mora correspondiente a enero 2021		001 14	505.38	0.00	4,031.47
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				4,035.10	3.63	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	45,143.32	0.00	45,143.32
02/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	123.64	45,019.68
03/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.58	44,995.10
04/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	144.42	44,850.68
05/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.95	44,811.73
06/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.20	44,800.53
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.36	44,757.17
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.62	44,746.55
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	8.04	44,738.51
14/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	482.21	44,256.30
15/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.55	44,252.75
16/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.69	44,251.06
18/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.36	44,207.70
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.06	44,197.64
20/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	367.75	43,829.89
22/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.95	43,815.94
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.79	43,762.15
24/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	379.43	43,382.72
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.04	43,357.68
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	188.12	43,169.56
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	448.34	42,721.22
29/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	197.06	42,524.16
30/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	119.93	42,404.23
31/01/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 13	2,636.50	0.00	45,040.73
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	146.76	44,893.97
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				47,779.82	2,885.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	827.92	0.00	827.92
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.85	827.07
31/01/2021	Registro de mora correspondiente a enero 2021		001 14	118.54	0.00	945.61
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				946.46	0.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	1,643,792.63	0.00	1,643,792.63
02/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,581.02	1,640,211.61
02/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	839.99	1,639,371.62
03/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	711.87	1,638,659.75
03/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	166.98	1,638,492.77
04/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,183.15	1,634,309.62
04/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	981.23	1,633,328.39
05/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,128.20	1,632,200.19
05/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	264.64	1,631,935.55
06/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	324.52	1,631,611.03
06/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.12	1,631,534.91
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,257.26	1,630,277.65
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	294.91	1,629,982.74
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	307.99	1,629,674.75
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.25	1,629,602.50
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	232.86	1,629,369.64

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	54.62	1,629,315.02
14/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	13,961.08	1,615,353.94
14/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,274.82	1,612,079.12
15/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	102.83	1,611,976.29
15/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.12	1,611,952.17
16/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.00	1,611,903.17
16/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.49	1,611,891.68
18/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,254.37	1,610,637.31
18/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	294.24	1,610,343.07
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	291.37	1,610,051.70
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.34	1,609,983.36
20/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	10,640.80	1,599,342.56
20/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	2,495.99	1,596,846.57
22/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	403.36	1,596,443.21
22/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	94.61	1,596,348.60
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,555.05	1,594,793.55
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	364.76	1,594,428.79
24/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,969.64	1,583,459.15
24/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,573.12	1,580,886.03
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	723.90	1,580,162.13
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	169.80	1,579,992.33
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,437.04	1,574,555.29
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,275.35	1,573,279.94
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.60	1,573,255.34
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.77	1,573,249.57
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12,968.29	1,560,281.28
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,041.94	1,557,239.34
29/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,701.29	1,551,538.05
29/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,337.34	1,550,200.71
30/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,469.64	1,546,731.07
30/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	813.87	1,545,917.20
31/01/2021	Registro de mora correspondiente a enero 2021		001 14	3,429.67	0.00	1,549,346.87
31/01/2021	Registro de mora correspondiente a enero 2021		001 14	804.49	0.00	1,550,151.36
31/01/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 13	76,277.68	0.00	1,626,429.04
31/01/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 13	17,892.30	0.00	1,644,321.34
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,246.02	1,640,075.32
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	995.98	1,639,079.34
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	0.00	1,423.45	1,637,655.89
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	0.00	26.27	1,637,629.62
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	0.00	333.84	1,637,295.78
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	0.00	6.19	1,637,289.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,742,196.77	104,907.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
14/01/2021	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 11	129.85	0.00	129.85
31/01/2021	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001 16	0.00	129.85	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			129.85	129.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
14/01/2021	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 11	30.46	0.00	30.46
31/01/2021	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001 16	0.00	30.46	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			30.46	30.46	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	29,306.09	0.00	29,306.09
01/01/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	29,306.09	0.00
31/01/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos		001 4	29,306.09	0.00	29,306.09
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			58,612.18	29,306.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	6,874.27	0.00	6,874.27
01/01/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	6,874.27	0.00
31/01/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos		001 5	6,874.27	0.00	6,874.27
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			13,748.54	6,874.27	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	12,019,740.12	0.00	12,019,740.12
01/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	48.32	12,019,691.80
01/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	11.33	12,019,680.47
02/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	430.11	12,019,250.36
02/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	100.89	12,019,149.47
02/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	352.58	12,018,796.89
02/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.70	12,018,714.19
03/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	85.35	12,018,628.84
03/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.02	12,018,608.82
03/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.49	12,018,561.33

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
03/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.14	12,018,550.19
04/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	506.36	12,018,043.83
04/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	118.77	12,017,925.06
04/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	357.16	12,017,567.90
04/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	83.78	12,017,484.12
05/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	130.69	12,017,353.43
05/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.66	12,017,322.77
05/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	217.64	12,017,105.13
05/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.05	12,017,054.08
06/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.19	12,017,013.89
06/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.43	12,017,004.46
06/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.57	12,016,968.89
06/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.34	12,016,960.55
07/01/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	6,133.32	0.00	12,023,093.87
07/01/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	1,438.68	0.00	12,024,532.55
07/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.77	12,024,513.78
07/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.40	12,024,509.38
08/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	66,071.59	0.00	12,090,580.97
08/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	15,498.28	0.00	12,106,079.25
08/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	81,694.33	0.00	12,187,773.58
08/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	19,162.87	0.00	12,206,936.45
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	151.11	12,206,785.34
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.44	12,206,749.90
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	107.97	12,206,641.93
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.33	12,206,616.60
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.96	12,206,579.64
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.67	12,206,570.97
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	93.93	12,206,477.04
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.03	12,206,455.01
10/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.29	12,206,411.72
10/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.16	12,206,401.56
11/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.54	12,206,358.02
11/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.21	12,206,347.81
12/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.57	12,206,313.24
12/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.11	12,206,305.13
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	27.96	12,206,277.17
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	6.56	12,206,270.61
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	71.23	12,206,199.38
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	16.71	12,206,182.67
14/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 10	49,660.79	0.00	12,255,843.46
14/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 10	11,648.83	0.00	12,267,492.29
14/01/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones		001 11	0.16	0.00	12,267,492.45
14/01/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones		001 11	0.04	0.00	12,267,492.49
14/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 9	55,380.36	0.00	12,322,872.85
14/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 9	12,990.45	0.00	12,335,863.30
14/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,675.30	12,334,188.00
14/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	392.97	12,333,795.03
14/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	753.90	12,333,041.13
14/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	176.84	12,332,864.29
15/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.15	12,332,851.14
15/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.08	12,332,848.06
15/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.10	12,332,840.96
15/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.66	12,332,839.30
16/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.88	12,332,833.42
16/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.38	12,332,832.04
16/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.17	12,332,821.87
16/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.39	12,332,819.48
17/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.45	12,332,782.03
17/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.78	12,332,773.25
18/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	150.65	12,332,622.60
18/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.34	12,332,587.26
18/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	158.74	12,332,428.52
18/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.23	12,332,391.29
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.05	12,332,356.24
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.22	12,332,348.02
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.21	12,332,288.81
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.89	12,332,274.92
20/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,276.78	12,330,998.14
20/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	299.49	12,330,698.65
20/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	531.63	12,330,167.02
20/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	124.70	12,330,042.32
22/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.57	12,330,014.75
22/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.47	12,330,008.28
22/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.13	12,329,971.15
22/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.71	12,329,962.44
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	186.88	12,329,775.56
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.83	12,329,731.73
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	129.64	12,329,602.09
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.41	12,329,571.68
24/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,316.53	12,328,255.15
24/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	308.82	12,327,946.33

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
24/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	628.58	12,327,317.75
24/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	147.44	12,327,170.31
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	86.90	12,327,083.41
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.38	12,327,063.03
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	155.12	12,326,907.91
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.38	12,326,871.53
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	653.15	12,326,218.38
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	153.21	12,326,065.17
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	514.50	12,325,550.67
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	120.68	12,325,429.99
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,537.97	12,323,892.02
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	360.76	12,323,531.26
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	834.96	12,322,696.30
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	195.86	12,322,500.44
28/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	49.56	12,322,450.88
28/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	11.62	12,322,439.26
29/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	675.19	12,321,764.07
29/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	158.38	12,321,605.69
29/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	660.40	12,320,945.29
29/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	154.91	12,320,790.38
30/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	416.67	12,320,373.71
30/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	97.74	12,320,275.97
30/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	356.92	12,319,919.05
30/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	83.71	12,319,835.34
31/01/2021	Registro de mora correspondiente a enero 2021		001 14	411.61	0.00	12,320,246.95
31/01/2021	Registro de mora correspondiente a enero 2021		001 14	96.55	0.00	12,320,343.50
31/01/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 13	9,128.98	0.00	12,329,472.48
31/01/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 13	2,141.36	0.00	12,331,613.84
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	499.24	12,331,114.60
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	117.10	12,330,997.50
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	408.15	12,330,589.35
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.74	12,330,493.61
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	0.00	82.14	12,330,411.47
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	0.00	467.61	12,329,943.86
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	0.00	173.92	12,329,769.94
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	0.00	10,334.39	12,319,435.55
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	0.00	19.13	12,319,416.42
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	0.00	109.69	12,319,306.73
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	0.00	40.74	12,319,265.99
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	0.00	2,424.18	12,316,841.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			12,351,198.32	34,356.51	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	10,148.94	0.00	10,148.94
01/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	7.11	10,141.83
02/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.90	10,089.93
03/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.99	10,082.94
04/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.57	10,030.37
05/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.04	9,998.33
06/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.23	9,993.10
07/01/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	902.63	0.00	10,895.73
07/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.76	10,892.97
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.88	10,877.09
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.81	10,863.28
10/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.37	10,856.91
11/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.41	10,850.50
12/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.09	10,845.41
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	10.48	10,834.93
14/01/2021	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 11	0.02	0.00	10,834.95
14/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	111.01	10,723.94
15/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.04	10,722.90
16/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.50	10,721.40
17/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.52	10,715.88
18/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.39	10,692.49
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.72	10,683.77
20/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	78.33	10,605.44
22/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.48	10,599.96
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.12	10,580.84
24/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	92.69	10,488.15
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.87	10,465.28
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	75.89	10,389.39
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	123.06	10,266.33
28/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	7.31	10,259.02
29/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	97.31	10,161.71
30/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.59	10,109.12
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	60.14	10,048.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			11,051.59	1,002.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T				0.00	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2021	003 2100000001	62,851.07	0.00	62,851.07
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T			62,851.07	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2021	003 2100000001	23,505.57	0.00	23,505.57
02/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.31	23,442.26
03/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.56	23,429.70
04/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	74.53	23,355.17
05/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.24	23,335.93
06/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.91	23,330.02
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.22	23,307.80
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.44	23,302.36
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	4.11	23,298.25
14/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	246.69	23,051.56
15/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.94	23,049.62
16/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.87	23,048.75
18/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.20	23,026.55
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.16	23,021.39
20/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	188.11	22,833.28
22/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.07	22,829.21
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.56	22,801.65
24/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	194.13	22,607.52
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.81	22,594.71
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	96.34	22,498.37
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	226.68	22,271.69
29/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	99.49	22,172.20
30/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.40	22,110.80
31/01/2021	Registro de mora correspondiente a enero 2021		001 14	60.65	0.00	22,171.45
31/01/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 13	1,345.19	0.00	23,516.64
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.56	23,443.08
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			24,911.41	1,468.33	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2021	003 2100000001	1,336,560.16	0.00	1,336,560.16
08/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	9,715.14	0.00	1,346,275.30
08/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	12,012.30	0.00	1,358,287.60
14/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 10	7,312.48	0.00	1,365,600.08
14/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 9	8,154.68	0.00	1,373,754.76
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			1,373,754.76	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2021	003 2100000001	2,380.44	0.00	2,380.44
01/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1.67	2,378.77
02/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.17	2,366.60
03/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.64	2,364.96
04/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.33	2,352.63
05/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.51	2,345.12
06/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.23	2,343.89
07/01/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	211.73	0.00	2,555.62
07/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.65	2,554.97
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.72	2,551.25
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.24	2,548.01
10/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.49	2,546.52
11/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.50	2,545.02
12/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.19	2,543.83
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	2.46	2,541.37
14/01/2021	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 11	0.01	0.00	2,541.38
14/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.04	2,515.34
15/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.25	2,515.09
16/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.35	2,514.74
17/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.29	2,513.45
18/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.49	2,507.96
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.04	2,505.92
20/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	18.37	2,487.55
22/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.28	2,486.27
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.48	2,481.79
24/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.74	2,460.05
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.37	2,454.68
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.80	2,436.88
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.87	2,408.01
28/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	1.71	2,406.30
29/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.83	2,383.47
30/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.34	2,371.13
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.11	2,357.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			2,592.18	235.16	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T				0.00	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2021	003 2100000001	14,742.83	0.00	14,742.83
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T			14,742.83	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2021	003 2100000001	5,513.61	0.00	5,513.61
02/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.85	5,498.76
03/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.95	5,495.81
04/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.48	5,478.33
05/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.51	5,473.82
06/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.39	5,472.43
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.21	5,467.22
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.27	5,465.95
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	0.97	5,464.98
14/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.86	5,407.12
15/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.45	5,406.67
16/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.20	5,406.47
18/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.21	5,401.26
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.21	5,400.05
20/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	44.13	5,355.92
22/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.95	5,354.97
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.46	5,348.51
24/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.54	5,302.97
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.01	5,299.96
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.60	5,277.36
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.17	5,224.19
29/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.34	5,200.85
30/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.40	5,186.45
31/01/2021	Registro de mora correspondiente a enero 2021		001 14	14.23	0.00	5,200.68
31/01/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 13	315.54	0.00	5,516.22
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.26	5,498.96
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			5,843.38	344.42	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2021	003 2100000001	313,514.12	0.00	313,514.12
08/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	2,278.86	0.00	315,792.98
08/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	2,817.70	0.00	318,610.68
14/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 10	1,715.27	0.00	320,325.95
14/01/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 9	1,912.82	0.00	322,238.77
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			322,238.77	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
07/01/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	1,057.13	0.00	1,057.13
07/01/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	247.97	0.00	1,305.10
14/01/2021	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 11	0.00	1,056.56	248.54
14/01/2021	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 11	0.00	247.83	0.71
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	0.00	0.57	0.14
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	0.00	0.14	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,305.10	1,305.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.00	
07/01/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	155.58	0.00	155.58
14/01/2021	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 11	0.00	155.58	0.00
104602.9901.01	OTRAS			155.58	155.58	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.00	
07/01/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	36.49	0.00	36.49
14/01/2021	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 11	0.00	36.49	0.00
104602.9902.01	OTRAS			36.49	36.49	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2021	003 2100000001	583.20	0.00	583.20
01/01/2021	Servicio facturación guatefacturas enero 2021		001 1	0.00	64.80	518.40
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			583.20	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2021	003 2100000001	136.80	0.00	136.80
01/01/2021	Servicio facturación guatefacturas enero 2021		001 1	0.00	15.20	121.60
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			136.80	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2021	003 2100000001	0.00	67,320.55	67,320.55
31/01/2021	Regularización a la reserva para cuentas		001 15	0.00	5,250.50	72,571.05

