



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de junio de 2021
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS	1,802,526.13
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	5,535.84
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	380.52
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	6.71
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	0.29
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	186,798.48
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	43,763.12
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	210,136.77
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	49,291.33
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	660,626.61
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	154,961.77
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	21,454.25
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	5,032.44
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	152,171.98
Variaciones tipo de cambio fondos privados	35,694.67
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.76
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.18
Productos diversos fondos gubernamentales	224,103.04
Productos diversos fondos privados	52,567.37
(-) GASTOS	1,090,207.00
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	150.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	367,207.20
Variaciones tipo de cambio fondos privados	86,135.02
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	1,879.79
Gastos de transferencia fondos privados	440.94
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	41,077.82
Cartera de créditos fondos privados	9,635.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	0.81
Otros fondos privados	0.20
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	6,970.59
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	1,635.09
Condonaciones fondos gubernamentales	465,421.18
Condonaciones fondos privados	109,172.82
Gastos generales fondos gubernamentales	388.80
Gastos generales fondos privados	91.20
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	712,319.13
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	137,454.28
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	40,247.84
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	9,343.52
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	71,168.97
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	16,693.95
GANANCIA DEL EJERCICIO	574,864.85

Guatemala, 01 de julio de 2021.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4


Lic. 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: INDLGTG
www.bi.com.gt



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 30 de junio de 2021
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO		TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO		TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE					CORRIENTE				
DISPONIBILIDADES		5,072,718.47	141,446.33	3,773,938.71	CUENTAS POR PAGAR		208,238.23	166,414.44	
Bancos fondos gubernamentales			37,329.51	883,260.57	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales			39,035.41	
Bancos fondos privados				236,742.35	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales				2,258.54
Bancos fondos mixtos					Ingresos por aplicar fondos privados				529.84
CARTERA DE CREDITOS		20,825,636.49		16,658,088.50	GASTOS POR PAGAR		29,025.47	13,924.28	
Viente al día fondos gubernamentales				3,907,452.15	ISR por pagar fondos gubernamentales			3,266.19	
Viente al día fondos privados				213,814.34	ISR por pagar fondos privados			9,586.35	
Viente en mora fondos gubernamentales				50,153.82	IVA por pagar fondos gubernamentales			2,248.65	
Viente en mora fondos privados				338,522.50	IVA por pagar fondos privados				
Viente cobro jurídico fondos gubernamentales				79,406.53	SUMA DEL PASIVO		237,263.70		
Viente cobro jurídico fondos privados				(341,659.06)					
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales				(80,142.29)	PATRIMONIO		36,819,978.89	30,026,630.13	6,793,348.76
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados					Patrimonio fideicomitido fondos gubernamentales				
INVERSIONES		18,643,234.64	15,104,857.02		Patrimonio fideicomitido fondos privados				
Inversiones en valores fondos gubernamentales			3,539,377.62		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)		22,986,849.17	19,047,927.86	
Inversiones en valores fondos privados					(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales			4,466,604.37	
CUENTAS POR COBRAR		16,077,127.01	28,697.75	1,340,832.26	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados			(427,423.28)	
Intereses flujos y valores por cobrar fondos gubernamentales			6,713.18	314,516.20	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales			(100,259.78)	
Intereses flujos y valores por cobrar fondos privados				31,276.16	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados				
Intereses creditos becas por cobrar fondos gubernamentales				7,356.24	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)		574,864.85	574,864.85	
Intereses creditos becas por cobrar fondos privados				6.27	(+) Ganancia del ejercicio				
Mora creditos becas por cobrar fondos gubernamentales				1.47	SUMA DEL PATRIMONIO NETO		60,381,692.91		
Mora creditos becas por cobrar fondos privados				68,503.08					
Otras fondos gubernamentales				16,067.10	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		60,618,956.61		
Otras fondos privados				166,414.16					
Seguros sobre beneficiarios credito beca fondos gubernamentales				39,035.69					
Seguros sobre beneficiarios credito beca fondos privados				486,721.20					
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales				114,169.07					
Otras cuentas por cobrar fondos privados				11,386,759.11					
Condones GAT fondos gubernamentales				2,670,988.33					
Condones GAT fondos privados				(486,721.20)					
Condones BI fondos gubernamentales				(114,169.06)					
Condones BI fondos privados									
(-) Estimación fondos gubernamentales									
(-) Estimación fondos privados									
CARGOS DIFERIDOS		240.00	194.40						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales			45.60						
Servicios pagados por anticipado fondos privados									
SUMA DEL ACTIVO		60,618,956.61			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		60,618,956.61		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.774404 por US\$1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30/06/2021. Guatemala, 01 de julio de 2021.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales 2,814,631.72
Cuentas de orden fondos privados 660,222.18
Suma 3,474,853.90



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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4



Lic. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1785939-6



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

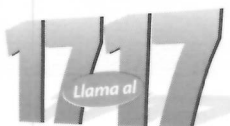
PBX: (502) 2420-3000 o 1737
Centro Bi: (502) 1717
SWIFT: INDLGTGC
www.bi.com.gt



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 30 de junio de 2021
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.74404 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	30,962.88		29,963.58	30,962.95	29,963.51	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	89,646.53		60,617.22	38,780.93	111,482.82	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	7,282.61		7,028.33	7,262.61	6,998.33	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	25,258.38		14,169.56	9,096.76	30,331.18	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		47,877.69	47,877.69	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	459,807.96		28,563.84	1,037.06	487,334.74	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	107,612.36		6,686.33	241.87	114,056.82	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	8,318.32		60,585.06	38,332.47	30,570.91	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,869,637.27		659,090.83	266,747.94	4,261,980.16	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,715,314.28		0.00	0.00	7,715,314.28	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,389,542.74		0.00	0.00	7,389,542.74	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,809,765.02		0.00	0.00	1,809,765.02	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,728,612.60		0.00	0.00	1,728,612.60	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	2,192,536.47		77,457.06	118,908.50	2,151,085.03	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	30,269.82		79,985.58	82,645.22	27,610.18	
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	43,713.94		0.00	0.00	43,713.94	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	514,298.57		18,168.95	27,892.11	504,575.41	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,100.33		18,762.05	19,385.94	6,476.44	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)	10,253.89		0.00	0.00	10,253.89	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,806,996.54		1,539,036.47	1,842,310.07	18,503,722.94	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	170,316.86		9,158.02	6,331.11	173,143.77	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,724.66		324.87	10.79	4,038.74	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	39,950.86		2,148.18	1,485.07	40,613.97	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	873.66		76.21	2.53	947.34	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,444,151.18		83,836.15	52,770.28	1,475,217.05	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		154.75	154.75	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		36.30	36.30	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	29,654.34		28,697.75	29,654.34	28,697.75	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,936.95		6,713.18	6,936.95	6,713.18	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	8,694.76		834.86	683.71	8,845.91	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	62,851.07		0.00	0.00	62,851.07	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	21,032.25		1,201.57	744.50	21,489.32	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,465,327.52		10,125.00	5,062.50	1,470,390.02	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,039.32		195.83	160.38	2,074.77	
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)	14,742.83		0.00	0.00	14,742.83	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,933.51		281.85	174.62	5,040.74	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	343,718.82		2,375.00	1,187.50	344,906.32	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,927,095.60		145,238.48	54,037.32	13,018,296.76	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		187.34	186.53	0.81	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		43.94	43.75	0.19	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		1,559.81	1,553.07	6.74	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	259.20		0.00	64.80	194.40	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	60.80		0.00	15.20	45.60	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		44,159.47	40.50	0.00		44,118.97
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		10,358.40	9.50	0.00		10,348.90
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		366,423.86	337.20	1,246.82		367,333.48
201604.0101.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		62,851.07	0.00	0.00		62,851.07
201604.0102.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)		14,742.83	0.00	0.00		14,742.83
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		521,521.78	0.00	1,774.58		523,296.36
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		19,776.71	19,776.71	13,924.28		13,924.28
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		19,004.16	19,158.90	9,741.09		9,586.35
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		4,638.98	4,638.98	3,266.19		3,266.19
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		4,457.75	4,494.06	2,284.96		2,248.65
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		162,393.77	5,748.30	9,768.97		166,414.44
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		38,092.28	1,348.36	2,291.49		39,035.41
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		291.65	405.00	405.00		291.65
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		68.42	95.00	95.00		68.42
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,420.10	3,370.77	3,378.98		2,428.31
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13	0.00	0.00		30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84	0.00	0.00		111,891.84
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00	0.00	0.00		525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,931,456.92	0.00	0.00		5,931,456.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		19,047,927.86	0.00	0.00		19,047,927.86
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	427,423.28		0.00	0.00	427,423.28	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		4,466,604.37	0.00	0.00		4,466,604.37
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78		0.00	0.00	100,259.78	
	VAN...	61,920,927.76	61,605,712.35	3,000,604.92	2,740,955.48	62,169,331.28	61,594,466.43



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 30 de junio de 2021
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.74404 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	...VIENEN	61,920,927.76	61,605,712.35	3,000,604.92	2,740,955.48	62,169,331.28	61,594,466.43
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		6.03	0.00	0.68		6.71
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		4,322.04	0.00	1,213.80		5,535.84
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		0.29	0.00	0.00		0.29
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		202.95	0.00	177.57		380.52
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		154,912.09	0.00	31,886.39		186,798.48
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		176,844.66	0.00	33,292.11		210,136.77
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		36,304.03	0.00	7,459.09		43,763.12
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		41,482.07	0.00	7,809.26		49,291.33
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		557,671.59	21.52	102,976.54		660,626.61
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		18,764.44	0.00	2,689.81		21,454.25
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		130,811.80	5.05	24,155.02		154,961.77
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		4,401.49	0.00	630.95		5,032.44
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		51,955.71	0.00	100,216.27		152,171.98
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		12,187.14	0.00	23,507.53		35,694.67
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.76	0.00	0.00		0.76
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.18	0.00	0.00		0.18
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		224,103.04	0.00	0.00		224,103.04
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		52,567.37	0.00	0.00		52,567.37
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	120.00		30.00	0.00	150.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	367,207.20		0.00	0.00	367,207.20	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	86,135.02		0.00	0.00	86,135.02	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	1,879.79		0.00	0.00	1,879.79	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	440.94		0.00	0.00	440.94	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	40,381.53		696.29	0.00	41,077.82	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	9,472.21		163.33	0.00	9,635.54	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.74		0.07	0.00	0.81	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.18		0.02	0.00	0.20	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	5,680.83		1,289.76	0.00	6,970.59	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	1,332.55		302.54	0.00	1,635.09	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	426,215.00		39,206.18	0.00	465,421.18	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	99,976.31		9,196.51	0.00	109,172.82	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	324.00		64.80	0.00	388.80	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	76.00		15.20	0.00	91.20	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	33,608.57		6,639.27	0.00	40,247.84	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	57,244.69		13,924.28	0.00	71,168.97	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	7,798.95		1,544.57	0.00	9,343.52	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	13,427.76		3,266.19	0.00	16,693.95	
903602.0101.01	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	8,542.81		137.99	0.00	8,680.80	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,003.87		32.37	0.00	2,036.24	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	70,886.03		1,390.12	0.00	72,276.15	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	14,520.47		0.00	0.00	14,520.47	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,406.04		0.00	0.00	3,406.04	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,328.25		0.00	0.00	15,328.25	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,595.52		0.00	0.00	3,595.52	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	76,504.03		0.00	0.00	76,504.03	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	17,945.39		0.00	0.00	17,945.39	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	33,555.54		0.00	0.00	33,555.54	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,871.05		0.00	0.00	7,871.05	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	214,868.69		0.00	0.00	214,868.69	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	50,401.30		0.00	0.00	50,401.30	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,943,847.46		10,016.97	0.00	2,953,864.43	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		2,805,253.98	0.00	9,377.74		2,814,631.72
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		658,022.47	0.00	2,199.71		660,222.18
	SUMA TOTAL	66,535,526.48	66,535,526.48	3,088,547.95	3,088,547.95	66,871,846.46	66,871,846.46

Guatemala, 01 de julio de 2021.