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	72,571.05	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2021	003 2100000001	0.00	15,791.25	15,791.25
31/01/2021	Regularización a la reserva para cuentas		001 15	0.00	1,231.60	17,022.85
201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	17,022.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2021	003 2100000001	0.00	564,646.62	564,646.62
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	500.86	0.00	564,145.76
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	117.49	0.00	564,028.27
31/01/2021	Regularización a la reserva para cuentas		001 15	0.00	35,631.89	599,660.16
31/01/2021	Regularización a la reserva para cuentas		001 15	0.00	8,358.10	608,018.26
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			618.35	608,636.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.0101.01	CONDONACIONES				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2021	003 2100000001	0.00	62,851.07	62,851.07
201604.0101.01	CONDONACIONES			0.00	62,851.07	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.0102.01	CONDONACIONES				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2021	003 2100000001	0.00	14,742.83	14,742.83
201604.0102.01	CONDONACIONES			0.00	14,742.83	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2021	003 2100000001	0.00	527,159.00	527,159.00
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	467.61	0.00	526,691.39
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	109.69	0.00	526,581.70
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			577.30	527,159.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2021	003 2100000001	0.00	8,455.36	8,455.36
15/01/2021	Pago de ISR correspondiente a diciembre de 2020		001 4	8,455.36	0.00	0.00
31/01/2021	Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2020		001 17	0.00	8,395.60	8,395.60
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			8,455.36	16,850.96	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2021	003 2100000001	0.00	13,985.30	13,985.30
01/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	62.27	14,047.57
02/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	698.37	14,745.94
03/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	97.99	14,843.93
04/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	710.91	15,554.84
05/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	345.33	15,900.17
06/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.15	15,945.32
07/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.02	15,956.34
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	222.15	16,178.49
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	132.73	16,311.22
10/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.76	16,359.98
11/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.48	16,387.46
12/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.15	16,450.61
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	65.58	16,516.19
14/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,980.51	18,496.70
15/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.85	18,527.55
16/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.69	18,564.24
17/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.67	18,616.91
18/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	307.31	18,924.22
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	183.74	19,107.96
20/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,623.60	20,731.56
22/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	102.34	20,833.90
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	279.75	21,113.65
24/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,738.45	22,852.10
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	290.98	23,143.08
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,202.66	24,345.74
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,495.65	26,841.39
28/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	78.85	26,920.24
29/01/2021	Pago de declaracion de IVA diciembre 2020 según		001 6	13,985.29	0.00	12,934.95
29/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,242.52	14,177.47
30/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	673.05	14,850.52
31/01/2021	Regularización a impuesto al valor agregado		001 16	129.85	0.00	14,720.67
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	910.52	15,631.19
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			14,115.14	29,746.33	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2021	003 2100000001	0.00	1,983.36	1,983.36
15/01/2021	Pago de ISR correspondiente a diciembre de 2020		001 4	1,983.36	0.00	0.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/01/2021	Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2020		001 17	0.00	1,969.34	1,969.34
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			1,983.36	3,952.70	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	0.00	3,280.49	3,280.49
01/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	14.61	3,295.10
02/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	163.81	3,458.91
03/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.98	3,481.89
04/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	166.76	3,648.65
05/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	81.00	3,729.65
06/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.59	3,740.24
07/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.59	3,742.83
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.11	3,794.94
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.14	3,826.08
10/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.44	3,837.52
11/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.44	3,843.96
12/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.81	3,858.77
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	15.38	3,874.15
14/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	464.56	4,338.71
15/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.24	4,345.95
16/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.61	4,354.56
17/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.36	4,366.92
18/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.09	4,439.01
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.10	4,482.11
20/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	380.85	4,862.96
22/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.00	4,886.96
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.62	4,952.58
24/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	407.79	5,360.37
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.25	5,428.62
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	282.11	5,710.73
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	585.40	6,296.13
28/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	18.49	6,314.62
29/01/2021	Pago de declaracion de IVA diciembre 2020 según		001 6	3,280.50	0.00	3,034.12
29/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	291.45	3,325.57
30/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	157.88	3,483.45
31/01/2021	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001 16	30.46	0.00	3,452.99
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	213.58	3,666.57
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			3,310.96	6,977.53	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	0.00	183,198.09	183,198.09
02/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	493.42	0.00	182,704.67
03/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	97.91	0.00	182,606.76
04/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	580.86	0.00	182,025.90
05/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	149.93	0.00	181,875.97
06/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	46.08	0.00	181,829.89
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	173.16	0.00	181,656.73
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	42.36	0.00	181,614.37
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	32.07	0.00	181,582.30
14/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,922.62	0.00	179,659.68
15/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	15.09	0.00	179,644.59
16/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	6.76	0.00	179,637.83
18/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	173.04	0.00	179,464.79
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	40.22	0.00	179,424.57
20/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	1,466.13	0.00	177,958.44
22/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	31.69	0.00	177,926.75
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	214.77	0.00	177,711.98
24/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,513.03	0.00	176,198.95
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	99.87	0.00	176,099.08
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	750.87	0.00	175,348.21
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,766.69	0.00	173,581.52
29/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	775.42	0.00	172,806.10
30/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	478.52	0.00	172,327.58
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	573.34	0.00	171,754.24
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	164.09	0.00	171,590.15
31/01/2021	Registro de mora correspondiente a enero 2021		001 14	0.00	472.26	172,062.41
31/01/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 13	0.00	10,474.17	182,536.58
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			11,607.94	194,144.52	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	0.00	42,972.33	42,972.33
02/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	115.74	0.00	42,856.59
03/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	22.97	0.00	42,833.62
04/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	136.25	0.00	42,697.37
05/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	35.17	0.00	42,662.20
06/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10.81	0.00	42,651.39
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	40.62	0.00	42,610.77
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9.94	0.00	42,600.83

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	7.52	0.00	42,593.31
14/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	450.99	0.00	42,142.32
15/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	3.54	0.00	42,138.78
16/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1.58	0.00	42,137.20
18/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	40.59	0.00	42,096.61
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9.43	0.00	42,087.18
20/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	343.91	0.00	41,743.27
22/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7.43	0.00	41,735.84
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	50.38	0.00	41,685.46
24/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	354.91	0.00	41,330.55
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	23.43	0.00	41,307.12
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	176.13	0.00	41,130.99
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	414.41	0.00	40,716.58
29/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	181.89	0.00	40,534.69
30/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	112.25	0.00	40,422.44
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	134.49	0.00	40,287.95
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	38.49	0.00	40,249.46
31/01/2021	Registro de mora correspondiente a enero 2021		001 14	0.00	110.78	40,360.24
31/01/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 13	0.00	2,456.90	42,817.14
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			2,722.87	45,540.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	0.00	5.13	5.13
05/01/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 205668.		001 2	0.00	385.29	390.42
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	385.29	0.00	5.13
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			385.29	390.42	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	0.00	1.21	1.21
05/01/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 205668.		001 2	0.00	90.38	91.59
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	90.38	0.00	1.21
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			90.38	91.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	0.00	43.09	43.09
05/01/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 205668.		001 2	0.00	2,617.56	2,660.65
05/01/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 205668.		001 2	0.00	613.99	3,274.64
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	2,618.53	0.00	656.11
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	614.22	0.00	41.89
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	0.00	0.92	42.81
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	0.00	0.21	43.02
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,232.75	3,275.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	0.00	30,026,630.13	30,026,630.13
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	30,026,630.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	0.00	111,891.84	111,891.84
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	111,891.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	0.00	525,000.00	525,000.00
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	525,000.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	0.00	100,000.00	100,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	100,000.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	0.00	25,000.00	25,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			0.00	25,000.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	0.00	100,000.00	100,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0.00	100,000.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	0.00	5,931,456.92	5,931,456.92
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	5,931,456.92	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/01/2021	512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
01/01/2021	Reclasificación de ganancias por aplicar de	001	5	310,116.72	0.00	310,116.72
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021	003	2100000001	0.00	19,358,044.58	19,047,927.86
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			310,116.72	19,358,044.58	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2021	512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021	003	2100000001	427,423.28	0.00	427,423.28
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			427,423.28	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2021	512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021	003	2100000001	0.00	4,156,487.65	4,156,487.65
01/01/2021	Reclasificación de ganancias por aplicar de	001	5	0.00	310,116.72	4,466,604.37
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	4,466,604.37	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2021	512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021	003	2100000001	100,259.78	0.00	100,259.78
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			100,259.78	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2021	601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	
31/01/2021	Registro de intereses generados en la cuenta	001	9	0.00	0.68	0.68
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.68	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2021	601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	
31/01/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	2	0.00	656.47	656.47
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	656.47	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2021	601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	
31/01/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos	001	4	0.00	32,562.32	32,562.32
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	32,562.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2021	601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	
31/01/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	6	0.00	39,240.92	39,240.92
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	39,240.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2021	601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	
31/01/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos	001	5	0.00	7,638.08	7,638.08
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	7,638.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2021	601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	
31/01/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	7	0.00	9,204.66	9,204.66
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	9,204.66	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2021	601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	
01/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	518.90	518.90
02/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,711.62	2,230.52
03/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.07	0.00	2,230.45
04/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,125.67	3,356.12
05/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,583.39	4,939.51
06/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.21	4,943.72
07/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	91.89	5,035.61
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	407.22	5,442.83
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	744.83	6,187.66
10/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	406.32	6,593.98
11/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	228.96	6,822.94
12/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	526.22	7,349.16
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	2	0.00	273.43	7,622.59
14/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	482.14	8,104.73
15/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	120.54	8,225.27
16/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	249.56	8,474.83
17/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	438.93	8,913.76
18/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,120.25	10,034.01
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,196.86	11,230.87
20/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	1,311.20	12,542.07
22/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	389.24	12,931.31
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	533.51	13,464.82
24/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,880.20	15,345.02
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,567.63	16,912.65
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3,712.18	20,624.83
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5,848.39	26,473.22
28/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	657.02	27,130.24