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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
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

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/06/2021			
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 junio 2021.		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/06/2021			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,936.95	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	6,936.95
Registro de intereses generados por la inversión		6,936.95	6,936.95
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/06/2021			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	29,654.34	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	29,654.34
Registro de intereses generados por la inversión		29,654.34	29,654.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,045.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,951.99	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	681.02	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	159.74	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,569.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	602.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,293.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,056.53
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	739.26
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	173.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,974.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,166.92
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	88.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	593.54
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	139.22
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,091.87
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	959.82
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,175.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	275.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	95.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	645.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	151.49
Pagos efectuados según detalle adjunto.		39,838.11	39,838.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	294.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,980.31	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.70	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.50	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.04	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.89
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,363.78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.90
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	29.94
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	201.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.20
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.12
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.73
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.92
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.50
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,309.17	2,309.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,475.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,923.43	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	209.70	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	877.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,903.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,384.68
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	223.88
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	52.51
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,505.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	353.17
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	182.66
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.84
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	375.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	87.98
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	252.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	59.22
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.86
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.44
Pagos efectuados según detalle adjunto.		11,657.85	11,657.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,664.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,929.50	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	407.96	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,560.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	366.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,503.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,463.76
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	434.97

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	102.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,927.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	686.66
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	52.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	355.58
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.41
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	535.32
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	125.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	467.26
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	109.61
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	32.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	218.87
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.34
Pagos efectuados según detalle adjunto.		21,097.29	21,097.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,298.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,740.78	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	125.08	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	811.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	190.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,458.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,280.42
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	137.65
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	32.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	926.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	217.30
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	109.03
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.57
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	475.61
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	111.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	184.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	43.30
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120.09
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.17
Pagos efectuados según detalle adjunto.		10,193.99	10,193.99
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 06/06/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,923.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,923.24
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,623.97	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,592.99	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,929.22	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,623.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,592.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,929.22
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		66,069.42	66,069.42

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	522.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,515.25	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	170.55	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	204.31
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,374.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.52
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	184.10
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	43.19
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,239.02
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	290.63
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.24
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	22.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	148.66
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.87
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.14	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.03	.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	170.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	40.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.67
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.63
Pago efectuado según detalle adjunto.		4,248.31	4,248.31
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 07/06/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	63,221.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	14,829.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	425,095.56
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	63,221.29	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	99,713.77
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	14,829.69	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	425,095.56	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	99,713.77	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		602,860.31	602,860.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,691.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,097.66	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.64	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,154.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	505.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,485.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,397.89
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.90
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100.21

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.92
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.50
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.44
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.74
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.99
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	35.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.24
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.19
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.09
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	20.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.13
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.67
Pago efectuado según detalle adjunto.		20,807.26	20,807.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 07/06/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,727.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,064.32	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,727.63
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,064.32
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		28,791.95	28,791.95
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000003 FECHA: 07/06/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	15,891.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	106,853.00	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	15,891.45
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106,853.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		122,744.45	122,744.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000004 FECHA: 07/06/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	10,125.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,079.80	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,375.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,125.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,969.33	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,375.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,079.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,969.33
Condonación efectuada según detalle adjunto.		96,549.13	96,549.13
TIPO: 002 No. DE POLIZA 00000000023 FECHA: 08/06/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	26,530.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	26,530.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,223.16	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	178,411.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,849.55	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,223.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	178,411.25

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,849.55
	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	253,014.26	253,014.26
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/06/2021		
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	7,232.61	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	7,232.61
	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	7,232.61	7,232.61
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 08/06/2021		
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	30,962.88	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	30,962.88
	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	30,962.88	30,962.88
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 08/06/2021		
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	4,638.98	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	4,638.98
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	4,638.98	4,638.98
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 08/06/2021		
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	19,776.71	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	19,776.71
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	19,776.71	19,776.71
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 08/06/2021		
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	19,776.71	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	4,638.98	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	24,415.69
	Pago de ISR correspondiente a mayo de 2021 Según	24,415.69	24,415.69
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 08/06/2021		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,362.41	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	405.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	95.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,723.55
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	638.86
	Ingreso por aplicar según deposito No. 171862.	3,862.41	3,862.41
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 08/06/2021		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,600.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,759.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	947.51
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	222.26
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	88.23
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	20.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	593.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	139.17
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,660.28
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	389.45
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.80
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	282.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	66.30
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.96

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.79
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,371.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,494.63
Pago efectuado según detalle adjunto.		12,359.70	12,359.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	622.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,192.73	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	89.38	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.96	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	387.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	90.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,609.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	612.18
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	92.77
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	625.33
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	146.68
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.87
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.02
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.30
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.53
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	91.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.49
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.86
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.35
Pago efectuado según detalle adjunto.		4,925.07	4,925.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 11/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	239.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,614.94	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	239.58
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,614.94
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,854.52	1,854.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 11/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,021.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,884.90	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,021.39
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,884.90
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		7,906.29	7,906.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 11/06/2021			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	834.86	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,627.56	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	195.83	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,320.05	.00
104602.9901.01	OTRAS	186.53	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,257.31	.00
104602.9902.01	OTRAS	43.75	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,260.97
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	294.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,499.85
Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		9,760.82	9,760.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 12/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	782.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,276.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	507.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	118.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,417.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	801.65
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	808.15
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	189.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	96.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.75
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.98
Pagos efectuados según detalle adjunto.		6,059.20	6,059.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 13/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43.81	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.89
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.90
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.05
Pagos efectuados según detalle adjunto.		50.31	50.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 14/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,487.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,024.25	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	141.28	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	828.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	194.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,579.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,308.79
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	152.51
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,027.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	241.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	123.27
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.92
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,238.37
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	290.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	289.92
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	68.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	181.61
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.60
Pago efectuado según detalle adjunto.		11,686.61	11,686.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 14/06/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,178.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,939.76	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,178.53
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,939.76
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		9,118.29	9,118.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 14/06/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	5,024.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,848.51	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,024.27
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,848.51
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		38,872.78	38,872.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,076.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,256.47	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93.56	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	447.53
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	104.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,016.80
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	200.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	707.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	46.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,350.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.68
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	100.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	679.91
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	159.49
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.04
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.69
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.16
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	647.85

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	151.96
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.66
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	172.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	40.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110.84
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.00
Pago efectuado según detalle adjunto.		8,448.43	8,448.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,390.92	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,376.93	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.64	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	850.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	199.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,733.68
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	202.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,344.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,365.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.22
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.70
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	153.01
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.89
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.47
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.26
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	185.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	43.62
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	26.65
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	52.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.22
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.53
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.01
Pago efectuado según detalle adjunto.		10,800.74	10,800.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 17/06/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	405.00	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	95.00	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,730.32	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	299.13	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70.17	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	640.45	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	21.34	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	5.01	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	348.66
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	81.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,350.47
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	551.35
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	38.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	261.18
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	320.48
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	75.18
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.66
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.83
Cancelacion anticipadas de cuotas fraccionadas del		4,266.42	4,266.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	335.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,262.96	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	229.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	53.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,546.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	362.87
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	274.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	64.47
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	32.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.74
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.22
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,598.49	2,598.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 18/06/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	4,457.78	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	4,457.78
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		4,457.78	4,457.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 18/06/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	19,004.22	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	19,004.22
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		19,004.22	19,004.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 18/06/2021			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	19,004.15	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	4,457.76	.00
706103.0101.03	OTROS	.07	.00
706103.0102.03	OTROS	.02	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	23,462.00
Pago de declaracion de IVA Mayo 2021 según formula		23,462.00	23,462.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 18/06/2021			
706199.1701.01	CONDONACIONES	39,206.18	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	9,196.51	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	5,062.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,143.68
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,187.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,009.01
Regularizacion de condonaciones por entrega de		48,402.69	48,402.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	729.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,916.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	454.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	106.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,062.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	718.45
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	904.20
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	212.10
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	108.51
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	25.45
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.86
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.88
Pago efectuado según detalle adjunto.		5,645.92	5,645.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	910.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,141.01	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	154.48	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.23	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	408.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,752.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	645.65
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	178.95
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	41.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,206.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	283.10
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	134.94
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.65
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	788.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	184.95
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	260.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	61.09
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.68
Pago efectuado según detalle adjunto.		7,242.25	7,242.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/06/2021			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,968.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,997.85	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	474.06	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	111.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,490.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	349.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,041.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,355.40
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	511.26
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	119.93
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,444.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	808.01
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	61.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	413.68
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97.03
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,010.76
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	471.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	715.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	167.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	50.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	337.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.23
Pago efectuado según detalle adjunto.		23,551.22	23,551.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	350.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,359.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	242.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	56.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,631.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	382.75
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	267.50
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	62.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	32.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.23
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.28
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,709.15	2,709.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,019.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,873.00	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	659.19	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	154.62	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	710.08
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	166.56
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,788.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,123.31
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	85.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	575.77

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135.06
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.13
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	658.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	154.36
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	30.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	202.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.50
Pago efectuado según detalle adjunto.		8,705.92	8,705.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 23/06/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,757.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,851.04	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,757.24
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,851.04
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		13,608.28	13,608.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 23/06/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	7,491.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,522.77	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	7,491.38
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,522.77
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		58,014.15	58,014.15
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 24/06/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	24,752.39	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,806.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	24,752.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,806.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	166,937.07	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39,158.08	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	166,937.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,158.08
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		236,653.66	236,653.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,127.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,834.12	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	605.59	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	142.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,653.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	387.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,154.25
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	645.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,616.43
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	151.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,353.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,021.12
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	653.35
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	153.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,406.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,033.59

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	78.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	528.97
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	124.08
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,695.62
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	397.74
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	24.47
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	811.77
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	190.41
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	63.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	425.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	99.77
Pago efectuado según detalle adjunto.		32,708.83	32,708.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 24/06/2021			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	154.75	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	36.30	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,289.76	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	302.54	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	186.53
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,257.99
104602.9902.01	OTRAS	.00	43.75
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	295.08
Regularización a seguros sobre condonaciones por		1,783.35	1,783.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,561.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,792.44	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	391.32	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	91.79	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,716.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	637.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,334.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,300.65
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	421.91
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	98.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,848.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	668.06
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	50.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	342.12
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.25
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,121.13
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	732.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	765.46
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	179.55
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	55.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	373.07
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87.51
Pago efectuado según detalle adjunto.		35,837.17	35,837.17

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	518.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,498.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	331.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	77.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,234.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	524.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	566.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	132.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	67.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.86
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.99
Pago efectuado según detalle adjunto.		4,016.69	4,016.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,228.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,043.72	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	157.35	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,444.66
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	338.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,751.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,287.49
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	169.62
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,145.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	268.58
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	137.57
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.27
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,047.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	245.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	282.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	66.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.26
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.32
Pago efectuado según detalle adjunto.		17,466.57	17,466.57
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 28/06/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,099.74	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,099.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	961.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,674.61	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,491.58	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	961.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,674.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,491.58
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		39,227.60	39,227.60

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	945.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,379.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	730.83
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	171.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,933.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,157.20
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	208.28
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	48.86
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.72
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.34
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	25.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.93
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.85
Pago efectuado según detalle adjunto.		7,324.06	7,324.06
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 29/06/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,085.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	10,085.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,080.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,969.44	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,365.73	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,365.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,080.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,969.44
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	16,764.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	16,764.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	113,164.47	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,544.75	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,932.36	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,932.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113,164.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,544.75
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		256,906.78	256,906.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	9,709.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	65,541.52	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	617.97	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	144.96	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,431.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,273.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,661.11
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	925.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,599.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	217.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,246.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,465.20
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	679.66
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	159.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,587.95

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,076.18
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	80.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	540.27
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.73
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,585.50
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,075.61
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	50.50
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,186.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	278.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	77.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	520.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122.05
Pago efectuado según detalle adjunto.		76,013.83	76,013.83
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 30/06/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,445.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,445.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	808.30	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,239.41	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,451.22	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	808.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,239.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,451.22
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		32,944.85	32,944.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/06/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	9,462.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	63,818.04	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	401.70	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	94.23	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,741.56
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,346.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,721.28
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	405.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,082.77
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,734.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	641.35
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	435.85
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	102.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,939.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	689.49
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	52.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	350.87
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.30
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6,531.86
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,532.17
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.55
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,189.16

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	278.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	83.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	561.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131.78
Pago efectuado según detalle adjunto.		73,776.85	73,776.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/06/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,620.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	380.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,925.34	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,000.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,562.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,488.08
Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		15,488.08	15,488.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/06/2021			
104602.9901.01	OTRAS	.81	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.46	.00
104602.9902.01	OTRAS	.19	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.74
Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840,		7.74	7.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 30/06/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	22.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	154.64	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	177.57
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		177.57	177.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 30/06/2021			
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	17.73	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2.29
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.44
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		17.73	17.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 30/06/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	156.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,057.06	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	1,213.80
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		1,213.80	1,213.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 30/06/2021			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	121.35	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	15.67
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105.68
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		121.35	121.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 30/06/2021			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	28,697.75	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,188.64	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	31,886.39
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		31,886.39	31,886.39

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000009 FECHA: 30/06/2021			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,713.18	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	745.91	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	7,459.09
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		7,459.09	7,459.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000010 FECHA: 30/06/2021			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	29,962.90	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,329.21	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	33,292.11
Registro de intereses generados por la inversión		33,292.11	33,292.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000011 FECHA: 30/06/2021			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	7,028.33	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	780.93	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	7,809.26
Registro de intereses generados por la inversión		7,809.26	7,809.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000012 FECHA: 30/06/2021			
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 No. 66-2997		30.00	30.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000013 FECHA: 30/06/2021			
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 Q. 66		.68	.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000014 FECHA: 30/06/2021			
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 00000000015 FECHA: 30/06/2021			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	137.99	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	32.37	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	930.62	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	218.29	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,068.61
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	250.66
Ajuste a las cuentas de orden junio 2021		1,319.27	1,319.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000016 FECHA: 30/06/2021			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	8,309.13
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,949.05
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	195.38	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45.83	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,113.75	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,903.22	.00
Valuación de cuentas de orden junio 2021		10,258.18	10,258.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000017 FECHA: 30/06/2021			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	9,158.02	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	2,148.18	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	61,762.07	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,487.40	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,162.60	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,840.63	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	272.71	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,839.16	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	70,920.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16,635.58
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	9,003.23
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	2,111.87
Registro de intereses devengados no percibidos		98,670.77	98,670.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 30/06/2021			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	324.87	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	76.21	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,190.97	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	513.93	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.97	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	262.81	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.14	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	61.65	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,515.84
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	590.14
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	301.78
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	70.79
Registro de mora correspondiente a junio 2021		3,478.55	3,478.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 30/06/2021			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	154.75	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	36.30	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	154.75
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	36.30
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		191.05	191.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 30/06/2021			
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	696.29	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	163.33	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	40.50	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	9.50	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	273.13	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	64.07	.00
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	1,009.92
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	236.90
Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		1,246.82	1,246.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 30/06/2021			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	13,924.28	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	3,266.19	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	13,924.28
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	3,266.19
Provisión de ISR de los ingresos de junio 2021.		17,190.47	17,190.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 30/06/2021			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,866.75	.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021
CFREP577

LIBRO DE DIARIO
MES DE Junio / 2021

PAGINA: 22

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,543.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	216,172.36	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,289.44	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	999.72	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,549.13	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	166,634.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	234.50	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,869.11	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	85.08	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	907.59	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	199.25	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,437.41	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	478.01	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,717.63	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46.72	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	337.17	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	112.23	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,909.07	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.68	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.15	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,009.92
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	236.90
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,437.41
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	337.17
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.43
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.14
604101.0101.01	FLUJTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	99,206.35
604101.0102.01	FLUJTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	23,270.63
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	463.96
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	108.83

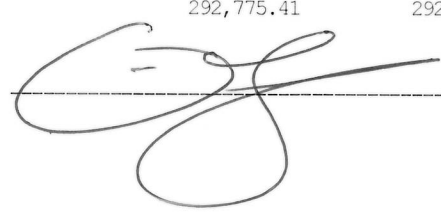
VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404

292,775.41 292,775.41

HECHO POR:



REVISADO POR:



FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
<hr/>						
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			30,962.88	
08/06/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		001 2	0.00	30,962.88	0.00
30/06/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 10	29,962.90	0.00	29,962.90
30/06/2021	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		001 13	0.68	0.00	29,963.58
30/06/2021	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 14	0.00	0.07	29,963.51
<hr/>						
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			29,963.58	30,962.95	: TOT. DEBITO/CREDITO
<hr/>						
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			89,646.53	
01/06/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	29,654.34	0.00	119,300.87
08/06/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		001 2	30,962.88	0.00	150,263.75
08/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comiso		001 4	0.00	19,776.71	130,487.04
18/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comiso		001 3	0.00	19,004.22	111,482.82
<hr/>						
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			60,617.22	38,780.93	: TOT. DEBITO/CREDITO
<hr/>						
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			7,232.61	
08/06/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		001 1	0.00	7,232.61	0.00
30/06/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 11	7,028.33	0.00	7,028.33
30/06/2021	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		001 12	0.00	30.00	6,998.33
<hr/>						
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			7,028.33	7,262.61	: TOT. DEBITO/CREDITO
<hr/>						
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			25,258.38	
01/06/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	6,936.95	0.00	32,195.33
08/06/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		001 1	7,232.61	0.00	39,427.94
08/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comiso		001 3	0.00	4,638.98	34,788.96
18/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comiso		001 2	0.00	4,457.78	30,331.18
<hr/>						
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			14,169.56	9,096.76	: TOT. DEBITO/CREDITO
<hr/>						
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
08/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comiso		001 3	4,638.98	0.00	4,638.98
08/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comiso		001 4	19,776.71	0.00	24,415.69
08/06/2021	Pago de ISR correspondiente a mayo de 2021 Según		001 5	0.00	24,415.69	0.00
18/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comiso		001 2	4,457.78	0.00	4,457.78
18/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comiso		001 3	19,004.22	0.00	23,462.00
18/06/2021	Pago de declaracion de IVA Mayo 2021 según Formula		001 4	0.00	23,462.00	0.00
<hr/>						
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			47,877.69	47,877.69	: TOT. DEBITO/CREDITO
<hr/>						
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			459,807.96	
07/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comiso		001 3	15,891.45	0.00	475,699.41
11/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comiso		001 3	0.00	1,021.39	474,678.02
14/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comiso		001 3	5,024.27	0.00	479,702.29
23/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comiso		001 3	7,491.38	0.00	487,193.67
30/06/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 6	156.74	0.00	487,350.41
30/06/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 7	0.00	15.67	487,334.74
<hr/>						
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			28,563.84	1,037.06	: TOT. DEBITO/CREDITO
<hr/>						
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			107,612.36	
07/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comiso		001 2	3,727.63	0.00	111,339.99
11/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comiso		001 2	0.00	239.58	111,100.41
14/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comiso		001 2	1,178.53	0.00	112,278.94
23/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comiso		001 2	1,757.24	0.00	114,036.18
30/06/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		001 4	22.93	0.00	114,059.11
30/06/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 5	0.00	2.29	114,056.82
<hr/>						
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			6,686.33	241.87	: TOT. DEBITO/CREDITO
<hr/>						
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			8,318.32	
01/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	5,045.36	0.00	13,363.68
02/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	294.61	0.00	13,658.29
03/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,475.53	0.00	15,133.82
04/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,664.14	0.00	17,797.96
05/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,298.79	0.00	19,096.75
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	522.33	0.00	19,619.08
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,691.53	0.00	22,310.61
07/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comiso		001 2	0.00	3,727.63	18,582.98
07/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comiso		001 3	0.00	15,891.45	2,691.53
08/06/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 171862.		001 6	500.00	0.00	3,191.53
08/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	1,600.00	0.00	4,791.53
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	622.00	0.00	5,413.53
11/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comiso		001 2	239.58	0.00	5,653.11
11/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comiso		001 3	1,021.39	0.00	6,674.50
11/06/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		001 4	0.00	1,260.97	5,413.53
12/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	782.77	0.00	6,196.30
13/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6.50	0.00	6,202.80
14/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,487.94	0.00	7,690.74
14/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comiso		001 2	0.00	1,178.53	6,512.21