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,806.64	30,936.88
30/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,624.07	32,560.95
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,696.54	35,257.49
31/01/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 13	0.00	87,517.50	122,774.99
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.07	122,775.06	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.16	3.16
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.35	11.51
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	6.03	17.54
15/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.53	36.07
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.06	36.13
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.70	46.83
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.22	72.05
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.23	103.28
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.91	155.19
31/01/2021	Registro de mora correspondiente a enero 2021		001 14	0.00	3,935.04	4,090.23
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.75	4,104.98
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	4,104.98	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	
01/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	121.72	121.72
02/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	401.49	523.21
03/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.02	0.00	523.19
04/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	264.04	787.23
05/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	371.41	1,158.64
06/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.99	1,159.63
07/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.56	1,181.19
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.52	1,276.71
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	174.71	1,451.42
10/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.31	1,546.73
11/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.71	1,600.44
12/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	123.44	1,723.88
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	64.14	1,788.02
14/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	113.09	1,901.11
15/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.27	1,929.38
16/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.54	1,987.92
17/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	102.96	2,090.88
18/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	262.77	2,353.65
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	280.75	2,634.40
20/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	307.57	2,941.97
22/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	91.30	3,033.27
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	125.15	3,158.42
24/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	441.03	3,599.45
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	367.71	3,967.16
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	870.76	4,837.92
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,371.85	6,209.77
28/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	154.11	6,363.88
29/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	892.91	7,256.79
30/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	380.96	7,637.75
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	632.52	8,270.27
31/01/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 13	0.00	20,528.80	28,799.07
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.02	28,799.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	
08/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.74	0.74
09/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.96	2.70
12/01/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	1.42	4.12
15/01/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.35	8.47
19/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.01	8.48
23/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.51	10.99
25/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.91	16.90
26/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.32	24.22
27/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.18	36.40
31/01/2021	Registro de mora correspondiente a enero 2021		001 14	0.00	923.04	959.44
31/01/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.46	962.90
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	962.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
702101.9902.01	OTROS GASTOS				0.00	
31/01/2021	Cobro de comision por manejo de cuenta		001 8	30.00	0.00	30.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS			30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	
31/01/2021	Regularización a la reserva para cuentas		001 15	500.86	0.00	500.86
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		001 9902	31,877.76	0.00	32,378.62

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			32,378.62	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	
31/01/2021	Regularización a la reserva para cuentas	001	15	117.49	0.00	117.49
31/01/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638	001	9902	7,477.50	0.00	7,594.99
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			7,594.99	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				0.00	
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 043/2021	001	5	94.62	0.00	94.62
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 046/2021	001	6	94.62	0.00	189.24
21/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 045/2021	001	3	189.10	0.00	378.34
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			378.34	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				0.00	
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 043/2021	001	5	22.19	0.00	22.19
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 046/2021	001	6	22.19	0.00	44.38
21/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 045/2021	001	3	44.36	0.00	88.74
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			88.74	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				0.00	
31/01/2021	Regularización a la reserva para cuentas	001	15	40,381.53	0.00	40,381.53
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			40,381.53	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				0.00	
31/01/2021	Regularización a la reserva para cuentas	001	15	9,472.21	0.00	9,472.21
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			9,472.21	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706103.0101.03	OTROS				0.00	
29/01/2021	Pago de declaracion de IVA diciembre 2020 según	001	6	0.17	0.00	0.17
706103.0101.03	OTROS			0.17	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706103.0102.03	OTROS				0.00	
29/01/2021	Pago de declaracion de IVA diciembre 2020 según	001	6	0.04	0.00	0.04
706103.0102.03	OTROS			0.04	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				0.00	
14/01/2021	Regularizacion a seguros sobre condonaciones	001	11	1,082.10	0.00	1,082.10
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,082.10	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				0.00	
14/01/2021	Regularizacion a seguros sobre condonaciones	001	11	253.82	0.00	253.82
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			253.82	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.9901.01	GASTOS GENERALES				0.00	
01/01/2021	Servicio facturación guatefacturas enero 2021	001	1	64.80	0.00	64.80
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.9902.01	GASTOS GENERALES				0.00	
01/01/2021	Servicio facturación guatefacturas enero 2021	001	1	15.20	0.00	15.20
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			15.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				0.00	
31/01/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	3	65.64	0.00	65.64
31/01/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos	001	4	3,256.23	0.00	3,321.87
31/01/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	6	3,924.09	0.00	7,245.96
31/01/2021	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	10	0.07	0.00	7,246.03
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			7,246.03	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				0.00	
31/01/2021	Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2020	001	17	8,395.60	0.00	8,395.60
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			8,395.60	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				0.00	
31/01/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos	001	5	763.81	0.00	763.81
31/01/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	7	920.47	0.00	1,684.28
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,684.28	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/01/2021	799101.0102.02 Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	001 17	1,969.34	0.00	1,969.34
799101.0102.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		1,969.34	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2021	903602.0101.02 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	003 2100000001	10,119.66	0.00	10,119.66
31/01/2021	Ajuste a las cuentas de orden enero 2021		001 11	0.00	107.28	10,012.38
903602.0101.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		10,119.66	107.28	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2021	903602.0102.02 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	003 2100000001	2,373.75	0.00	2,373.75
31/01/2021	Ajuste a las cuentas de orden enero 2021		001 11	0.00	25.17	2,348.58
903602.0102.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		2,373.75	25.17	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2021	903602.80 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021	DIFERENCIAL CAMBIARIO	003 2100000001	84,877.98	0.00	84,877.98
31/01/2021	Valuación de cuentas de orden enero 2021		001 12	0.00	75.29	84,802.69
31/01/2021	Ajuste a las cuentas de orden enero 2021		001 11	0.00	728.08	84,074.61
31/01/2021	Ajuste a las cuentas de orden enero 2021		001 11	0.00	170.78	83,903.83
31/01/2021	Valuación de cuentas de orden enero 2021		001 12	0.00	17.66	83,886.17
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		84,877.98	991.81	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2021	913607.0901.01 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	003 2100000001	23,977.22	0.00	23,977.22
913607.0901.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		23,977.22	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2021	913607.0902.01 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	003 2100000001	5,624.29	0.00	5,624.29
913607.0902.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		5,624.29	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2021	913607.1001.01 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	003 2100000001	40,411.79	0.00	40,411.79
913607.1001.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		40,411.79	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2021	913607.1002.01 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	003 2100000001	9,479.31	0.00	9,479.31
913607.1002.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		9,479.31	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2021	913607.1101.01 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	003 2100000001	80,068.03	0.00	80,068.03
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		80,068.03	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2021	913607.1102.01 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	003 2100000001	18,781.39	0.00	18,781.39
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		18,781.39	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2021	913607.1201.01 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	003 2100000001	106,929.39	0.00	106,929.39
14/01/2021	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 016/		001 4	0.00	17,218.98	89,710.41
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 017/2021		001 5	0.00	810.00	88,900.41
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 043/2021		001 5	0.00	6,002.10	82,898.31
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		106,929.39	24,031.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2021	913607.1202.01 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	003 2100000001	25,082.20	0.00	25,082.20
14/01/2021	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 016/		001 4	0.00	4,039.02	21,043.18
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 017/2021		001 5	0.00	190.00	20,853.18
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 043/2021		001 5	0.00	1,407.90	19,445.28
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		25,082.20	5,636.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2021	913607.1301.01 PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	003 2100000001	317,062.35	0.00	317,062.35
13/01/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 3	81,000.00	0.00	398,062.35
14/01/2021	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 018/		001 6	0.00	28,852.20	369,210.15
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 019/2021		001 7	0.00	3,726.00	365,484.15
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 020/2021		001 8	0.00	810.00	364,674.15
20/01/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 1	19,440.00	0.00	384,114.15
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 046/2021		001 6	0.00	10,273.23	373,840.92
21/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 045/2021		001 3	0.00	15,719.67	358,121.25

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/01/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 1	20,250.00	0.00	378,371.25
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			437,752.35	59,381.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	74,372.65	0.00	74,372.65
13/01/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 3	19,000.00	0.00	93,372.65
14/01/2021	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 018/		001 6	0.00	6,767.80	86,604.85
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 019/2021		001 7	0.00	874.00	85,730.85
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 020/2021		001 8	0.00	190.00	85,540.85
20/01/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 1	4,560.00	0.00	90,100.85
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 046/2021		001 6	0.00	2,409.77	87,691.08
21/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 045/2021		001 3	0.00	3,687.33	84,003.75
28/01/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 1	4,750.00	0.00	88,753.75
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			102,682.65	13,928.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	4,767,825.56	0.00	4,767,825.56
13/01/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 3	550,545.66	0.00	5,318,371.22
13/01/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 3	129,140.34	0.00	5,447,511.56
14/01/2021	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 016/		001 4	0.00	116,938.23	5,330,573.33
14/01/2021	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 016/		001 4	0.00	27,429.95	5,303,143.38
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 017/2021		001 5	0.00	5,500.90	5,297,642.48
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 017/2021		001 5	0.00	1,290.34	5,296,352.14
14/01/2021	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 018/		001 6	0.00	195,942.22	5,100,409.92
14/01/2021	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 018/		001 6	0.00	45,961.75	5,054,448.17
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 019/2021		001 7	0.00	25,304.16	5,029,144.01
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 019/2021		001 7	0.00	5,935.54	5,023,208.47
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 020/2021		001 8	0.00	5,500.90	5,017,707.57
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 020/2021		001 8	0.00	1,290.34	5,016,417.23
20/01/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 1	131,944.14	0.00	5,148,361.37
20/01/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 1	30,949.86	0.00	5,179,311.23
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 043/2021		001 5	0.00	40,737.75	5,138,573.48
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 043/2021		001 5	0.00	9,555.77	5,129,017.71
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 046/2021		001 6	0.00	69,726.98	5,059,290.73
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 046/2021		001 6	0.00	16,355.71	5,042,935.02
21/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 045/2021		001 3	0.00	106,612.22	4,936,322.80
21/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 045/2021		001 3	0.00	25,007.80	4,911,315.00
28/01/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 1	137,348.05	0.00	5,048,663.05
28/01/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 1	32,217.45	0.00	5,080,880.50
31/01/2021	Valuación de cuentas de orden enero 2021		001 12	0.00	4,822.30	5,076,058.20
31/01/2021	Valuación de cuentas de orden enero 2021		001 12	0.00	1,131.16	5,074,927.04
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			5,779,971.06	705,044.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	0.00	4,509,258.37	4,509,258.37
13/01/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 3	0.00	631,545.66	5,140,804.03
14/01/2021	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 016/		001 4	134,157.21	0.00	5,006,646.82
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 017/2021		001 5	6,310.90	0.00	5,000,335.92
14/01/2021	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 018/		001 6	224,794.42	0.00	4,775,541.50
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 019/2021		001 7	29,030.16	0.00	4,746,511.34
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 020/2021		001 8	6,310.90	0.00	4,740,200.44
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 043/2021		001 5	46,739.85	0.00	4,693,460.59
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 046/2021		001 6	80,000.21	0.00	4,613,460.38
20/01/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 1	0.00	151,384.14	4,764,844.52
21/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 045/2021		001 3	122,331.89	0.00	4,642,512.63
28/01/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 1	0.00	157,598.05	4,800,110.68
31/01/2021	Valuación de cuentas de orden enero 2021		001 12	4,897.59	0.00	4,795,213.09
31/01/2021	Ajuste a las cuentas de orden enero 2021		001 11	835.36	0.00	4,794,377.73
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			655,408.49	5,449,786.22	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				0.00	
01/01/2021	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		003 2100000001	0.00	1,057,727.20	1,057,727.20
13/01/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 3	0.00	148,140.34	1,205,867.54
14/01/2021	Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 016/		001 4	31,468.97	0.00	1,174,398.57
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 017/2021		001 5	1,480.34	0.00	1,172,918.23
14/01/2021	Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 018/		001 6	52,729.55	0.00	1,120,188.68
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 019/2021		001 7	6,809.54	0.00	1,113,379.14
14/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 020/2021		001 8	1,480.34	0.00	1,111,898.80
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 043/2021		001 5	10,963.67	0.00	1,100,935.13
20/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 046/2021		001 6	18,765.48	0.00	1,082,169.65
20/01/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 1	0.00	35,509.86	1,117,679.51
21/01/2021	Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 045/2021		001 3	28,695.13	0.00	1,088,984.38
28/01/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 1	0.00	36,967.45	1,125,951.83

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO					HABER		
31/01/2021	Valuación de cuentas de orden enero 2021		001	12	1,148.82	0.00		1,124,803.01
31/01/2021	Ajuste a las cuentas de orden enero 2021		001	11	195.95	0.00		1,124,607.06
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				153,737.79	1,278,344.85	:TOT.DEBITO/CREDITO	