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
14/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	fideicomiso	001 3	0.00	5,024.27	1,487.94
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,076.45	0.00	2,564.39
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,390.92	0.00	3,955.31
18/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	335.53	0.00	4,290.84
19/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	729.03	0.00	5,019.87
20/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	910.53	0.00	5,930.40
21/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,968.11	0.00	8,898.51
22/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	350.11	0.00	9,248.62
23/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,019.11	0.00	10,267.73
23/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	fideicomiso	001 2	0.00	1,757.24	8,510.49
23/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	fideicomiso	001 3	0.00	7,491.38	1,019.11
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	4,127.07	0.00	5,146.18
25/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	4,561.62	0.00	9,707.80
26/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	518.26	0.00	10,226.06
27/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,228.59	0.00	12,454.65
28/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	945.00	0.00	13,399.65
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	9,709.38	0.00	23,109.03
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	9,462.88	0.00	32,571.91
30/06/2021	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 2	0.00	2,000.00	30,571.91
30/06/2021	Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840,		001 3	0.00	1.00	30,570.91
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			60,585.06	38,332.47	: TOT. DEBITO/CREDITO
101603.80	DI FERENCIAL CAMBIARIO				3,869,637.27	
01/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	33,951.99	0.00	3,903,589.26
02/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,980.31	0.00	3,905,569.57
03/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,923.43	0.00	3,915,493.00
04/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17,929.50	0.00	3,933,422.50
05/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,740.78	0.00	3,942,163.28
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	3,515.25	0.00	3,945,678.53
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	18,097.66	0.00	3,963,776.19
07/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	fideicomiso	001 2	25,064.32	0.00	3,988,840.51
07/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	fideicomiso	001 3	106,853.00	0.00	4,095,693.51
07/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	fideicomiso	001 2	0.00	25,064.32	4,070,629.19
07/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	fideicomiso	001 3	0.00	106,853.00	3,963,776.19
08/06/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 171862.		001 6	3,362.41	0.00	3,967,138.60
08/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	10,759.70	0.00	3,977,898.30
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	4,192.73	0.00	3,982,091.03
11/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	fideicomiso	001 2	1,614.94	0.00	3,983,705.97
11/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	fideicomiso	001 3	6,884.90	0.00	3,990,590.87
11/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	fideicomiso	001 2	0.00	1,614.94	3,988,975.93
11/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	fideicomiso	001 3	0.00	6,884.90	3,982,091.03
11/06/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		001 4	0.00	8,499.85	3,973,591.18
12/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,276.43	0.00	3,978,867.61
13/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	43.81	0.00	3,978,911.42
14/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	10,024.25	0.00	3,988,935.67
14/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	fideicomiso	001 2	7,939.76	0.00	3,996,875.43
14/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	fideicomiso	001 3	33,848.51	0.00	4,030,723.94
14/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	fideicomiso	001 2	0.00	7,939.76	4,022,784.18
14/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	fideicomiso	001 3	0.00	33,848.51	3,988,935.67
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	7,256.47	0.00	3,996,192.14
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	9,376.93	0.00	4,005,569.07
18/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,262.96	0.00	4,007,832.03
19/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	4,916.89	0.00	4,012,748.92
20/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	6,141.01	0.00	4,018,889.93
21/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	19,997.85	0.00	4,038,887.78
22/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,359.04	0.00	4,041,246.82
23/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	6,873.00	0.00	4,048,119.82
23/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	fideicomiso	001 2	11,851.04	0.00	4,059,970.86
23/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	fideicomiso	001 3	50,522.77	0.00	4,110,493.63
23/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	fideicomiso	001 2	0.00	11,851.04	4,098,642.59
23/06/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	fideicomiso	001 3	0.00	50,522.77	4,048,119.82
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	27,834.12	0.00	4,075,953.94
25/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	30,792.44	0.00	4,106,746.38
26/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	3,498.43	0.00	4,110,244.81
27/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	15,043.72	0.00	4,125,288.53
28/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	6,379.06	0.00	4,131,667.59
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	65,541.52	0.00	4,197,209.11
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	63,818.04	0.00	4,261,027.15
30/06/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		001 4	154.64	0.00	4,261,181.79
30/06/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 6	1,057.06	0.00	4,262,238.85
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	10,866.75	0.00	4,273,105.60
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	2,543.41	0.00	4,275,649.01
30/06/2021	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 2	0.00	13,488.08	4,262,160.93
30/06/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 5	0.00	15.44	4,262,145.49
30/06/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 7	0.00	105.68	4,262,039.81
30/06/2021	Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840,		001 3	0.00	6.74	4,262,033.07
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	0.00	52.91	4,261,980.16
101603.80	DI FERENCIAL CAMBIARIO			659,090.83	266,747.94	: TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	102103.0201.0101	TI TULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.			7,715,314.28	
102103.0201.0101		TI TULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.		0.00	0.00	:TOT7,715,314.28ITO
	102103.0201.0201	TI TULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			7,389,542.74	
102103.0201.0201		TI TULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.		0.00	0.00	:TOT7,389,542.74ITO
	102103.0202.0101	TI TULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.			1,809,765.02	
102103.0202.0101		TI TULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.		0.00	0.00	:TOT1,809,765.02ITO
	102103.0202.0201	TI TULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			1,728,612.60	
102103.0202.0201		TI TULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.		0.00	0.00	:TOT1,728,612.60ITO
	103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			2,192,536.47	
01/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,569.88	2,189,966.59
02/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.89	2,189,763.70
03/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	877.74	2,188,885.96
04/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,560.70	2,187,325.26
05/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	811.09	2,186,514.17
06/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	6,923.24	0.00	2,193,437.41
07/06/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	10,125.00	2,183,312.41
07/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	63,221.29	2,120,091.12
08/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	26,530.30	0.00	2,146,621.42
12/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	507.00	2,146,114.42
14/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	828.20	2,145,286.22
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	447.53	2,144,838.69
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	850.50	2,143,988.19
18/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	229.37	2,143,758.82
19/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	454.13	2,143,304.69
20/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	408.12	2,142,896.57
21/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,490.37	2,141,406.20
22/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	242.17	2,141,164.03
24/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	24,752.39	0.00	2,165,916.42
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,653.88	2,164,262.54
25/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,716.07	2,161,546.47
26/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	331.05	2,161,215.42
27/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,444.66	2,159,770.76
28/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	4,099.74	0.00	2,163,870.50
29/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	10,085.47	0.00	2,173,955.97
29/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	16,764.29	2,157,191.68
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,431.01	2,151,760.67
30/06/2021	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 2	1,620.00	0.00	2,153,380.67
30/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	3,445.92	0.00	2,156,826.59
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,741.56	2,151,085.03
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA		77,457.06	118,908.50	:TOT. DEBITO/CREDITO
	103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			30,269.82	
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	204.31	30,065.51
06/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	6,923.24	23,142.27
07/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	63,221.29	0.00	86,363.56
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,154.36	84,209.20
08/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	26,530.30	57,678.90
08/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	947.51	56,731.39
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	387.17	56,344.22
13/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.99	56,339.23
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	200.27	56,138.96
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.50	55,936.46
24/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	24,752.39	31,184.07
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	645.46	30,538.61
28/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	730.83	29,807.78
28/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	4,099.74	25,708.04
29/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	16,764.29	0.00	42,472.33
29/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	10,085.47	32,386.86
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	925.34	31,461.52
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	405.42	31,056.10
30/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	3,445.92	27,610.18
103601.0101.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA		79,985.58	82,645.22	:TOT. DEBITO/CREDITO
	103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO			43,713.94	
103601.0101.0101.03		CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO		0.00	0.00	:TOT. DE43,713.94ITO
	103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			514,298.57	
01/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	602.81	513,695.76
02/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.59	513,648.17
03/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	205.89	513,442.28

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
04/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	366.09	513,076.19
05/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	190.26	512,885.93
06/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,623.97	0.00	514,509.90
07/06/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,375.00	512,134.90
07/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	14,829.69	497,305.21
08/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	6,223.16	0.00	503,528.37
12/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	118.93	503,409.44
14/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	194.27	503,215.17
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	104.98	503,110.19
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	199.50	502,910.69
18/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.80	502,856.89
19/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	106.53	502,750.36
20/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.73	502,654.63
21/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	349.59	502,305.04
22/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	56.80	502,248.24
24/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	5,806.12	0.00	508,054.36
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	387.95	507,666.41
25/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	637.10	507,029.31
26/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	77.65	506,951.66
27/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	338.87	506,612.79
28/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	961.67	0.00	507,574.46
29/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	2,365.73	0.00	509,940.19
29/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,932.36	506,007.83
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,273.94	504,733.89
30/06/2021	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 2	380.00	0.00	505,113.89
30/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	808.30	0.00	505,922.19
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,346.78	504,575.41
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				18,168.95	27,892.11	: TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					7,100.33	
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.92	7,052.41
06/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,623.97	5,428.44
07/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	14,829.69	0.00	20,258.13
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	505.34	19,752.79
08/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	6,223.16	13,529.63
08/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	222.26	13,307.37
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.82	13,216.55
13/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.17	13,215.38
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.98	13,168.40
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.50	13,120.90
24/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	5,806.12	7,314.78
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	151.41	7,163.37
28/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	171.43	6,991.94
28/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	961.67	6,030.27
29/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,932.36	0.00	9,962.63
29/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,365.73	7,596.90
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	217.06	7,379.84
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.10	7,284.74
30/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	808.30	6,476.44
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				18,762.05	19,385.94	: TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					10,253.89	
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				0.00	0.00	: TOT. DEBITO, 253.891 TO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					18,806,996.54	
01/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	17,293.61	18,789,702.93
01/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	4,056.53	18,785,646.40
02/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,363.78	18,784,282.62
02/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	319.90	18,783,962.72
03/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,903.09	18,778,059.63
03/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,384.68	18,776,674.95
04/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,503.42	18,766,171.53
04/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,463.76	18,763,707.77
05/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,458.61	18,758,249.16
05/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,280.42	18,756,968.74
06/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	46,592.99	0.00	18,803,561.73
06/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	10,929.22	0.00	18,814,490.95
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,374.96	18,813,115.99
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	322.52	18,812,793.47
06/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	46,592.99	18,766,200.48
06/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	10,929.22	18,755,271.26
07/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	425,095.56	0.00	19,180,366.82
07/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	99,713.77	0.00	19,280,080.59
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	14,485.74	19,265,594.85
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,397.89	19,262,196.96
07/06/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	68,079.80	19,194,117.16
07/06/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	15,969.33	19,178,147.83
07/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	425,095.56	18,753,052.27

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	99,713.77	18,653,338.50
08/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	178,411.25	0.00	18,831,749.75
08/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	41,849.55	0.00	18,873,599.30
08/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	178,411.25	18,695,188.05
08/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	41,849.55	18,653,338.50
08/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	6,371.85	18,646,966.65
08/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	1,494.63	18,645,472.02
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,609.82	18,642,862.20
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	612.18	18,642,250.02
12/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,417.57	18,638,832.45
12/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	801.65	18,638,030.80
13/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.63	18,637,997.17
13/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.89	18,637,989.28
14/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,579.59	18,632,409.69
14/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,308.79	18,631,100.90
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,016.80	18,628,084.10
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	707.65	18,627,376.45
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,350.06	18,626,026.39
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	316.68	18,625,709.71
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,733.68	18,619,976.03
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,344.94	18,618,631.09
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,365.16	18,617,265.93
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	320.22	18,616,945.71
18/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,546.95	18,615,398.76
18/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	362.87	18,615,035.89
19/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,062.88	18,611,973.01
19/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	718.45	18,611,254.56
20/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,752.52	18,608,502.04
20/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	645.65	18,607,856.39
21/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,041.46	18,597,814.93
21/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,355.40	18,595,459.53
22/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,631.70	18,593,827.83
22/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	382.75	18,593,445.08
24/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	166,937.07	0.00	18,760,382.15
24/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	39,158.08	0.00	18,799,540.23
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,154.25	18,788,385.98
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,616.43	18,785,769.55
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,353.19	18,781,416.36
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,021.12	18,780,395.24
24/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	166,937.07	18,613,458.17
24/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	39,158.08	18,574,300.09
25/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	18,334.35	18,555,965.74
25/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,300.65	18,551,665.09
26/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,234.68	18,549,430.41
26/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	524.18	18,548,906.23
27/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,751.93	18,539,154.30
27/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,287.49	18,536,866.81
28/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	27,674.61	0.00	18,564,541.42
28/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	6,491.58	0.00	18,571,033.00
28/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,933.35	18,566,099.65
28/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,157.20	18,564,942.45
28/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	27,674.61	18,537,267.84
28/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	6,491.58	18,530,776.26
29/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	68,080.27	0.00	18,598,856.53
29/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	15,969.44	0.00	18,614,825.97
29/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	113,164.47	0.00	18,727,990.44
29/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	26,544.75	0.00	18,754,535.19
29/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	68,080.27	18,686,454.92
29/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	15,969.44	18,670,485.48
29/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	113,164.47	18,557,321.01
29/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	26,544.75	18,530,776.26
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	36,661.11	18,494,115.15
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,599.52	18,485,515.63
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,246.38	18,479,269.25
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,465.20	18,477,804.05
30/06/2021	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 2	10,925.34	0.00	18,488,729.39
30/06/2021	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 2	2,562.74	0.00	18,491,292.13
30/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	23,239.41	0.00	18,514,531.54
30/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	5,451.22	0.00	18,519,982.76
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	216,172.36	0.00	18,736,155.12
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	1,289.44	0.00	18,737,444.56
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	999.72	0.00	18,738,444.28
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	11,549.13	0.00	18,749,993.41
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	234.50	0.00	18,750,227.91
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	38,721.28	18,711,506.63
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,082.77	18,702,423.86
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,734.18	18,699,689.68
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	641.35	18,699,048.33
30/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	23,239.41	18,675,808.92
30/06/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	5,451.22	18,670,357.70
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	0.00	166,634.76	18,503,722.94

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,539,036.47	1,842,310.07	: TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					170,316.86	
01/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	739.26	169,577.60
02/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.94	169,547.66
03/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	223.88	169,323.78
04/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	434.97	168,888.81
05/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	137.65	168,751.16
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	184.10	168,567.06
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.90	168,552.16
08/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	88.23	168,463.93
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	92.77	168,371.16
14/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	152.51	168,218.65
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	100.86	168,117.79
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.70	168,095.09
17/06/2021	Cancelacion anticipadas de cuotas fraccionadas del		001 2	0.00	348.66	167,746.43
20/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	178.95	167,567.48
21/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	511.26	167,056.22
23/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	710.08	166,346.14
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	653.35	165,692.79
25/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	421.91	165,270.88
27/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	169.62	165,101.26
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	679.66	164,421.60
30/06/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	9,158.02	0.00	173,579.62
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	435.85	173,143.77
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			9,158.02	6,331.11	: TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					3,724.66	
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.15	3,724.51
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.92	3,723.59
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.71	3,719.88
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.02	3,719.86
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.99	3,713.87
30/06/2021	Registro de mora correspondiente a junio 2021		001 18	324.87	0.00	4,038.74
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			324.87	10.79	: TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					39,950.86	
01/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	173.41	39,777.45
02/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.02	39,770.43
03/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.51	39,717.92
04/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	102.03	39,615.89
05/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.29	39,583.60
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.19	39,540.41
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.50	39,536.91
08/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	20.69	39,516.22
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.76	39,494.46
14/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.77	39,458.69
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.66	39,435.03
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.32	39,429.71
17/06/2021	Cancelacion anticipadas de cuotas fraccionadas del		001 2	0.00	81.78	39,347.93
20/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	41.97	39,305.96
21/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	119.93	39,186.03
23/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	166.56	39,019.47
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	153.25	38,866.22
25/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.97	38,767.25
27/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.79	38,727.46
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	159.43	38,568.03
30/06/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	2,148.18	0.00	40,716.21
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	102.24	40,613.97
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			2,148.18	1,485.07	: TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					873.66	
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.04	873.62
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.21	873.41
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.87	872.54
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.01	872.53
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.40	871.13
30/06/2021	Registro de mora correspondiente a junio 2021		001 18	76.21	0.00	947.34
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			76.21	2.53	: TOT. DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					1,444,151.18	
01/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	4,974.76	1,439,176.42
01/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,166.92	1,438,009.50
02/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	201.24	1,437,808.26
02/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.20	1,437,761.06
03/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,505.64	1,436,255.42

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
03/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	353.17	1,435,902.25
04/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,927.32	1,432,974.93
04/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	686.66	1,432,288.27
05/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	926.39	1,431,361.88
05/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	217.30	1,431,144.58
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,239.02	1,429,905.56
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	290.63	1,429,614.93
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.04	1,429,613.89
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.24	1,429,613.65
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	100.21	1,429,513.44
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.50	1,429,489.94
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.16	1,429,483.78
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.44	1,429,482.34
08/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	593.30	1,428,889.04
08/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	139.17	1,428,749.87
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	625.33	1,428,124.54
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	146.68	1,427,977.86
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.00	1,427,952.86
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.87	1,427,946.99
14/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,027.44	1,426,919.55
14/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	241.00	1,426,678.55
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	679.91	1,425,998.64
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	159.49	1,425,839.15
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.16	1,425,838.99
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.04	1,425,838.95
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	153.01	1,425,685.94
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.89	1,425,650.05
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.35	1,425,609.70
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.47	1,425,600.23
17/06/2021	Cancelacion anticipadas de cuotas fraccionadas del		001 2	0.00	2,350.47	1,423,249.76
17/06/2021	Cancelacion anticipadas de cuotas fraccionadas del		001 2	0.00	551.35	1,422,698.41
20/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,206.88	1,421,491.53
20/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	283.10	1,421,208.43
21/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,444.68	1,417,763.75
21/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	808.01	1,416,955.74
23/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,788.86	1,412,166.88
23/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,123.31	1,411,043.57
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,406.35	1,406,637.22
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,033.59	1,405,603.63
25/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,848.05	1,402,755.58
25/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	668.06	1,402,087.52
27/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,145.01	1,400,942.51
27/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	268.58	1,400,673.93
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,587.95	1,396,085.98
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,076.18	1,395,009.80
30/06/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	61,762.07	0.00	1,456,771.87
30/06/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	14,487.40	0.00	1,471,259.27
30/06/2021	Registro de mora correspondiente a junio 2021		001 18	2,190.97	0.00	1,473,450.24
30/06/2021	Registro de mora correspondiente a junio 2021		001 18	513.93	0.00	1,473,964.17
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	3,869.11	0.00	1,477,833.28
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	85.08	0.00	1,477,918.36
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	907.59	0.00	1,478,825.95
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	20.00	0.00	1,478,845.95
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,939.41	1,475,906.54
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	689.49	1,475,217.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			83,836.15	52,770.28	: TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IIVA POR COBRAR				0.00	
24/06/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	154.75	0.00	154.75
30/06/2021	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 19	0.00	154.75	0.00
104101.0701.0101	IIVA POR COBRAR			154.75	154.75	: TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IIVA POR COBRAR				0.00	
24/06/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	36.30	0.00	36.30
30/06/2021	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 19	0.00	36.30	0.00
104101.0702.0101	IIVA POR COBRAR			36.30	36.30	: TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				29,654.34	
01/06/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	29,654.34	0.00
30/06/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 8	28,697.75	0.00	28,697.75
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			28,697.75	29,654.34	: TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				6,936.95	
01/06/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	6,936.95	0.00
30/06/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 9	6,713.18	0.00	6,713.18
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			6,713.18	6,936.95	: TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	104601.80	DI FERENCIAL CAMBIARIO			12,927,095.60	
01/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	593.54	12,926,502.06
01/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	139.22	12,926,362.84
01/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	645.80	12,925,717.04
01/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	151.49	12,925,565.55
02/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.12	12,925,541.43
02/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.66	12,925,535.77
02/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.92	12,925,520.85
02/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.50	12,925,517.35
03/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	182.66	12,925,334.69
03/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.84	12,925,291.85
03/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.86	12,925,208.99
03/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.44	12,925,189.55
04/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	355.58	12,924,833.97
04/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	83.41	12,924,750.56
04/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	218.87	12,924,531.69
04/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.34	12,924,480.35
05/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	109.03	12,924,371.32
05/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.57	12,924,345.75
05/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	120.09	12,924,225.66
05/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.17	12,924,197.49
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	148.66	12,924,048.83
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.87	12,924,013.96
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	83.67	12,923,930.29
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.63	12,923,910.66
07/06/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	68,079.80	0.00	12,991,990.46
07/06/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	15,969.33	0.00	13,007,959.79
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.74	13,007,947.05
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.99	13,007,944.06
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.13	13,007,936.93
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.67	13,007,935.26
08/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	46.79	13,007,888.47
08/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	10.98	13,007,877.49
11/06/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		001 4	5,627.56	0.00	13,013,505.05
11/06/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		001 4	1,320.05	0.00	13,014,825.10
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	78.02	13,014,747.08
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.30	13,014,728.78
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.86	13,014,688.92
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.35	13,014,679.57
12/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.14	13,014,611.43
12/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.98	13,014,595.45
14/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	123.27	13,014,472.18
14/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.92	13,014,443.26
14/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	181.61	13,014,261.65
14/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.60	13,014,219.05
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	81.69	13,014,137.36
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.16	13,014,118.20
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	110.84	13,014,007.36
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.00	13,013,981.36
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.26	13,013,958.10
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.46	13,013,952.64
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.53	13,013,880.11
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.01	13,013,863.10
17/06/2021	Cancelacion anticipadas de cuotas fraccionadas del		001 2	0.00	261.18	13,013,601.92
17/06/2021	Cancelacion anticipadas de cuotas fraccionadas del		001 2	0.00	61.27	13,013,540.65
17/06/2021	Cancelacion anticipadas de cuotas fraccionadas del		001 2	0.00	118.66	13,013,421.99
17/06/2021	Cancelacion anticipadas de cuotas fraccionadas del		001 2	0.00	27.83	13,013,394.16
18/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.97	13,013,376.19
18/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.22	13,013,371.97
18/06/2021	Regulacion de condonaciones por entrega de		001 5	0.00	34,143.68	12,979,228.29
18/06/2021	Regulacion de condonaciones por entrega de		001 5	0.00	8,009.01	12,971,219.28
19/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.86	12,971,181.42
19/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.88	12,971,172.54
20/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	134.94	12,971,037.60
20/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.65	12,971,005.95
20/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	100.96	12,970,904.99
20/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.68	12,970,881.31
21/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	413.68	12,970,467.63
21/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	97.03	12,970,370.60
21/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	337.76	12,970,032.84
21/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.23	12,969,953.61
22/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.23	12,969,935.38
22/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.28	12,969,931.10
23/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	575.77	12,969,355.33
23/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	135.06	12,969,220.27
23/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.50	12,969,017.77
23/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.50	12,968,970.27
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	528.97	12,968,441.30
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	124.08	12,968,317.22
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	425.34	12,967,891.88