FIN DE INFORME



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 003 No. DE POLIZA 202100000001 FECHA: 01/01/2021			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	35,286.83	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	1,186,928.55	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	8,254.19	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	278,033.04	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	287,812.67	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	67,362.18	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,521.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,443,711.05	.00
102103.0201.010	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	7,700,504.00	.00
102103.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	6,134,320.64	.00
102103.0202.010	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	1,806,291.00	.00
102103.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	1,438,915.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,398,237.67	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	52,271.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	65,570.39	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	562,549.53	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	12,261.26	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	15,380.71	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,103,448.03	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	192,453.14	.00
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	3,529.72	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	45,143.32	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	827.92	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,643,792.63	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	29,306.09	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,874.27	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,019,740.12	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	10,148.94	.00
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T	62,851.07	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,505.57	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	1,336,560.16	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	2,380.44	.00
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T	14,742.83	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,513.61	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	313,514.12	.00
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	583.20	.00
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	136.80	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	67,320.55
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	15,791.25
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	564,646.62
201604.0101.01	CONDONACIONES	.00	62,851.07
201604.0102.01	CONDONACIONES	.00	14,742.83
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	527,159.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	8,455.36
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	13,985.30
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,983.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3,280.49
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	183,198.09
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	42,972.33
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	5.13
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	1.21
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.09
501101.0201.010	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	.00	30,026,630.13

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
501101.0202.010	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI	.00	111,891.84
501101.0202.010	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01	.00	525,000.00
501101.0202.010	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02	.00	100,000.00
501101.0202.010	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03	.00	25,000.00
501101.0202.010	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04	.00	100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,931,456.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	19,358,044.58
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	427,423.28	.00
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	4,156,487.65
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	100,259.78	.00
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	10,119.66	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	2,373.75	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	84,877.98	.00
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	23,977.22	.00
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	5,624.29	.00
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	40,411.79	.00
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	9,479.31	.00
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	80,068.03	.00
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	18,781.39	.00
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	106,929.39	.00
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	25,082.20	.00
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	317,062.35	.00
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	74,372.65	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,767,825.56	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	4,509,258.37
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,057,727.20
PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2021		67,407,932.37	67,407,932.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/01/2021			
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 enero 2021		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/01/2021			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,874.27	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	6,874.27
Registro de intereses generados por la inversión		6,874.27	6,874.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/01/2021			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	29,306.09	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	29,306.09
Registro de intereses generados por la inversión		29,306.09	29,306.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	607.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,124.80	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	410.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	96.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,786.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	653.54
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	518.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	121.72

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	62.27
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.61
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.33
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,731.94	4,731.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/01/2021			
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	310,116.72	.00
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	310,116.72
Reclasificación de ganancias por aplicar de ejercicios anteriores de fondos privados correspondientes al periodo de 2020		310,116.72	310,116.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,179.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,809.85	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	493.42	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	115.74	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	877.51
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,961.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,398.40
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	527.10
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	123.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,581.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	839.99
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	63.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	430.11
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100.89
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,711.62
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	401.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	698.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	163.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	51.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	352.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.70
Pagos efectuados según detalle adjunto.		17,598.91	17,598.91
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	407.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,767.46	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	97.91	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.97	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.07	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,396.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.68
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	104.78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	711.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	166.98
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.35
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	97.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.49
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.14
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,295.78	3,295.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,873.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,521.76	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	580.86	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	136.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,423.48
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	333.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,671.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,268.59
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	615.70
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	144.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,183.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	981.23
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	74.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	506.36
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.77
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,125.67
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	264.04
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	710.91
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	166.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	52.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	357.16
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.78
Pago efectuado según detalle adjunto.		23,112.18	23,112.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,343.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,300.45	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	149.93	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,882.47
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	910.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,376.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,187.03
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	166.07
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	38.95
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,128.20

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	264.64
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	19.24
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.69
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.51
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.66
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,583.39
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	371.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	345.33
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	81.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	32.04
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	217.64
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.51
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.05
Pagos efectuados según detalle adjunto.		41,828.81	41,828.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 05/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	475.67	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,231.55	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	385.29
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	90.38
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,617.56
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	613.99
Ingreso por aplicar según deposito No. 205668.		3,707.22	3,707.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 05/01/2021			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	8,254.19	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	8,254.19
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		8,254.19	8,254.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 05/01/2021			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	35,286.83	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	35,286.83
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		35,286.83	35,286.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	813.66	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,530.73	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.08	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.81	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	599.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	140.68
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,076.75
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	956.28
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	47.74
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.20
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.52
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.12
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.91
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.19
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.39
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.43
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.99
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	45.15

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.57
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.34
Pagos efectuados según detalle adjunto.		6,401.28	6,401.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 06/01/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,117.51	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,190.81	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,117.51
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,190.81
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		24,308.32	24,308.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 06/01/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	13,290.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	90,339.77	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	13,290.44
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90,339.77
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		103,630.21	103,630.21
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 07/01/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	75,792.83
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	17,778.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	515,007.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	75,792.83	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120,804.11
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	17,778.57	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	515,007.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	120,804.11	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		729,382.51	729,382.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000001 FECHA: 07/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	272.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,852.64	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,392.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.55
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	91.89
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	11.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.40
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,125.29	2,125.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000002 FECHA: 07/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	248.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,686.64	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	248.22
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,686.64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,934.86	1,934.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 07/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,058.21	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,190.46	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,058.21
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,190.46
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		8,248.67	8,248.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 07/01/2021			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	902.63	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,133.32	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	211.73	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,438.68	.00
104602.9901.01	OTRAS	155.58	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,057.13	.00
104602.9902.01	OTRAS	36.49	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,306.43
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	247.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,877.10
Pago de prima de seguros correspondientes a		10,183.53	10,183.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	848.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,770.69	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	173.16	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.62	.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	1,387.76
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	201.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,369.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.28
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	184.87
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	43.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,257.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	294.91
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	22.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	151.11
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.44
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	407.22
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	95.52
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.16
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	222.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	52.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.33
Pagos efectuados según detalle adjunto.		6,832.99	6,832.99

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 08/01/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	9,715.14	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,071.59	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,278.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,715.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,498.28	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,278.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,071.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,498.28
Condonación efectuada según detalle adjunto.		93,563.87	93,563.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 08/01/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	12,012.30	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	81,694.33	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,817.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	12,012.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,162.87	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,817.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81,694.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,162.87
Condonación efectuada según detalle adjunto.		115,687.20	115,687.20
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/01/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,796.25	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,594.18	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,220.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,796.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,841.85	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,594.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,220.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,841.85
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		65,452.82	65,452.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,720.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,703.58	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.36	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,386.54
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,017.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.24
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	238.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,919.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,622.99
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	45.29
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	307.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.25
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.96
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.67

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	744.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	174.71
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.35
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.96
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	132.73
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93.93
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.03
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,476.77	13,476.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	419.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,852.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	275.03
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	64.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,870.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	438.74
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	406.32
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	95.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	48.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.29
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.16
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,271.85	3,271.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,534.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,226.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,013.93
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	472.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,686.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,210.36
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	228.96
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.48
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.21
Pago efectuado según detalle adjunto.		19,761.21	19,761.21
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/01/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,209.65	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,222.02	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,405.85	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,209.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,305.07	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,222.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,405.85

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,305.07
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		50,142.59	50,142.59
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,797.10	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	19,009.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,184.97
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	512.52
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,849.47
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,483.21
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	526.22
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	123.44
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	63.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.09
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.57
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.19
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.11
Pagos efectuados según detalle adjunto.		21,806.75	21,806.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 12/01/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	385.29	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	90.38	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,618.53	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.07	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.52	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	614.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	296.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	69.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,013.64
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	472.34
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	34.26
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.04
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	232.86
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.62
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.11
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.96
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.97
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.56
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	273.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	64.14
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.03
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	65.58
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.38
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.23
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.46
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.71
Liquidación de ingreso por aplicar por pago		3,748.01	3,748.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/01/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,787.35	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,148.37	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,787.35
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,148.37
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		13,935.72	13,935.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/01/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	7,619.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51,790.31	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	7,619.74
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51,790.31
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		59,410.05	59,410.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 13/01/2021			
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	81,000.00	.00
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	19,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	550,545.66	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	129,140.34	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	631,545.66
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	148,140.34
Registro del monto autorizado al beneficiario		779,686.00	779,686.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,320.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,549.09	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,922.62	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	450.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,403.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.28
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,055.75
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	482.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,961.08
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,274.82
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	246.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,675.30
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	57.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	392.97
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	482.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	113.09
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,980.51
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	464.56
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	111.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	753.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	176.84
Pago efectuado según detalle adjunto.		28,243.02	28,243.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 14/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	51,417.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	349,186.41	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	51,417.18
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	349,186.41
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		400,603.59	400,603.59

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 14/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	12,060.82	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	81,907.92	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	12,060.82
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81,907.92
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		93,968.74	93,968.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 14/01/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	17,218.98	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,039.02	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	116,938.23	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	27,429.95	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	134,157.21	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	31,468.97	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	21,258.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144,368.18
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	17,218.98
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	4,039.02
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116,938.23
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,429.95
Desembolsos a beneficiarios De PCB2019 Ref 016/		331,252.36	331,252.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 14/01/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	810.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	190.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,500.90	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,290.34	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,310.90	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,480.34	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,000.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,791.24
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	810.00
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	190.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,500.90
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,290.34
Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 017/2021		15,582.48	15,582.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 14/01/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	28,852.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,767.80	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	195,942.22	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	45,961.75	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	224,794.42	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	52,729.55	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	35,620.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	241,903.97
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	28,852.20
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	6,767.80
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	195,942.22
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,961.75
Desembolsos a beneficiarios De PCB2020 Ref 018/		555,047.94	555,047.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 14/01/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,726.00	.00

39/87

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	874.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	25,304.16	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,935.54	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	29,030.16	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,809.54	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,239.70
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	3,726.00
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	874.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,304.16
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,935.54
Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 019/2021		71,679.40	71,679.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 14/01/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	810.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	190.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,500.90	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,290.34	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,310.90	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,480.34	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,000.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,791.24
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	810.00
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	190.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,500.90
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,290.34
Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 020/2021		15,582.48	15,582.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 14/01/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	8,154.68	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	55,380.36	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,912.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,154.68
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,990.45	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,912.82
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55,380.36
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,990.45
Condonación efectuada según detalle adjunto.		78,438.31	78,438.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 14/01/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	7,312.48	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	49,660.79	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,715.27	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,312.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,648.83	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,715.27
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,660.79
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,648.83
Condonación efectuada según detalle adjunto.		70,337.37	70,337.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 14/01/2021			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	129.85	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	30.46	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,082.10	.00

40/87

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	253.82	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.02	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.16	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.01	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.04	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	155.58
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,056.56
104602.9902.01	OTRAS	.00	36.49
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	247.83
Regularizacion a seguros sobre condonaciones		1,496.46	1,496.46
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 15/01/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	675.08	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	675.08
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	158.35	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,583.13	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,075.05	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	158.35
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,583.13
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,075.05
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		6,491.61	6,491.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,713.58	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,633.55	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.09	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,349.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	316.67
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,165.15
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,149.85
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.15
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.55
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102.83
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.12
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.15
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.45
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.08
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.53
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.35
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	120.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	30.85
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.24
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.04
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.10
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.25
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.66
Pago efectuado según detalle adjunto.		13,365.76	13,365.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 15/01/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,983.36	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,983.36

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,983.36	1,983.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 15/01/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	8,455.36	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	8,455.36
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		8,455.36	8,455.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 15/01/2021			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	8,455.36	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,983.36	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	10,438.72
Pago de ISR correspondiente a diciembre de 2020		10,438.72	10,438.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	319.63	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,169.98	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.76	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	213.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.06
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,449.02
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	339.89
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.22
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.69
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.49
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.87
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.88
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.20
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.38
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	249.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	58.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	36.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.61
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.50
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.35
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.39
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,497.95	2,497.95
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	649.87	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,411.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	457.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	107.38
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,107.78
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	728.98
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	438.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	102.96
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	52.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.36
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.52
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.45
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.29

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.78
Pago efectuado según detalle adjunto.		5,061.86	5,061.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,862.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,212.37	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	173.04	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,737.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	642.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,574.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,357.07
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	184.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	43.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,254.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	294.24
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	22.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	150.65
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,120.25
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	262.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	307.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	72.09
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	23.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	158.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.23
Pagos efectuados según detalle adjunto.		30,288.94	30,288.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 18/01/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,140.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,739.99	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,140.65
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,739.99
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		8,880.64	8,880.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 18/01/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,862.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,996.68	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,862.75
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,996.68
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		37,859.43	37,859.43
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 19/01/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,458.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,458.43
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,045.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,288.10	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,104.61	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,045.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,288.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,104.61
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		42,896.94	42,896.94

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,760.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,957.97	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.22	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	991.59
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	232.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,736.29
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	205.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,580.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	48.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,395.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.36
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	42.89
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	291.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.34
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.05
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.22
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.06
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.01
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,196.86
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	280.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	183.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	43.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.21
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.89
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,767.84	13,767.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/01/2021			
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	19,440.00	.00
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	4,560.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	131,944.14	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,949.86	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	151,384.14
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	35,509.86
Registro del monto autorizado al beneficiario		186,894.00	186,894.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 20/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,214.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,820.60	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,466.13	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	343.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	581.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	136.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,945.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	925.47
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,567.76
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	367.75
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,640.80

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,495.99
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	188.11
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,276.78
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	44.13
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	299.49
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,311.20
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	307.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,623.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	380.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	78.33
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	531.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.37
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	124.70
Pagos efectuados según detalle adjunto.		26,845.58	26,845.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 20/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	16,299.63	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	110,629.66	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	16,299.63
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110,629.66
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		126,929.29	126,929.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 20/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,823.37	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	25,950.17	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	3,823.37
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,950.17
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		29,773.54	29,773.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 20/01/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,002.10	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,407.90	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	40,737.75	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,555.77	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.62	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.19	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	46,739.85	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,963.67	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	7,425.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,395.33
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	6,002.10
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	1,407.90
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,737.75
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,555.77
Desembolso a beneficiario De PCB2019 Ref 043/2021		115,523.85	115,523.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 20/01/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,273.23	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,409.77	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	69,726.98	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	16,355.71	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.62	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.19	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	80,000.21	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	18,765.48	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	12,698.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86,184.50
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	10,273.23
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	2,409.77
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69,726.98
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,355.71
Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 046/2021		197,648.19	197,648.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	15,743.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	106,777.02	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	15,743.97
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106,777.02
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		122,520.99	122,520.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 21/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,693.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,046.46	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	3,693.03
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,046.46
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		28,739.49	28,739.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 21/01/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	15,719.67	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,687.33	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	106,612.22	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,007.80	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	189.10	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	44.36	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	122,331.89	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	28,695.13	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	19,437.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131,823.48
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	15,719.67
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	3,687.33
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106,612.22
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,007.80
Desembolso a beneficiario De PCB2020 Ref 045/2021		302,287.50	302,287.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,390.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,559.10	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.69	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,238.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	994.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,744.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,742.43
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	59.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.95
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	403.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94.61
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.07

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.57
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.95
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.47
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	389.24
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	91.30
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	102.34
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.13
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.28
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.71
Pagos efectuados según detalle adjunto.		41,989.13	41,989.13
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 23/01/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,385.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,385.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,732.31	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	50,082.90	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,747.84	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,732.31
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,082.90
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,747.84
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		70,948.14	70,948.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,002.28	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,797.08	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	214.77	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	252.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.22
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,711.98
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	205.14
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	401.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	48.12
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,391.18
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.33
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	229.30
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	53.79
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,555.05
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	364.76
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.56
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	186.88
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.46
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.83
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	533.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	125.15
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.70
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.51
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	279.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	65.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.12
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.64
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.48

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.41
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,064.51	8,064.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,996.12	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	27,100.17	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,513.03	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	354.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,061.89
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	249.09
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,201.36
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,689.21
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,617.55
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	379.43
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,969.64
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,573.12
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	194.13
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,316.53
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	45.54
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	308.82
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,880.20
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	441.03
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,738.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	407.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	92.69
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	628.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	21.74
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	147.44
Pagos efectuados según detalle adjunto.		32,964.23	32,964.23
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 25/01/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	12,398.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	12,398.83
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,908.37	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	84,079.46	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	19,722.34	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,908.37
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84,079.46
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,722.34
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		119,109.00	119,109.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,313.27	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	22,468.08	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	99.87	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,386.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	325.28
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,403.57
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	925.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,205.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	217.06
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,274.98
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,471.91

48/87

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	106.75
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	25.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	723.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	169.80
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86.90
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.38
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,567.63
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	367.71
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	25.22
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.91
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	290.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	68.25
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	155.12
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.38
Pagos efectuados según detalle adjunto.		25,904.65	25,904.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,211.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,108.31	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	750.87	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	176.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,031.77
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	711.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,554.10
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	482.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,821.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	113.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,268.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	766.66
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	801.97
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	188.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,437.04
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,275.35
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.77
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	96.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	653.15
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	22.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	153.21
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,712.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	870.76
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	31.23
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,202.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	282.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	75.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	514.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.80

49/87

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120.68
Pagos efectuados según detalle adjunto.		49,246.36	49,246.36
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 27/01/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,916.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,916.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,387.82	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	40,142.39	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,416.12	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,387.82
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,142.39
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,416.12
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		56,862.82	56,862.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	9,047.23	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	61,383.92	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,766.69	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	414.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,010.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	706.13
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,424.76
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,205.23
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,790.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	282.71
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,177.29
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,918.13
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,911.37
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	448.34
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,968.29
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,041.94
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	226.68
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,537.97
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	53.17
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	360.76
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5,848.39
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,371.85
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51.91
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,495.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	585.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	123.06
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	834.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	28.87
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	195.86
Pagos efectuados según detalle adjunto.		72,612.25	72,612.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 27/01/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	5,462.83	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	37,064.37	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,462.83
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,064.37
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		42,527.20	42,527.20

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 27/01/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	23,288.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	158,011.23	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	23,288.90
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	158,011.23
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		181,300.13	181,300.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/01/2021			
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	137,348.05	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,217.45	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	157,598.05
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	36,967.45
Registro del monto autorizado al beneficiario		194,565.50	194,565.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 28/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	434.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,946.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	250.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,695.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	397.82
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	657.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	154.11
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	78.85
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.49
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.62
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,381.16	3,381.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	24,901.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	168,994.16	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	775.42	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	181.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	18,584.80
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,359.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126,123.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,584.53
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	840.11
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	197.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,701.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,337.34
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	99.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	675.19
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	23.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	158.38
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,806.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	892.91
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,242.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	291.45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	97.31
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	660.40
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.83
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154.91
Pagos efectuados según detalle adjunto.		194,853.43	194,853.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 29/01/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,801.52	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,225.80	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,801.52
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,225.80
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		14,027.32	14,027.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 29/01/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	7,680.16	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	52,120.48	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	7,680.16
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,120.48
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		59,800.64	59,800.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 29/01/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	3,280.54	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	3,280.54
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		3,280.54	3,280.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 29/01/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	13,985.46	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	13,985.46
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		13,985.46	13,985.46
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 29/01/2021			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	13,985.29	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	3,280.50	.00
706103.0101.03	OTROS	.17	.00
706103.0102.03	OTROS	.04	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	17,266.00
Pago de declaracion de IVA diciembre 2020 según		17,266.00	17,266.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,001.31	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	40,727.17	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	478.52	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	112.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,002.24
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	938.80
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,160.74
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,371.04
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	511.26
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	119.93
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,469.64
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	813.87
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	61.40
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	416.67
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97.74
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,624.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	380.96
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	673.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	157.88
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	52.59
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	356.92
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.34
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.71
Pagos efectuados según detalle adjunto.		47,319.25	47,319.25
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 31/01/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,737.74	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,737.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,815.03	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	52,511.27	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,317.46	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,815.03
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,511.27
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,317.46
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		74,381.50	74,381.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/01/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,016.80	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	27,259.53	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	573.34	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	134.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,695.47
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	397.70
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,506.09
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	407.25
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,698.96
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.53
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,763.77
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	648.29
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	625.67
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	146.76
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,246.02
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	995.98
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	73.56
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	499.24
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.26
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117.10
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,696.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	632.52
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.75
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.46
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	910.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	213.58
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	60.14
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	408.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.11
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95.74
Pagos efectuados según detalle adjunto.		31,984.16	31,984.16

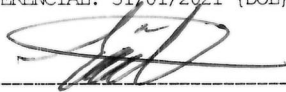
53/87

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 31/01/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	84.31	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	572.16	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	656.47
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		656.47	656.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 31/01/2021			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	65.64	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	8.43
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.21
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		65.64	65.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/01/2021			
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 000000000005 FECHA: 31/01/2021			
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 000000000006 FECHA: 31/01/2021			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	35,316.83	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,924.09	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	39,240.92
Registro de intereses generados por la inversión		39,240.92	39,240.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 31/01/2021			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	8,284.19	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	920.47	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	9,204.66
Registro de intereses generados por la inversión		9,204.66	9,204.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 31/01/2021			
702101.9902.01	OTROS GASTOS	30.00	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	30.00
Cobro de comision por manejo de cuenta		30.00	30.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 31/01/2021			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.68	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.68
Registro de intereses generados en la cuenta		.68	.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 31/01/2021			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.07	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.07
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.07	.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 31/01/2021			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	835.36	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	195.95	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	107.28
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	25.17
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	728.08
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	170.78
Ajuste a las cuentas de orden enero 2021		1,031.31	1,031.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 31/01/2021			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,897.59	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,148.82	.00
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.29
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.66
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,822.30
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,131.16
Valuación de cuentas de orden enero 2021		6,046.41	6,046.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 31/01/2021			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	11,239.82	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	2,636.50	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	76,277.68	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	17,892.30	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,345.19	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,128.98	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315.54	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,141.36	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	87,517.50
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20,528.80
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	10,474.17
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	2,456.90
Registro de intereses devengados no percibidos		120,977.37	120,977.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 31/01/2021			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	505.38	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	118.54	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,429.67	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	804.49	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.65	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	411.61	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.23	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	96.55	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,935.04
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	923.04
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	472.26
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	110.78
Registro de mora correspondiente a enero 2021		5,441.12	5,441.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 31/01/2021			
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	40,381.53	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	9,472.21	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	500.86	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	117.49	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	5,250.50
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	1,231.60
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,631.89
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,358.10

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Regularización a la reserva para cuentas		50,472.09	50,472.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 31/01/2021			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	129.85	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	30.46	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	129.85
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	30.46
Regularización a impuesto al valor agregado		160.31	160.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 31/01/2021			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	8,395.60	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,969.34	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	8,395.60
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,969.34
Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2020		10,364.94	10,364.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/01/2021			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,121.52
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	496.53
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	89.90	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,018.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	947.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	487.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,991.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	222.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,423.45
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.84
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	467.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	173.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,334.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	109.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,424.18
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.57
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.14
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	500.86	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	117.49	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	467.61	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	109.69	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.92
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.21
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	31,877.76	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	7,477.50	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	164.09	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.49	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2021 {DOL} TC 7.78638		40,843.39	40,843.39

HECHO POR:



REVISADO POR:



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/01/2021	228410	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	277.47		4,521.32
01/01/2021	244608	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201902 a nombre de Arrivillaga Meza Cindy Gabriel	329.67		4,798.79
02/01/2021	152146	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	920.33		5,128.46
02/01/2021	161846	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	891.07		6,048.79
02/01/2021	257283	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	368.50		6,939.86
03/01/2021	226020	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejandra	407.35		7,308.36
04/01/2021	1000010	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	293.22		7,715.71
04/01/2021	138268	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201684 a nombre de Camas Lopez Kelbrth Otoniel	835.93		8,008.93
04/01/2021	146786	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	831.48		8,844.86
04/01/2021	170935	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201817 a nombre de Rodas Garcia Jorge Luis	912.68		9,676.34
05/01/2021	1000013	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	374.91		10,589.02
05/01/2021	1000015	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201444 a nombre de Castellanos Masek Rodrigo	676.20		10,963.93
05/01/2021	1000017	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201678 a nombre de De La Torre Niederheitmann Pao	350.00		11,640.13
05/01/2021	127687	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	465.61		11,990.13
05/01/2021	132727	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201530 a nombre de Rodriguez Figueroa Filiberto D	35.41		12,455.74
							12,491.15

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
05/01/2021	153167	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201649 a nombre de Nuñez Rouanet Crista Maria	3,000.00		15,491.15
05/01/2021	190528	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Huard Maria Andrea	441.13		15,932.28
05/01/2021	205668	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201514 a nombre de Raxon Rosales Julio Roberto	475.67		16,407.95
06/01/2021	124846	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201501 a nombre de Montufar Y Montufar Erick Fern	463.54		16,871.49
06/01/2021	253246	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	350.12		17,221.61
06/01/2021	231799	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		13,290.44	3,931.17
06/01/2021	233593	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		3,117.51	813.66
07/01/2021	161155	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201541 a nombre de Mejia Saravia Juan Francisco	272.65		1,086.31
07/01/2021	230154	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de diciembre 2020	1,058.21		2,144.52
07/01/2021	231431	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de diciembre 2020	248.22		2,392.74
07/01/2021	347001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de diciembre 2020.		1,306.43	1,086.31
08/01/2021	1000026	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	357.00		1,443.31
08/01/2021	146573	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201717 a nombre de Schrei Godoy Erik Andre	491.52		1,934.83
09/01/2021	1000032	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201414 a nombre de Bailey Orantes Ana	1,400.00		3,334.83
09/01/2021	97915	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201710 a nombre de Rosales Torres Antonio Miguel	320.89		3,655.72