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	99.77	12,967,792.11
25/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	342.12	12,967,449.99
25/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.25	12,967,369.74
25/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	373.07	12,966,996.67
25/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	87.51	12,966,909.16
26/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.86	12,966,862.30
26/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.99	12,966,851.31
27/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	137.57	12,966,713.74
27/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.27	12,966,681.47
27/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	129.26	12,966,552.21
27/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.32	12,966,521.89
28/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.93	12,966,496.96
28/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.85	12,966,491.11
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	540.27	12,965,950.84
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	126.73	12,965,824.11
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	520.31	12,965,303.80
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	122.05	12,965,181.75
30/06/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	7,840.63	0.00	12,973,022.38
30/06/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	1,839.16	0.00	12,974,861.54
30/06/2021	Registro de mora correspondiente a junio 2021		001 18	262.81	0.00	12,975,124.35
30/06/2021	Registro de mora correspondiente a junio 2021		001 18	61.65	0.00	12,975,186.00
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	199.25	0.00	12,975,385.25
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	1,437.41	0.00	12,976,822.66
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	478.01	0.00	12,977,300.67
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	33,717.63	0.00	13,011,018.30
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	46.72	0.00	13,011,065.02
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	337.17	0.00	13,011,402.19
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	112.23	0.00	13,011,514.42
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	7,909.07	0.00	13,019,423.49
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	350.87	13,019,072.62
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.30	13,018,990.32
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	561.78	13,018,428.54
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	131.78	13,018,296.76
104601.80	DI FERENCIAL CAMBIARIO			145,238.48	54,037.32	: TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				8,694.76	
01/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	95.97	8,598.79
02/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.22	8,596.57
03/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.32	8,584.25
04/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.52	8,551.73
05/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.84	8,533.89
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.43	8,521.46
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.06	8,520.40
08/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	6.96	8,513.44
11/06/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		001 4	834.86	0.00	9,348.30
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.91	9,342.39
12/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.11	9,332.28
14/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.96	9,305.32
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.44	9,288.88
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.76	9,278.12
17/06/2021	Cancelacion anticipadas de cuotas fraccionadas del		001 2	0.00	17.60	9,260.52
18/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.66	9,257.86
19/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.61	9,252.25
20/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.97	9,237.28
21/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.13	9,187.15
22/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.71	9,184.44
23/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.03	9,154.41
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.07	9,091.34
25/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	55.27	9,036.07
26/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.94	9,029.13
27/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.15	9,009.98
28/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.69	9,006.29
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	77.08	8,929.21
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	83.30	8,845.91
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			834.86	683.71	: TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T				62,851.07	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T			0.00	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				21,032.25	
01/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	88.20	20,944.05
02/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.59	20,940.46
03/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.16	20,913.30
04/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.84	20,860.46
05/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.20	20,844.26
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.09	20,822.17
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.90	20,820.27
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.57	20,808.70

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
14/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.30	20,790.40
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.12	20,778.28
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.45	20,774.83
17/06/2021	Cancelacion anticipadas de cuotas fraccionadas del		001 2	0.00	38.74	20,736.09
20/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.01	20,716.08
21/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.40	20,654.68
23/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	85.37	20,569.31
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	78.43	20,490.88
25/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.68	20,440.20
27/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.38	20,419.82
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.04	20,339.78
30/06/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	1,162.60	0.00	21,502.38
30/06/2021	Registro de mora correspondiente a junio 2021		001 18	38.97	0.00	21,541.35
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.03	21,489.32
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				1,201.57	744.50	: TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04 CONDONACIONES BI					1,465,327.52	
07/06/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	10,125.00	0.00	1,475,452.52
18/06/2021	Regularización de condonaciones por entrega de		001 5	0.00	5,062.50	1,470,390.02
104601.9901.04 CONDONACIONES BI				10,125.00	5,062.50	: TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					2,039.32	
01/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	22.51	2,016.81
02/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.52	2,016.29
03/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.89	2,013.40
04/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.63	2,005.77
05/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.19	2,001.58
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.92	1,998.66
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.25	1,998.41
08/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	1.63	1,996.78
11/06/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		001 4	195.83	0.00	2,192.61
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.39	2,191.22
12/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.37	2,188.85
14/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.32	2,182.53
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.86	2,178.67
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.52	2,176.15
17/06/2021	Cancelacion anticipadas de cuotas fraccionadas del		001 2	0.00	4.13	2,172.02
18/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.63	2,171.39
19/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.32	2,170.07
20/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.51	2,166.56
21/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.76	2,154.80
22/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.63	2,154.17
23/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.04	2,147.13
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.79	2,132.34
25/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.96	2,119.38
26/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.63	2,117.75
27/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.49	2,113.26
28/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.87	2,112.39
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.08	2,094.31
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.54	2,074.77
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				195.83	160.38	: TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.02 CONDONACIONES G&T					14,742.83	
104601.9902.02 CONDONACIONES G&T				0.00	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					4,933.51	
01/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	20.69	4,912.82
02/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.84	4,911.98
03/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.37	4,905.61
04/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.39	4,893.22
05/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.80	4,889.42
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.18	4,884.24
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.44	4,883.80
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.72	4,881.08
14/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.29	4,876.79
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.84	4,873.95
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.81	4,873.14
17/06/2021	Cancelacion anticipadas de cuotas fraccionadas del		001 2	0.00	9.09	4,864.05
20/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.69	4,859.36
21/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.40	4,844.96
23/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.03	4,824.93
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.40	4,806.53
25/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.89	4,794.64
27/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.78	4,789.86
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.77	4,771.09
30/06/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	272.71	0.00	5,043.80
30/06/2021	Registro de mora correspondiente a junio 2021		001 18	9.14	0.00	5,052.94

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.20	5,040.74
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			281.85	174.62	: TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				343,718.82	
07/06/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	2,375.00	0.00	346,093.82
18/06/2021	Regularización de condonaciones por entrega de		001 5	0.00	1,187.50	344,906.32
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			2,375.00	1,187.50	: TOT. DEBITO/CREDITO
104602.80	DI FERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
11/06/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		001 4	1,257.31	0.00	1,257.31
11/06/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		001 4	294.93	0.00	1,552.24
24/06/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	1,257.99	294.25
24/06/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	295.08	0.83
30/06/2021	Cargo por cheque rechazado del crédito PCB201840,		001 3	5.46	0.00	4.63
30/06/2021	Cargo por cheque rechazado del crédito PCB201840,		001 3	1.28	0.00	5.91
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	0.68	0.00	6.59
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	0.15	0.00	6.74
104602.80	DI FERENCIAL CAMBIARIO			1,559.81	1,553.07	: TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.00	
11/06/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		001 4	186.53	0.00	186.53
24/06/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	186.53	0.00
30/06/2021	Cargo por cheque rechazado del crédito PCB201840,		001 3	0.81	0.00	0.81
104602.9901.01	OTRAS			187.34	186.53	: TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.00	
11/06/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		001 4	43.75	0.00	43.75
24/06/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	43.75	0.00
30/06/2021	Cargo por cheque rechazado del crédito PCB201840,		001 3	0.19	0.00	0.19
104602.9902.01	OTRAS			43.94	43.75	: TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				259.20	
01/06/2021	Servicio facturación guatefacturas junio 2021.		001 1	0.00	64.80	194.40
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	64.80	: TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				60.80	
01/06/2021	Servicio facturación guatefacturas junio 2021.		001 1	0.00	15.20	45.60
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	15.20	: TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				44,159.47	
30/06/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrables		001 20	40.50	0.00	44,118.97
201603.0101.01	ESPECIFICA			40.50	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				10,358.40	
30/06/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrables		001 20	9.50	0.00	10,348.90
201603.0102.01	ESPECIFICA			9.50	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
201603.80	DI FERENCIAL CAMBIARIO				366,423.86	
30/06/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrables		001 20	273.13	0.00	366,150.73
30/06/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrables		001 20	64.07	0.00	366,086.66
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	0.00	1,009.92	367,096.58
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	0.00	236.90	367,333.48
201603.80	DI FERENCIAL CAMBIARIO			337.20	1,246.82	: TOT. DEBITO/CREDITO
201604.0101.01	CONDONACIONES				62,851.07	
201604.0101.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
201604.0102.01	CONDONACIONES				14,742.83	
201604.0102.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
201604.80	DI FERENCIAL CAMBIARIO				521,521.78	
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	0.00	1,437.41	522,959.19
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	0.00	337.17	523,296.36
201604.80	DI FERENCIAL CAMBIARIO			0.00	1,774.58	: TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				19,776.71	
08/06/2021	Pago de ISR correspondiente a mayo de 2021 Según		001 5	19,776.71	0.00	0.00
30/06/2021	Provisión de ISR de los ingresos de junio 2021.		001 21	0.00	13,924.28	13,924.28

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			19,776.71	13,924.28	: TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				19,004.16	
01/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,175.97	20,180.13
02/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.73	20,207.86
03/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	252.44	20,460.30
04/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	467.26	20,927.56
05/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	184.62	21,112.18
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	170.70	21,282.88
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.45	21,303.33
08/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	282.63	21,585.96
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	91.60	21,677.56
12/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	96.98	21,774.54
13/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.23	21,774.77
14/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	289.92	22,064.69
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	172.00	22,236.69
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.10	22,288.79
17/06/2021	Cancelacion anticipadas de cuotas fraccionadas del		001 2	0.00	320.48	22,609.27
18/06/2021	Pago de declaracion de IVA Mayo 2021 según formula		001 4	19,004.15	0.00	3,605.12
18/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.98	3,638.10
19/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	108.51	3,746.61
20/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	260.42	4,007.03
21/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	715.00	4,722.03
22/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.10	4,754.13
23/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	658.05	5,412.18
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	811.77	6,223.95
25/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	765.46	6,989.41
26/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	67.93	7,057.34
27/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	282.86	7,340.20
28/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.69	7,365.89
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,186.05	8,551.94
30/06/2021	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 19	154.75	0.00	8,397.19
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,189.16	9,586.35
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			19,158.90	9,741.09	: TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				4,638.98	
08/06/2021	Pago de ISR correspondiente a mayo de 2021 Según		001 5	4,638.98	0.00	0.00
30/06/2021	Provisión de ISR de los ingresos de junio 2021.		001 21	0.00	3,266.19	3,266.19
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			4,638.98	3,266.19	: TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR				4,457.75	
01/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	275.85	4,733.60
02/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.51	4,740.11
03/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.22	4,799.33
04/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	109.61	4,908.94
05/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.30	4,952.24
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.04	4,992.28
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.80	4,997.08
08/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	66.30	5,063.38
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.49	5,084.87
12/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.75	5,107.62
13/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.05	5,107.67
14/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.00	5,175.67
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.35	5,216.02
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.22	5,228.24
17/06/2021	Cancelacion anticipadas de cuotas fraccionadas del		001 2	0.00	75.18	5,303.42
18/06/2021	Pago de declaracion de IVA Mayo 2021 según formula		001 4	4,457.76	0.00	845.66
18/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.74	853.40
19/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.45	878.85
20/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.09	939.94
21/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	167.71	1,107.65
22/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.53	1,115.18
23/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	154.36	1,269.54
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	190.41	1,459.95
25/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	179.55	1,639.50
26/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.93	1,655.43
27/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	66.35	1,721.78
28/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.02	1,727.80
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	278.21	2,006.01
30/06/2021	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 19	36.30	0.00	1,969.71
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	278.94	2,248.65
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			4,494.06	2,284.96	: TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				162,393.77	
01/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	681.02	0.00	161,712.75
02/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	27.70	0.00	161,685.05
03/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	209.70	0.00	161,475.35