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
10/01/2021	161500	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceño Daniel	419.42		4,075.14
11/01/2021	1000038	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201444 a nombre de Castellanos Masek Rodrigo	2,534.85		6,609.99
12/01/2021	177461	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201655 a nombre de Sanabria Meila Jorge Mario	2,495.00		9,104.99
12/01/2021	236770	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	302.10		9,407.09
13/01/2021	120560	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		7,619.74	1,787.35
13/01/2021	140053	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		1,787.35	-
14/01/2021	176342	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	3,320.32		3,320.32
15/01/2021	145059	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201632 a nombre de Villatoro Dardon Carlos Roland	1,713.58		5,033.90
16/01/2021	186130	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	319.63		5,353.53
17/01/2021	1000047	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201658 a nombre de Lee Guandique Ligia Maria	269.00		5,622.53
17/01/2021	139489	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	380.87		6,003.40
18/01/2021	126177	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201908 a nombre de Muralles Pagliara Jose Rodrigo	2,047.61		8,051.01
18/01/2021	162353	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201852 a nombre de Enriquez Tschen Fernando Javie	658.20		8,709.21
18/01/2021	186394	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201704 a nombre de Marin Luna Jose Gabriel	672.92		9,382.13
18/01/2021	216349	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	484.21		9,866.34

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
18/01/2021	179737	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		4,862.75	5,003.59
18/01/2021	183975	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		1,140.65	3,862.94
19/01/2021	1000054	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	360.00		4,222.94
19/01/2021	1000056	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	400.22		4,623.16
19/01/2021	242362	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201924 a nombre de Marroquin Ramirez Lucia Mariel	1,000.00		5,623.16
20/01/2021	221212	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	2,930.61		8,553.77
20/01/2021	223311	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201424 a nombre de Estrada Casas Maria Jose	284.33		8,838.10
22/01/2021	160888	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201718 a nombre de Olivet Garnica Carlos Estuardo	204.44		9,042.54
22/01/2021	171676	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni Jose Ma	287.34		9,329.88
22/01/2021	171938	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201718 a nombre de Olivet Garnica Carlos Estuardo	4,000.00		13,329.88
22/01/2021	172104	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201718 a nombre de Olivet Garnica Carlos Estuardo	899.13		14,229.01
23/01/2021	1000064	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	468.09		14,697.10
23/01/2021	165582	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	534.19		15,231.29
24/01/2021	1000067	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201858 a nombre de Avalos Zambrano Pamela Jasmin	3,026.34		18,257.63
24/01/2021	173006	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilar Adriana	969.78		19,227.41

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
25/01/2021	1000071	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando	1,395.84		20,623.25
25/01/2021	81738	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201676 a nombre de Sanchez Garcia Diego Fernando	986.82		21,610.07
25/01/2021	164945	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz	298.93		21,909.00
25/01/2021	258247	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201305 a nombre de Valladares Noguera Maria	312.30		22,221.30
25/01/2021	279567	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria D	319.38		22,540.68
26/01/2021	1000078	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	472.34		23,013.02
26/01/2021	1000080	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	803.34		23,816.36
26/01/2021	74133	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201543 a nombre de Bolaños Sittler Pablo Rafael	1,642.41		25,458.77
26/01/2021	119036	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	377.74		25,836.51
26/01/2021	151760	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guillier	1,169.07		27,005.58
26/01/2021	174099	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201748 a nombre de Barrios Fernandez Brenda Edith	989.22		27,994.80
26/01/2021	176379	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	416.02		28,410.82
26/01/2021	252873	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201718 a nombre de Olivetti Garnica Carlos Estuardo	60.29		28,471.11
26/01/2021	270486	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201419 a nombre de Davila Guerra Esteban	280.62		28,751.73
27/01/2021	1000089	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201316 a nombre de Estrada Barrientos Lucía	1,600.00		30,351.73

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
27/01/2021	115120	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	418.05		30,769.78
27/01/2021	183645	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201909 a nombre de Ruiz Colmenares Silvia Maria	3,996.67		34,766.45
27/01/2021	187250	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	530.42		35,296.87
27/01/2021	191448	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Mi	378.28		35,675.15
27/01/2021	201314	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201746 a nombre de Calderon Martinez Andres Alber	411.83		36,086.98
27/01/2021	224747	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201745 a nombre de Canahui Morales Manuel Andres	710.98		36,797.96
27/01/2021	258659	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201519 a nombre de Fuentes Juarez Byron Francisco	481.70		37,279.66
27/01/2021	298214	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie Gi	519.30		37,798.96
27/01/2021	221929	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		23,288.90	14,510.06
27/01/2021	227795	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		5,462.83	9,047.23
28/01/2021	159818	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	434.45		9,481.68
29/01/2021	1000102	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutierrez Carlos Rodri	987.93		10,469.61
29/01/2021	85595	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	554.05		11,023.66
29/01/2021	113225	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201624 a nombre de Escalon Valiente Ana Gabriela	450.00		11,473.66
29/01/2021	134979	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201608 a nombre de Wagner Olivares Paul Alexander	600.00		12,073.66

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
29/01/2021	165602	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201751 a nombre de Gomez Barillas Andrea Vanessa	456.45		12,530.11
29/01/2021	174209	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solis Sierra Jose	333.98		12,864.09
29/01/2021	217221	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	698.43		13,562.52
29/01/2021	223736	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	821.12		14,383.64
29/01/2021	260430	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201909 a nombre de Ruiz Colmenares Silvia Maria	20,000.00		34,383.64
29/01/2021	225664	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados		1,801.52	32,582.12
29/01/2021	230973	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		7,680.16	24,901.96
30/01/2021	110751	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201645 a nombre de Bran Redondo Pedro Jose	276.30		25,178.26
30/01/2021	118482	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201520 a nombre de Garcia Valdes Oscar Andres	3,703.31		28,881.57
30/01/2021	170997	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201520 a nombre de Garcia Valdes Oscar Andres	1.51		28,883.08
30/01/2021	186690	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejia Romero Diego	1,590.35		30,473.43
30/01/2021	195884	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo	429.84		30,903.27
31/01/2021	1000114	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201720 a nombre de Dubon Mendez Maria Fernanda	1,063.84		31,967.11
31/01/2021	130642	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emili	381.80		32,348.91
31/01/2021	155103	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilar Andrea	250.00		32,598.91

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/01/2021	196994	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes	933.96		33,532.87
31/01/2021	197565	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isab	250.00		33,782.87
31/01/2021	230136	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201826 a nombre de Linares Solorzano Andrea Maria	319.49		34,102.36
31/01/2021	232105	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	393.35		34,495.71
31/01/2021	290420	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201713 a nombre de Calderon Martinez Jose Saul	424.36		34,920.07

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

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>							
15/01/2021	181980	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de diciembre 2020.	8,455.36		8,455.36
15/01/2021	187773	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de diciembre 2020.	1,983.36		10,438.72
15/01/2021	541509	ND	Tesorería Nacional	Pago de ISR correspondiente a diciembre 2020, según formulario SAT 1311 - 30 019 541 509		10,438.72	0.00
29/01/2021	170721	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de diciembre 2020.	0.04		0.04
29/01/2021	200721	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de diciembre 2020.	3,280.50		3,280.54
29/01/2021	206614	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de diciembre 2020.	13,985.29		17,265.83
29/01/2021	267078	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de diciembre 2020.	0.17		17,266.00
29/01/2021	218684	ND	Tesorería Nacional	Pago de IVA correspondiente a diciembre 2020, según formulario SAT 2237 - 30 149 218 684.		17,266.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

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							
14/01/2021	157350	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2021.	12,060.82		0.00
14/01/2021	163067	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2021.	51,417.18		63,478.00
14/01/2021	353001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202005 a nombre Pablo Jaime Romeo Maldonado Hernández.		2,600.00	60,878.00
14/01/2021	353003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202009 a nombre José Jorge Román García.		2,600.00	58,278.00
14/01/2021	353005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202014 a nombre Douglas Alejandro Rodríguez Arango.		2,600.00	55,678.00
14/01/2021	353007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202019 a nombre Ricardo Armando Búrbanco Gordillo.		1,000.00	54,678.00
14/01/2021	353009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202022 a nombre Sergio Emmanuel Matta Guillermo.		1,667.00	53,011.00
14/01/2021	353011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202025 a nombre Pedro Antonio Chávez Roca.		2,366.00	50,645.00
14/01/2021	353013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202027 a nombre José Ignacio Calvo Quezada.		2,600.00	48,045.00
14/01/2021	353015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202028 a nombre Claudia María López Urizar.		1,940.00	46,105.00
14/01/2021	353017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202030 a nombre María Andrea Zuñiga Escobar.		2,600.00	43,505.00
14/01/2021	353019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202031 a nombre Daniela Sofía Saravia Boehm.		2,160.00	41,345.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
14/01/2021	353021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202034 a nombre Peter Joseph Mooney De la Cerda.		2,600.00	38,745.00
14/01/2021	353023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202040 a nombre Mario Benjamín Sandoval López.		2,187.00	36,558.00
14/01/2021	353025	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202046 a nombre Ana María Guerra Paredes.		1,600.00	34,958.00
14/01/2021	353027	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202049 a nombre Augusto Ignacio Zelaya Méndez.		2,600.00	32,358.00
14/01/2021	353029	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202064 a nombre Alejandra Pérez León.		4,500.00	27,858.00
14/01/2021	354001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202019 a nombre Ricardo Armando Búrbanco Gordillo.		4,600.00	23,258.00
14/01/2021	355001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201918 a nombre Juan Pablo Cordoba Paiz.		3,250.00	20,008.00
14/01/2021	355003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201922 a nombre Isabel María Ana Lima Cordón.		2,600.00	17,408.00
14/01/2021	355005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201932 a nombre Dolores Andrea María Cifuentes Girard.		1,667.00	15,741.00
14/01/2021	355007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201933 a nombre Amory Gonzalez Juárez.		2,000.00	13,741.00
14/01/2021	355009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201944 a nombre Ana Cristina Martínez Rendón.		1,347.00	12,394.00
14/01/2021	355011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201957 a nombre Daniel Augusto Juárez Payes.		1,500.00	10,894.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
14/01/2021	355013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201961 a nombre Anne Marie Kuhsiek Ruiz.		2,600.00	8,294.00
14/01/2021	355015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201962 a nombre Ana Elizabeth Caballeros Solares.		2,028.00	6,266.00
14/01/2021	355017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201974 a nombre Olga Toema Castañeda.		1,666.00	4,600.00
14/01/2021	355019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201980 a nombre Roberto Rafael Chapas González.		2,600.00	2,000.00
14/01/2021	356001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201961 a nombre Anne Marie Kuhsiek Ruiz.		1,000.00	1,000.00
14/01/2021	357001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202005 a nombre Pablo Jaime Romeo Maldonado Hernández.		1,000.00	-
20/01/2021	171893	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2021.	16,299.63		16,299.63
20/01/2021	173822	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2021.	3,823.37		20,123.00
20/01/2021	93024258	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202048 a nombre Pedro Pablo Herrera Murcia.		12,698.00	7,425.00
20/01/2021	93024259	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201981 a nombre Paola Estefanía De Ros De la Hoz.		7,425.00	-
21/01/2021	182741	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2021.	15,743.97		15,743.97
21/01/2021	184742	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2021.	3,693.03		19,437.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
21/01/2021	93024272	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202006 a nombre Luis Alberto Suriano Saravia.		13,155.00	6,282.00
21/01/2021	93024273	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202049 a nombre Augusto Ignacio Zelaya Méndez.		6,282.00	-

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				Saldo Inicial			35,286.83
05/01/2021	40250673	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		35,286.83	0.00
29/01/2021	388166	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a enero 2021.	35,316.83		35,316.83
31/01/2021	7779	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de enero de 2021.	0.68		35,317.51
31/01/2021	7780	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de enero de 2021.		0.07	35,317.44

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				Saldo Inicial			8,254.19
05/01/2021	2279683	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		8,254.19	0.00
29/01/2021	388168	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a enero 2021.	8,284.19		8,284.19
31/01/2021	8256	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 ENERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/01/2021	1951	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a diciembre 2020.	6,874.27		284,907.31
05/01/2021	187650	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	8,254.19		293,161.50
15/01/2021	187773	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de diciembre 2020.		1,983.36	291,178.14
29/01/2021	170721	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de diciembre 2020.		0.04	291,178.10
29/01/2021	200721	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de diciembre 2020.		3,280.50	287,897.60

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	Saldo Inicial			CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a diciembre 2020.			29,306.09		1,186,928.55
01/01/2021	1955	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.					1,216,234.64
05/01/2021	225315	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de diciembre 2020.			35,286.83		1,251,521.47
15/01/2021	181980	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de diciembre 2020.				8,455.36	1,243,066.11
29/01/2021	206614	ND	Fideicomiso Guatefuturo					13,985.29	1,229,080.82
29/01/2021	267078	ND	Fideicomiso Guatefuturo					0.17	1,229,080.65

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	Saldo Inicial			CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
06/01/2021	233593	NC	Fideicomiso Guatefuturo				Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	3,117.51		70,479.69
07/01/2021	231431	ND	Fideicomiso Guatefuturo				Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de diciembre 2020		248.22	70,231.47
13/01/2021	140053	NC	Fideicomiso Guatefuturo				Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	1,787.35		72,018.82
14/01/2021	157350	ND	Fideicomiso Guatefuturo				Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2021		12,060.82	59,958.00
18/01/2021	183975	NC	Fideicomiso Guatefuturo				Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	1,140.65		61,098.65
20/01/2021	173822	ND	Fideicomiso Guatefuturo				Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2021		3,823.37	57,275.28
21/01/2021	184742	ND	Fideicomiso Guatefuturo				Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2021		3,693.03	53,582.25
27/01/2021	227795	NC	Fideicomiso Guatefuturo				Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	5,462.83		59,045.08

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

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
29/01/2021	225664	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	1,801.52		60,846.60

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

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>			287,812.67
06/01/2021	231799	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	13,290.44		301,103.11
07/01/2021	230154	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de diciembre 2020		1,058.21	300,044.90
13/01/2021	120560	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	7,619.74		307,664.64
14/01/2021	163067	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2021		51,417.18	256,247.46
18/01/2021	179737	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	4,862.75		261,110.21
20/01/2021	171893	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2021		16,299.63	244,810.58
21/01/2021	182741	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2021		15,743.97	229,066.61
27/01/2021	221929	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	23,288.90		252,355.51

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2021

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
29/01/2021	230973	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	7,680.16		260,035.67
31/01/2021	786249	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de enero de 2021	84.31		260,119.98
31/01/2021	786250	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de enero de 2021		8.43	260,111.55

MONEDA: DOLARES

DEL MES DE ENERO - 2021

No. DE PAGINA 1 de 3

NUMERO DE CUENTA 087-001399-2

TARJETA ASOCIADA 77/87

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

VIA 5 5-34 LOCAL 3 ZONA 04

Día	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
		**** SALDO ANTERIOR ****			4,521.32
01	228410	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538	0.00	277.47	4,798.79
01	244608	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201902	0.00	329.67	5,128.46
01	764	NOTA DEBITO COBRO COMISION RECAUDO POR S	0.00	0.00	5,128.46
02	152146	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741	0.00	920.33	6,048.79
02	161846	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744	0.00	891.07	6,939.86
02	257283	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850	0.00	368.50	7,308.36
03	226020	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821	0.00	407.35	7,715.71
04	10	DEPOSITO AGENCIA ZONA PRADERA	0.00	293.22	8,008.93
04	138268	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684	0.00	835.93	8,844.86
04	146786	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735	0.00	831.48	9,676.34
04	170935	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201817	0.00	912.68	10,589.02
05	13	DEPOSITO AGENCIA MONTUFAR	0.00	374.91	10,963.93
05	15	DEPOSITO AGENCIA LA NORIA	0.00	676.20	11,640.13
05	17	DEPOSITO DISTRITO MORAN	0.00	350.00	11,990.13
05	127687	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837	0.00	465.61	12,455.74
05	132727	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201530	0.00	35.41	12,491.15
05	153167	NOTA CREDITO INTERNACIONAL	0.00	3,000.00	15,491.15
05	190528	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812	0.00	441.13	15,932.28
05	205668	NOTA CREDITO INTERNACIONAL	0.00	475.67	16,407.95
06	124846	NOTA CREDITO OPERACIONES ACH	0.00	463.54	16,871.49
06	253246	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673	0.00	350.12	17,221.61
06	231799	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	13,290.44	0.00	3,931.17
06	233593	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	3,117.51	0.00	813.66
07	161155	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201541	0.00	272.65	1,086.31
07	230154	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	1,058.21	2,144.52
07	231431	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	248.22	2,392.74
07	347001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,306.43	0.00	1,086.31
08	26	DEPOSITO AGENCIA TORRE III	0.00	357.00	1,443.31
08	146573	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201717	0.00	491.52	1,934.83
09	32	DEPOSITO AGENCIA VISTA HERMOSA	0.00	1,400.00	3,334.83
09	97915	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201710	0.00	320.89	3,655.72
10	161500	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507	0.00	419.42	4,075.14
11	38	DEPOSITO AGENCIA AMERICAS IV	0.00	2,534.85	6,609.99
12	177461	NOTA CREDITO INTERNACIONAL	0.00	2,495.00	9,104.99
12	236770	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708	0.00	302.10	9,407.09
13	120560	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	7,619.74	0.00	1,787.35
13	140053	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	1,787.35	0.00	0.00
14	176342	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864	0.00	3,320.32	3,320.32
15	145059	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201632	0.00	1,713.58	5,033.90
16	186130	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331	0.00	319.63	5,353.53
17	47	DEPOSITO AGENCIA PASEO CAYALA	0.00	269.00	5,622.53
17	139489	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738	0.00	380.87	6,003.40

IMPORTANTE: SIN COSTO ALGUNO Y CUANTAS VECES QUIERA, REALICE RETIROS DE EFECTIVO, COMPRA DE DÓLARES, PAGO DE SERVICIOS Y CONSULTAS EN LA RED DE MÁS DE 600 "CAJEROS BI". LOS RETIROS DE EFECTIVO EN OTRAS REDES LOCALES TIENEN UN RECARGO DE Q5.00 Y EN EL EXTRANJERO Q8.00 POR TRANSACCIÓN.

NOTA: Favor de revisar las operaciones. Si dentro de los 30 días siguientes al último del mes calendario, no hemos recibido sus observaciones por escrito, consideraremos que ha merecido su aprobación. Le (es) rogamos comunicarnos por escrito cualquier cambio de dirección y conservar el estado de cuenta por que el banco no extiende duplicados.

MONEDA: DOLARES

DEL MES DE ENERO - 2021

No. DE PAGINA 2 de 3

NUMERO DE CUENTA 087-001399-2

TARJETA ASOCIADA

78/87

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

VIA 5 5-34 LOCAL 3 ZONA 04

Día	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
18	126177	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201908	0.00	2,047.61	8,051.01
18	162353	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201852	0.00	658.20	8,709.21
18	186394	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201704	0.00	672.92	9,382.13
18	216349	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814	0.00	484.21	9,866.34
18	179737	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	4,862.75	0.00	5,003.59
18	183975	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	1,140.65	0.00	3,862.94
19	54	DEPOSITO AGENCIA 17 CALLE	0.00	360.00	4,222.94
19	56	DEPOSITO AGENCIA PLAZA PRIMMA	0.00	400.22	4,623.16
19	242362	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201924	0.00	1,000.00	5,623.16
20	221212	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955	0.00	2,930.61	8,553.77
20	223311	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201424	0.00	284.33	8,838.10
22	160888	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201718	0.00	204.44	9,042.54
22	171676	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201660	0.00	287.34	9,329.88
22	171938	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201718	0.00	4,000.00	13,329.88
22	172104	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201718	0.00	899.13	14,229.01
23	64	DEPOSITO AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS	0.00	468.09	14,697.10
23	165582	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725	0.00	534.19	15,231.29
24	67	DEPOSITO AGENCIA GALERIAS LA PRADERA	0.00	3,026.34	18,257.63
24	173006	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825	0.00	969.78	19,227.41
25	71	DEPOSITO AGENCIA MINUTO MUXBAL	0.00	1,395.84	20,623.25
25	81738	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201676	0.00	986.82	21,610.07
25	164945	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722	0.00	298.93	21,909.00
25	258247	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201305	0.00	312.30	22,221.30
25	279567	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663	0.00	319.38	22,540.68
26	78	DEPOSITO AGENCIA SAN NICOLAS QUETZALTENA	0.00	472.34	23,013.02
26	80	DEPOSITO AGENCIA 7 AVENIDA	0.00	803.34	23,816.36
26	74133	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201543	0.00	1,642.41	25,458.77
26	119036	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727	0.00	377.74	25,836.51
26	151760	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734	0.00	1,169.07	27,005.58
26	174099	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201748	0.00	989.22	27,994.80
26	176379	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732	0.00	416.02	28,410.82
26	252873	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201718	0.00	60.29	28,471.11
26	270486	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201419	0.00	280.62	28,751.73
27	89	DEPOSITO AGENCIA VISTA HERMOSA	0.00	1,600.00	30,351.73
27	115120	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810	0.00	418.05	30,769.78
27	183645	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201909	0.00	3,996.67	34,766.45
27	187250	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872	0.00	530.42	35,296.87
27	191448	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818	0.00	378.28	35,675.15
27	201314	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201746	0.00	411.83	36,086.98
27	224747	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201745	0.00	710.98	36,797.96
27	258659	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201519	0.00	481.70	37,279.66
27	298214	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651	0.00	519.30	37,798.96
27	221929	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	23,288.90	0.00	14,510.06

IMPORTANTE: SIN COSTO ALGUNO Y CUANTAS VECES QUIERA, REALICE RETIROS DE EFECTIVO, COMPRA DE DÓLARES, PAGO DE SERVICIOS Y CONSULTAS EN LA RED DE MÁS DE 600 "CAJEROS BI". LOS RETIROS DE EFECTIVO EN OTRAS REDES LOCALES TIENEN UN RECARGO DE Q5.00 Y EN EL EXTRANJERO Q8.00 POR TRANSACCIÓN.

NOTA: Favor de revisar las operaciones. Si dentro de los 30 días siguientes al último del mes calendario, no hemos recibido sus observaciones por escrito, consideraremos que ha merecido su aprobación. Le (es) rogamos comunicarnos por escrito cualquier cambio de dirección y conservar el estado de cuenta por que el banco no extiende duplicados.

MONEDA: DOLARES

DEL MES DE ENERO - 2021

No. DE PAGINA 3 de 3

NUMERO DE CUENTA 087-001399-2

TARJETA ASOCIADA

79/87

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

VIA 5 5-34 LOCAL 3 ZONA 04

Día	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
27	227795	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	5,462.83	0.00	9,047.23
28	159818	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521	0.00	434.45	9,481.68
29	102	DEPOSITO AGENCIA VISTA HERMOSA	0.00	987.93	10,469.61
29	85595	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512	0.00	554.05	11,023.66
29	113225	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201624	0.00	450.00	11,473.66
29	134979	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201608	0.00	600.00	12,073.66
29	165602	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201751	0.00	456.45	12,530.11
29	174209	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201535	0.00	333.98	12,864.09
29	217221	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842	0.00	698.43	13,562.52
29	223736	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671	0.00	821.12	14,383.64
29	260430	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201909	0.00	20,000.00	34,383.64
29	225664	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	1,801.52	0.00	32,582.12
29	230973	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	7,680.16	0.00	24,901.96
30	110751	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201645	0.00	276.30	25,178.26
30	118482	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201520	0.00	3,703.31	28,881.57
30	170997	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201520	0.00	1.51	28,883.08
30	186690	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420	0.00	1,590.35	30,473.43
30	195884	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753	0.00	429.84	30,903.27
31	114	DEPOSITO AGENCIA PRADERA CONCEPCION	0.00	1,063.84	31,967.11
31	130642	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813	0.00	381.80	32,348.91
31	155103	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201841	0.00	250.00	32,598.91
31	196994	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851	0.00	933.96	33,532.87
31	197565	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538	0.00	250.00	33,782.87
31	230136	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201826	0.00	319.49	34,102.36
31	232105	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504	0.00	393.35	34,495.71
31	290420	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201713	0.00	424.36	34,920.07
		**** ULTIMA LINEA ****			
		Totales	71,358.28	101,757.03	34,920.07

IMPORTANTE: SIN COSTO ALGUNO Y CUANTAS VECES QUIERA, REALICE RETIROS DE EFECTIVO, COMPRA DE DÓLARES, PAGO DE SERVICIOS Y CONSULTAS EN LA RED DE MÁS DE 600 "CAJEROS BI". LOS RETIROS DE EFECTIVO EN OTRAS REDES LOCALES TIENEN UN RECARGO DE Q5.00 Y EN EL EXTRANJERO Q8.00 POR TRANSACCIÓN.

NOTA: Favor de revisar las operaciones. Si dentro de los 30 días siguientes al último del mes calendario, no hemos recibido sus observaciones por escrito, consideraremos que ha merecido su aprobación. Le (es) rogamos comunicarnos por escrito cualquier cambio de dirección y conservar el estado de cuenta por que el banco no extiende duplicados.