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
04/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	407.96	0.00	161,067.39
05/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	125.08	0.00	160,942.31
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	170.55	0.00	160,771.76
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	14.64	0.00	160,757.12
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	89.38	0.00	160,667.74
14/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	141.28	0.00	160,526.46
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	93.56	0.00	160,432.90
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	26.64	0.00	160,406.26
17/06/2021	Cancelacion anticipadas de cuotas fraccionadas del		001 2	299.13	0.00	160,107.13
20/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	154.48	0.00	159,952.65
21/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	474.06	0.00	159,478.59
23/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	659.19	0.00	158,819.40
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	605.59	0.00	158,213.81
25/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	391.32	0.00	157,822.49
27/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	157.35	0.00	157,665.14
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	617.97	0.00	157,047.17
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	401.70	0.00	156,645.47
30/06/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	0.00	9,003.23	165,648.70
30/06/2021	Registro de mora correspondiente a junio 2021		001 18	0.00	301.78	165,950.48
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	0.00	463.96	166,414.44
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			5,748.30	9,768.97	:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				38,092.28	
01/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	159.74	0.00	37,932.54
02/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	6.50	0.00	37,926.04
03/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	49.19	0.00	37,876.85
04/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	95.69	0.00	37,781.16
05/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	29.34	0.00	37,751.82
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	40.01	0.00	37,711.81
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	3.43	0.00	37,708.38
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	20.96	0.00	37,687.42
14/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	33.14	0.00	37,654.28
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	21.95	0.00	37,632.33
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	6.25	0.00	37,626.08
17/06/2021	Cancelacion anticipadas de cuotas fraccionadas del		001 2	70.17	0.00	37,555.91
20/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	36.23	0.00	37,519.68
21/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	111.20	0.00	37,408.48
23/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	154.62	0.00	37,253.86
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	142.05	0.00	37,111.81
25/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	91.79	0.00	37,020.02
27/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	36.91	0.00	36,983.11
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	144.96	0.00	36,838.15
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	94.23	0.00	36,743.92
30/06/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	0.00	2,111.87	38,855.79
30/06/2021	Registro de mora correspondiente a junio 2021		001 18	0.00	70.79	38,926.58
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	0.00	108.83	39,035.41
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,348.36	2,291.49	:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				291.65	
08/06/2021	Ingreso por aplicar según depósito No. 171862.		001 6	0.00	405.00	696.65
17/06/2021	Cancelacion anticipadas de cuotas fraccionadas del		001 2	405.00	0.00	291.65
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			405.00	405.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				68.42	
08/06/2021	Ingreso por aplicar según depósito No. 171862.		001 6	0.00	95.00	163.42
17/06/2021	Cancelacion anticipadas de cuotas fraccionadas del		001 2	95.00	0.00	68.42
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			95.00	95.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,420.10	
08/06/2021	Ingreso por aplicar según depósito No. 171862.		001 6	0.00	2,723.55	5,143.65
08/06/2021	Ingreso por aplicar según depósito No. 171862.		001 6	0.00	638.86	5,782.51
17/06/2021	Cancelacion anticipadas de cuotas fraccionadas del		001 2	2,730.32	0.00	3,052.19
17/06/2021	Cancelacion anticipadas de cuotas fraccionadas del		001 2	640.45	0.00	2,411.74
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	0.00	13.43	2,425.17
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	0.00	3.14	2,428.31
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,370.77	3,378.98	:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:TOT. D111,891.841TO
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111,891.84	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00	:TOT. D111,891.841TO
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
501101.0202.0105		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01		0.00	0.00	:TOT. D525,000.00IT0
501101.0202.0106		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			100,000.00	
501101.0202.0106		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02		0.00	0.00	:TOT. D100,000.00IT0
501101.0202.0107		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			25,000.00	
501101.0202.0107		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03		0.00	0.00	:TOT. DE25,000.00IT0
501101.0202.0108		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			100,000.00	
501101.0202.0108		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04		0.00	0.00	:TOT. D100,000.00IT0
501101.80		DIFFERENCIAL CAMBIARIO			5,931,456.92	
501101.80		DIFFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	0.00	:TOT5,931,456.92IT0
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			19,047,927.86	
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT19,047,927.86IT0
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			427,423.28	
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT. D427,423.28IT0
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,466,604.37	
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT4,466,604.37IT0
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			100,259.78	
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT. D100,259.78IT0
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			6.03	
30/06/2021	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		001 13	0.00	0.68	6.71
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.68	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			4,322.04	
30/06/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 6	0.00	1,213.80	5,535.84
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	1,213.80	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.29	
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/O.29IT0
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			202.95	
30/06/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		001 4	0.00	177.57	380.52
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	177.57	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			154,912.09	
30/06/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 8	0.00	31,886.39	186,798.48
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	31,886.39	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			176,844.66	
30/06/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 10	0.00	33,292.11	210,136.77
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	33,292.11	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			36,304.03	
30/06/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 9	0.00	7,459.09	43,763.12
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	7,459.09	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			41,482.07	
30/06/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 11	0.00	7,809.26	49,291.33
601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	7,809.26	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			557,671.59	
01/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	4,091.87	561,763.46
02/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.04	0.00	561,763.42
03/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	375.07	562,138.49
04/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	535.32	562,673.81
05/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	475.61	563,149.42
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.14	0.00	563,149.28

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.14	563,184.42
08/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	1,660.28	564,844.70
12/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	808.15	565,652.85
14/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,238.37	566,891.22
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	647.85	567,539.07
17/06/2021	Cancelacion anticipadas de cuotas fraccionadas del		001 2	21.34	0.00	567,517.73
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	185.97	567,703.70
18/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	274.83	567,978.53
19/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	904.20	568,882.73
20/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	788.46	569,671.19
21/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,010.76	571,681.95
22/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	267.50	571,949.45
23/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.13	571,950.58
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,695.62	573,646.20
25/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,121.13	576,767.33
26/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	566.07	577,333.40
27/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,047.48	578,380.88
28/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	208.28	578,589.16
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,585.50	583,174.66
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,531.86	589,706.52
30/06/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	0.00	70,920.09	660,626.61
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				21.52	102,976.54	: TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					18,764.44	
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.19	18,777.63
08/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	13.80	18,791.43
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.53	18,809.96
13/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.90	18,811.86
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.66	18,818.52
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.65	18,845.17
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.47	18,869.64
28/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.72	18,875.36
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.50	18,925.86
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.55	18,938.41
30/06/2021	Registro de mora correspondiente a junio 2021		001 18	0.00	2,515.84	21,454.25
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	2,689.81	: TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					130,811.80	
01/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	959.82	131,771.62
02/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.01	0.00	131,771.61
03/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	87.98	131,859.59
04/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	125.57	131,985.16
05/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	111.56	132,096.72
06/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.03	0.00	132,096.69
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.24	132,104.93
08/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	389.45	132,494.38
12/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	189.57	132,683.95
14/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	290.48	132,974.43
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	151.96	133,126.39
17/06/2021	Cancelacion anticipadas de cuotas fraccionadas del		001 2	5.01	0.00	133,121.38
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.62	133,165.00
18/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.47	133,229.47
19/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	212.10	133,441.57
20/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	184.95	133,626.52
21/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	471.66	134,098.18
22/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.75	134,160.93
23/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.27	134,161.20
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	397.74	134,558.94
25/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	732.12	135,291.06
26/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	132.78	135,423.84
27/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	245.71	135,669.55
28/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.86	135,718.41
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,075.61	136,794.02
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,532.17	138,326.19
30/06/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	0.00	16,635.58	154,961.77
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				5.05	24,155.02	: TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					4,401.49	
07/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.09	4,404.58
08/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	3.24	4,407.82
11/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.35	4,412.17
13/06/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.45	4,412.62
16/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.56	4,414.18
17/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.25	4,420.43
24/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.74	4,426.17
28/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.34	4,427.51
29/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.85	4,439.36
30/06/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.94	4,442.30

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/06/2021	Registro de mora correspondiente a junio 2021		001 18	0.00	590.14	5,032.44
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	630.95	: TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				51,955.71	
30/06/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrables		001 20	0.00	1,009.92	52,965.63
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	0.00	99,206.35	152,171.98
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	100,216.27	: TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				12,187.14	
30/06/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrables		001 20	0.00	236.90	12,424.04
30/06/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2021 {DOL} TC 7.74404		001 9902	0.00	23,270.63	35,694.67
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	23,507.53	: TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.76	
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.00	: TOT. DEBITO/0.761 TO
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.18	
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.00	: TOT. DEBITO/0.181 TO
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS				224,103.04	
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	0.00	: TOT. D224, 103.041 TO
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS				52,567.37	
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	0.00	: TOT. DE52, 567.371 TO
702101.9902.01	OTROS GASTOS				120.00	
30/06/2021	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		001 12	30.00	0.00	150.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS			30.00	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				367,207.20	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	: TOT. D367, 207.201 TO
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				86,135.02	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	: TOT. DE86, 135.021 TO
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				1,879.79	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	: TOT. DEB1, 879.791 TO
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				440.94	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	: TOT. DEBIT440.941 TO
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				40,381.53	
30/06/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrables		001 20	696.29	0.00	41,077.82
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			696.29	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				9,472.21	
30/06/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrables		001 20	163.33	0.00	9,635.54
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			163.33	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
706103.0101.03	OTROS				0.74	
18/06/2021	Pago de declaracion de IVA Mayo 2021 según formula		001 4	0.07	0.00	0.81
706103.0101.03	OTROS			0.07	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
706103.0102.03	OTROS				0.18	
18/06/2021	Pago de declaracion de IVA Mayo 2021 según formula		001 4	0.02	0.00	0.20
706103.0102.03	OTROS			0.02	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				5,680.83	
24/06/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	1,289.76	0.00	6,970.59
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,289.76	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				1,332.55	
24/06/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	302.54	0.00	1,635.09