MONEDA: QUETZALES

DEL MES DE ENERO - 2021

No. DE PAGINA 1 de 1

NUMERO DE CUENTA 087-001398-4

TARJETA ASOCIADA

80/87

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

VIA 5 5-34 LOCAL 3 ZONA 04

Día	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
		**** SALDO ANTERIOR ****			0.00
15	181980	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	8,455.36	8,455.36
15	187773	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	1,983.36	10,438.72
15	541509	NOTA DEBITO PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGU	10,438.72	0.00	0.00
29	170721	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	0.04	0.04
29	200721	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	3,280.50	3,280.54
29	206614	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	13,985.29	17,265.83
29	267078	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	0.17	17,266.00
29	218684	NOTA DEBITO PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGU	17,266.00	0.00	0.00
		**** ULTIMA LINEA ****			
		Totales	27,704.72	27,704.72	0.00



IMPORTANTE: SIN COSTO ALGUNO Y CUANTAS VECES QUIERA, REALICE RETIROS DE EFECTIVO, COMPRA DE DÓLARES, PAGO DE SERVICIOS Y CONSULTAS EN LA RED DE MÁS DE 600 "CAJEROS BI". LOS RETIROS DE EFECTIVO EN OTRAS REDES LOCALES TIENEN UN RECARGO DE Q5.00 Y EN EL EXTRANJERO Q8.00 POR TRANSACCIÓN.

NOTA: Favor de revisar las operaciones. Si dentro de los 30 días siguientes al último del mes calendario, no hemos recibido sus observaciones por escrito, consideraremos que ha merecido su aprobación. Le (es) rogamos comunicarnos por escrito cualquier cambio de dirección y conservar el estado de cuenta por que el banco no extiende duplicados.

MONEDA: DOLARES

DEL MES DE ENERO - 2021

No. DE PAGINA

1 de 1

NUMERO DE CUENTA 087-002243-1

TARJETA ASOCIADA

81/87

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

7AV 5-10 T1 N6 CTRO FINANCIERO ZONA 04

Día	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
		**** SALDO ANTERIOR ****			0.00
14	157350	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	12,060.82	12,060.82
14	163067	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	51,417.18	63,478.00
14	353001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	2,600.00	0.00	60,878.00
14	353003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	2,600.00	0.00	58,278.00
14	353005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	2,600.00	0.00	55,678.00
14	353007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	1,000.00	0.00	54,678.00
14	353009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	1,667.00	0.00	53,011.00
14	353011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	2,366.00	0.00	50,645.00
14	353013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	2,600.00	0.00	48,045.00
14	353015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	1,940.00	0.00	46,105.00
14	353017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	2,600.00	0.00	43,505.00
14	353019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	2,160.00	0.00	41,345.00
14	353021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	2,600.00	0.00	38,745.00
14	353023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	2,187.00	0.00	36,558.00
14	353025	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	1,600.00	0.00	34,958.00
14	353027	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	2,600.00	0.00	32,358.00
14	353029	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	4,500.00	0.00	27,858.00
14	354001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	4,600.00	0.00	23,258.00
14	355001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	3,250.00	0.00	20,008.00
14	355003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	2,600.00	0.00	17,408.00
14	355005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	1,667.00	0.00	15,741.00
14	355007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	2,000.00	0.00	13,741.00
14	355009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	1,347.00	0.00	12,394.00
14	355011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	1,500.00	0.00	10,894.00
14	355013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	2,600.00	0.00	8,294.00
14	355015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	2,028.00	0.00	6,266.00
14	355017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	1,666.00	0.00	4,600.00
14	355019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	2,600.00	0.00	2,000.00
14	356001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	1,000.00	0.00	1,000.00
14	357001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	1,000.00	0.00	0.00
20	171893	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	16,299.63	16,299.63
20	173822	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	3,823.37	20,123.00
20	24258	NOTA DEBITO AGENCIA MAYA	12,698.00	0.00	7,425.00
20	24259	NOTA DEBITO AGENCIA MAYA	7,425.00	0.00	0.00
21	182741	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	15,743.97	15,743.97
21	184742	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	3,693.03	19,437.00
21	24272	NOTA DEBITO AGENCIA MAYA	13,155.00	0.00	6,282.00
21	24273	NOTA DEBITO AGENCIA MAYA	6,282.00	0.00	0.00
		**** ULTIMA LINEA ****			
		Totales	103,038.00	103,038.00	0.00

IMPORTANTE: SIN COSTO ALGUNO Y CUANTAS VECES QUIERA, REALICE RETIROS DE EFECTIVO, COMPRA DE DÓLARES, PAGO DE SERVICIOS Y CONSULTAS EN LA RED DE MÁS DE 600 "CAJEROS BI". LOS RETIROS DE EFECTIVO EN OTRAS REDES LOCALES TIENEN UN RECARGO DE Q5.00 Y EN EL EXTRANJERO Q8.00 POR TRANSACCIÓN.

NOTA: Favor de revisar las operaciones. Si dentro de los 30 días siguientes al último del mes calendario, no hemos recibido sus observaciones por escrito, consideraremos que ha merecido su aprobación. Le (es) rogamos comunicarnos por escrito cualquier cambio de dirección y conservar el estado de cuenta por que el banco no extiende duplicados.

MONEDA: QUETZALES DEL MES DE ENERO - 2021

No. DE PAGINA 1 de 1

NUMERO DE CUENTA 306-000041-5

TARJETA ASOCIADA

82/87

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO

VIA 5 5-34 LOCAL 3 ZONA 04

Día	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
		**** SALDO ANTERIOR ****			278,033.04
01	1951	NOTA CREDITO PAGO DE INTERESES SOBRE INV	0.00	6,874.27	284,907.31
05	187650	NOTA CREDITO OPERACIONES ACH EN LINEA	0.00	8,254.19	293,161.50
15	187773	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	1,983.36	0.00	291,178.14
29	170721	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	0.04	0.00	291,178.10
29	200721	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	3,280.50	0.00	287,897.60
		**** ULTIMA LINEA ****			
		Totales	5,263.90	15,128.46	287,897.60



IMPORTANTE: SIN COSTO ALGUNO Y CUANTAS VECES QUIERA, REALICE RETIROS DE EFECTIVO, COMPRA DE DÓLARES, PAGO DE SERVICIOS Y CONSULTAS EN LA RED DE MÁS DE 600 "CAJEROS BI". LOS RETIROS DE EFECTIVO EN OTRAS REDES LOCALES TIENEN UN RECARGO DE Q5.00 Y EN EL EXTRANJERO Q8.00 POR TRANSACCIÓN.

NOTA: Favor de revisar las operaciones. Si dentro de los 30 días siguientes al último del mes calendario, no hemos recibido sus observaciones por escrito, consideraremos que ha merecido su aprobación. Le (es) rogamos comunicarnos por escrito cualquier cambio de dirección y conservar el estado de cuenta por que el banco no extiende duplicados.

MONEDA: QUETZALES DEL MES DE ENERO - 2021

No. DE PAGINA 1 de 1

NUMERO DE CUENTA 306-000042-3

TARJETA ASOCIADA

83/87

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO

VIA 5 5-34 LOCAL 3 ZONA 04

Día	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
		**** SALDO ANTERIOR ****			1,186,928.55
01	1955	NOTA CREDITO PAGO DE INTERESES SOBRE INV	0.00	29,306.09	1,216,234.64
05	225315	NOTA CREDITO OPERACIONES ACH	0.00	35,286.83	1,251,521.47
15	181980	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	8,455.36	0.00	1,243,066.11
29	206614	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	13,985.29	0.00	1,229,080.82
29	267078	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	0.17	0.00	1,229,080.65
		**** ULTIMA LINEA ****			
		Totales	22,440.82	64,592.92	1,229,080.65



IMPORTANTE: SIN COSTO ALGUNO Y CUANTAS VECES QUIERA, REALICE RETIROS DE EFECTIVO, COMPRA DE DÓLARES, PAGO DE SERVICIOS Y CONSULTAS EN LA RED DE MÁS DE 600 "CAJEROS BI". LOS RETIROS DE EFECTIVO EN OTRAS REDES LOCALES TIENEN UN RECARGO DE Q5.00 Y EN EL EXTRANJERO Q8.00 POR TRANSACCIÓN.

NOTA: Favor de revisar las operaciones. Si dentro de los 30 días siguientes al último del mes calendario, no hemos recibido sus observaciones por escrito, consideraremos que ha merecido su aprobación. Le (es) rogamos comunicarnos por escrito cualquier cambio de dirección y conservar el estado de cuenta por que el banco no extiende duplicados.

MONEDA: DOLARES DEL MES DE ENERO - 2021

No. DE PAGINA 1 de 1

NUMERO DE CUENTA 306-000043-1

TARJETA ASOCIADA

84/87

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO

7AV 5-10 T1 N6 CTRO FINANCIERO ZONA 04

Día	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
		**** SALDO ANTERIOR ****			67,362.18
06	233593	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	3,117.51	70,479.69
07	231431	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	248.22	0.00	70,231.47
13	140053	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	1,787.35	72,018.82
14	157350	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	12,060.82	0.00	59,958.00
18	183975	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	1,140.65	61,098.65
20	173822	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	3,823.37	0.00	57,275.28
21	184742	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	3,693.03	0.00	53,582.25
27	227795	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	5,462.83	59,045.08
29	225664	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	1,801.52	60,846.60
		**** ULTIMA LINEA ****			
		Totales	19,825.44	13,309.86	60,846.60

IMPORTANTE: SIN COSTO ALGUNO Y CUANTAS VECES QUIERA, REALICE RETIROS DE EFECTIVO, COMPRA DE DÓLARES, PAGO DE SERVICIOS Y CONSULTAS EN LA RED DE MÁS DE 600 "CAJEROS BI". LOS RETIROS DE EFECTIVO EN OTRAS REDES LOCALES TIENEN UN RECARGO DE Q5.00 Y EN EL EXTRANJERO Q8.00 POR TRANSACCIÓN.

NOTA: Favor de revisar las operaciones. Si dentro de los 30 días siguientes al último del mes calendario, no hemos recibido sus observaciones por escrito, consideraremos que ha merecido su aprobación. Le (es) rogamos comunicarnos por escrito cualquier cambio de dirección y conservar el estado de cuenta por que el banco no extiende duplicados.

MONEDA: DOLARES DEL MES DE ENERO - 2021

No. DE PAGINA 1 de 1

NUMERO DE CUENTA 306-000044-9

TARJETA ASOCIADA

85/87

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO

7AV 5-10 T1 N6 CTRO FINANCIERO ZONA 04

Día	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
		**** SALDO ANTERIOR ****			287,812.67
06	231799	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	13,290.44	301,103.11
07	230154	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	1,058.21	0.00	300,044.90
13	120560	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	7,619.74	307,664.64
14	163067	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	51,417.18	0.00	256,247.46
18	179737	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	4,862.75	261,110.21
20	171893	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	16,299.63	0.00	244,810.58
21	182741	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	15,743.97	0.00	229,066.61
27	221929	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	23,288.90	252,355.51
29	230973	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	7,680.16	260,035.67
31	786249	NOTA CREDITO PAGO DE INTERESES	0.00	84.31	260,119.98
31	786250	NOTA DEBITO IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.	8.43	0.00	260,111.55
		**** ULTIMA LINEA ****			
		Totales	84,527.42	56,826.30	260,111.55

IMPORTANTE: SIN COSTO ALGUNO Y CUANTAS VECES QUIERA, REALICE RETIROS DE EFECTIVO, COMPRA DE DÓLARES, PAGO DE SERVICIOS Y CONSULTAS EN LA RED DE MÁS DE 600 "CAJEROS BI". LOS RETIROS DE EFECTIVO EN OTRAS REDES LOCALES TIENEN UN RECARGO DE Q5.00 Y EN EL EXTRANJERO Q8.00 POR TRANSACCIÓN.

NOTA: Favor de revisar las operaciones. Si dentro de los 30 días siguientes al último del mes calendario, no hemos recibido sus observaciones por escrito, consideraremos que ha merecido su aprobación. Le (es) rogamos comunicarnos por escrito cualquier cambio de dirección y conservar el estado de cuenta por que el banco no extiende duplicados.

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
 Fecha: Enero 2021
 Generado el: 01/02/2021 8:36:08 a. m.
 Saldo final: 8,254.19
 Saldo al inicio del mes: 8,254.19

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
05/01/2021	2279683	DEBITO ACH			0.00	Compensacion Guate ACH
29/01/2021	388168	PAGO INT CD No. 1660000058-0	-8,254.19	8,284.19	8,284.19	Sep. Valores
31/01/2021	8256	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		8,254.19	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 8,284.19
 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: Enero 2021
 Generado el: 01/02/2021 8:37:01 a. m.
 Saldo final: 35,317.44
 Saldo al inicio del mes: 35,286.83

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
05/01/2021	40250673	DEBITO RECEPTOR ACH			0.00	Compensacion Guate ACH
29/01/2021	388166	PAGO INT CD No. 1660000057-4	-35,286.83	35,316.83	35,316.83	Sep. Valores
31/01/2021	7779	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.68	35,317.51	Oper. Autom.
31/01/2021	7780	NOTA DEBITO POR ISR	-0.07		35,317.44	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 35,286.90
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 35,317.51