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			302.54	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
706199.1701.01	CONDONACIONES				426,215.00	
18/06/2021	Regularización de condonaciones por entrega de		001 5	39,206.18	0.00	465,421.18
706199.1701.01	CONDONACIONES			39,206.18	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
706199.1702.01	CONDONACIONES				99,976.31	
18/06/2021	Regularización de condonaciones por entrega de		001 5	9,196.51	0.00	109,172.82
706199.1702.01	CONDONACIONES			9,196.51	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
706199.9901.01	GASTOS GENERALES				324.00	
01/06/2021	Servicio facturación guatefacturas junio 2021.		001 1	64.80	0.00	388.80
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
706199.9902.01	GASTOS GENERALES				76.00	
01/06/2021	Servicio facturación guatefacturas junio 2021.		001 1	15.20	0.00	91.20
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			15.20	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				33,608.57	
30/06/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 7	121.35	0.00	33,729.92
30/06/2021	Provisión de intereses de inversión BI Fondos Gube		001 8	3,188.64	0.00	36,918.56
30/06/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 10	3,329.21	0.00	40,247.77
30/06/2021	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. O.		001 14	0.07	0.00	40,247.84
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			6,639.27	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				57,244.69	
30/06/2021	Provisión de ISR de los ingresos de junio 2021.		001 21	13,924.28	0.00	71,168.97
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			13,924.28	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				7,798.95	
30/06/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 5	17.73	0.00	7,816.68
30/06/2021	Provisión de intereses de inversión BI Fondos priv		001 9	745.91	0.00	8,562.59
30/06/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 11	780.93	0.00	9,343.52
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,544.57	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				13,427.76	
30/06/2021	Provisión de ISR de los ingresos de junio 2021.		001 21	3,266.19	0.00	16,693.95
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			3,266.19	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				8,542.81	
30/06/2021	Ajuste a las cuentas de orden junio 2021		001 15	137.99	0.00	8,680.80
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			137.99	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				2,003.87	
30/06/2021	Ajuste a las cuentas de orden junio 2021		001 15	32.37	0.00	2,036.24
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			32.37	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
903602.80	DI FERENCIAL CAMBIARIO				70,886.03	
30/06/2021	Ajuste a las cuentas de orden junio 2021		001 15	930.62	0.00	71,816.65
30/06/2021	Ajuste a las cuentas de orden junio 2021		001 15	218.29	0.00	72,034.94
30/06/2021	Valuación de cuentas de orden junio 2021		001 16	195.38	0.00	72,230.32
30/06/2021	Valuación de cuentas de orden junio 2021		001 16	45.83	0.00	72,276.15
903602.80	DI FERENCIAL CAMBIARIO			1,390.12	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				14,520.47	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				3,406.04	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				15,328.25	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				3,595.52	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021		DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021				PAGINA: 0018	
FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				76,504.03	
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE76,504.03ITO
	913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				17,945.39	
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE17,945.39ITO
	913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				33,555.54	
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE33,555.54ITO
	913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				7,871.05	
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE7,871.05ITO
	913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				214,868.69	
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.D214,868.69ITO
	913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				50,401.30	
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE50,401.30ITO
	913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,943,847.46	
30/06/2021	Valuación de cuentas de orden junio 2021		001	16	8,113.75	0.00	2,951,961.21
30/06/2021	Valuación de cuentas de orden junio 2021		001	16	1,903.22	0.00	2,953,864.43
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			10,016.97	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				2,805,253.98	
30/06/2021	Ajuste a las cuentas de orden junio 2021		001	15	0.00	1,068.61	2,806,322.59
30/06/2021	Valuación de cuentas de orden junio 2021		001	16	0.00	8,309.13	2,814,631.72
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			0.00	9,377.74	:TOT.DEBITO/CREDITO
	999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				658,022.47	
30/06/2021	Ajuste a las cuentas de orden junio 2021		001	15	0.00	250.66	658,273.13
30/06/2021	Valuación de cuentas de orden junio 2021		001	16	0.00	1,949.05	660,222.18
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			0.00	2,199.71	:TOT.DEBITO/CREDITO

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



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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			8,318.32
01/06/2021	6000003	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	370.00		8,688.32
01/06/2021	89074	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	871.36		9,559.68
01/06/2021	139865	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	452.34		10,012.02
01/06/2021	162716	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201657 a nombre de Rodriguez Mendez Jose Manuel	894.90		10,906.92
01/06/2021	191425	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201942 a nombre de Ruiz Ruiz Anneliese	443.03		11,349.95
01/06/2021	193988	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201541 a nombre de Mejia Saravia Juan Francisco	262.51		11,612.46
01/06/2021	203776	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	333.31		11,945.77
01/06/2021	211217	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	424.10		12,369.87
01/06/2021	213211	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201902 a nombre de Arrivillaga Meza Cindy Gabriel	316.76		12,686.63
01/06/2021	268098	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201710 a nombre de Rosales Torres Antonio Miquel	309.48		12,996.11
01/06/2021	271737	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz	367.57		13,363.68
02/06/2021	6000013	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201616 a nombre de Lujan Pineda Jose Rodrigo	294.61		13,658.29
03/06/2021	122269	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	1,073.00		14,731.29
03/06/2021	301067	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	402.53		15,133.82
04/06/2021	6000020	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	457.00		15,590.82

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
04/06/2021	144104	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201676 a nombre de Sanchez Garcia Diego.Fernando	949.71		16,540.53
04/06/2021	171338	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	339.33		16,879.86
04/06/2021	219789	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	519.95		17,399.81
04/06/2021	224508	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejandra	398.15		17,797.96
05/06/2021	6000026	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	284.10		18,082.06
05/06/2021	6000027	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201658 a nombre de Lee Guandique Ligia Maria	255.95		18,338.01
05/06/2021	96808	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	404.60		18,742.61
05/06/2021	144948	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	354.14		19,096.75
06/06/2021	6000028	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201720 a nombre de Dubon Mendez Maria Fernanda	522.33		19,619.08
07/06/2021	6000030	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201316 a nombre de Estrada Barrientos Lucia	2,691.53		22,310.61
07/06/2021	206080	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		15,891.45	6,419.16
07/06/2021	210063	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		3,727.63	2,691.53
08/06/2021	6000033	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201840 a nombre de Rodas Falla Luis Pedro Rafael	1,600.00		4,291.53
08/06/2021	171862	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Ingreso por aplicar según deposito No. 171862.	500.00		4,791.53
11/06/2021	161705	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de mayo 2021.	1,021.39		5,812.92
11/06/2021	165858	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de mayo 2021.	239.58		6,052.50

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
11/06/2021	178045	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	622.00		6,674.50
11/06/2021	572001	ND	Seguros G&T, S.A.	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de Mayo 2021.		1,260.97	5,413.53
12/06/2021	114234	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie	501.55		5,915.08
12/06/2021	142206	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	281.22		6,196.30
13/06/2021	235891	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	6.50		6,202.80
14/06/2021	106629	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceño Daniel	405.55		6,608.35
14/06/2021	182949	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	808.08		7,416.43
14/06/2021	214099	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201424 a nombre de Estrada Casas Maria Jose	274.31		7,690.74
14/06/2021	134118	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		5,024.27	2,666.47
14/06/2021	150952	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		1,178.53	1,487.94
16/06/2021	6000046	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	386.39		1,874.33
16/06/2021	6000049	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	348.00		2,222.33
16/06/2021	6000051	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	292.06		2,514.39
16/06/2021	218151	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	50.00		2,564.39
17/06/2021	6000054	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201532 a nombre de Arreaza Conde Hugo Benedicto	300.00		2,864.39

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
17/06/2021	159129	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201704 a nombre de Marín Luna Jose Gabriel	823.67		3,688.06
17/06/2021	193262	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	267.25		3,955.31
18/06/2021	118306	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	335.53		4,290.84
19/06/2021	182089	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	432.16		4,723.00
19/06/2021	229177	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	296.87		5,019.87
20/06/2021	238805	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martínez Del Ro Teague Juan Miguel	367.10		5,386.97
20/06/2021	257866	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andre	543.43		5,930.40
21/06/2021	75276	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejía Romero Diego	1,501.95		7,432.35
21/06/2021	167364	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	1,000.00		8,432.35
21/06/2021	182749	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo	466.16		8,898.51
22/06/2021	108105	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201615 a nombre de Palmieri Palomo Juan Pablo	350.11		9,248.62
23/06/2021	6000067	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201907 a nombre de Peña Del Valle Camilo Jose	1,019.11		10,267.73
23/06/2021	174717	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		7,491.38	2,776.35
23/06/2021	181722	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		1,757.24	1,019.11
24/06/2021	6000074	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	786.72		1,805.83
24/06/2021	160248	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201712 a nombre de Zavala Molina Ana Elisa	675.93		2,481.76

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
24/06/2021	172607	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	406.86		2,888.62
24/06/2021	202694	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	2.00		2,890.62
24/06/2021	210023	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni Jose Maria	277.38		3,168.00
24/06/2021	221162	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	622.83		3,790.83
24/06/2021	228825	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guillermo	610.00		4,400.83
24/06/2021	246334	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	445.80		4,846.63
24/06/2021	265098	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201713 a nombre de Calderon Martinez Jose Saul	299.55		5,146.18
25/06/2021	139433	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201305 a nombre de Valladares Noguera Maria	301.76		5,447.94
25/06/2021	149174	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	1,200.00		6,647.94
25/06/2021	190267	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201717 a nombre de Schrei Godoy Erik Andre	480.59		7,128.53
25/06/2021	192396	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201541 a nombre de Mejia Saravia Juan Francisco	719.80		7,848.33
25/06/2021	223030	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	888.13		8,736.46
25/06/2021	227469	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201541 a nombre de Mejia Saravia Juan Francisco	234.65		8,971.11
25/06/2021	272035	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201956 a nombre de Alvarez Castillo Cristian Bene	736.69		9,707.80
26/06/2021	184292	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	518.26		10,226.06
27/06/2021	105955	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201543 a nombre de Bolaños Sittler Pablo Rafael	1,572.60		11,798.66

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
27/06/2021	169638	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	655.99		12,454.65
28/06/2021	6000091	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201414 a nombre de Bailey Orantes Ana	945.00		13,399.65
29/06/2021	6000097	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bonilla Sofia	678.01		14,077.66
29/06/2021	6000102	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando	1,345.08		15,422.74
29/06/2021	6000103	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	312.25		15,734.99
29/06/2021	6000105	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201840 a nombre de Rodas Falla Luis Pedro Rafael	2,000.00		17,734.99
29/06/2021	125132	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solis Sierra Jose	322.02		18,057.01
29/06/2021	140222	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	517.36		18,574.37
29/06/2021	141417	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	925.75		19,500.12
29/06/2021	165630	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria D	308.74		19,808.86
29/06/2021	178363	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	538.37		20,347.23
29/06/2021	233951	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilar Adriana	929.50		21,276.73
29/06/2021	286168	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	427.45		21,704.18
29/06/2021	303643	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilar Andrea	1,404.85		23,109.03
30/06/2021	6000113	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutierrez Carlos Rodri	419.32		23,528.35
30/06/2021	6000119	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201907 a nombre de Peña Del Valle Camilo Jose	438.33		23,966.68

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
30/06/2021	6000121	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	415.59		24,382.27
30/06/2021	101677	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201643 a nombre de Samayoa Pacheco Stefani	372.23		24,754.50
30/06/2021	124443	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	422.62		25,177.12
30/06/2021	176520	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201823 a nombre de Flores Calvinisti Santiago	2,696.27		27,873.39
30/06/2021	181571	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	379.83		28,253.22
30/06/2021	212616	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201684 a nombre de Camas Lopez Kelbrth Otoniel	576.78		28,830.00
30/06/2021	222512	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	520.77		29,350.77
30/06/2021	226527	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201745 a nombre de Canahui Morales Manuel Andres	679.48		30,030.25
30/06/2021	232697	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes	876.17		30,906.42
30/06/2021	244541	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	616.28		31,522.70
30/06/2021	245325	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	679.11		32,201.81
30/06/2021	260851	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emilio	370.10		32,571.91
30/06/2021	4149478	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840 a nombre de Luis Pedro Rafael Rodas Falla , según documento No. 4149478.		1.00	32,570.91
30/06/2021	4149478	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Reversion por cheque rechazado del credito PCB201840 a nombre de Luis Pedro Rafael Rodas Falla , según documento No. 4149478.		2,000.00	30,570.91

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
08/06/2021	202545	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de mayo 2021.	4,638.98		4,638.98
08/06/2021	207008	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de mayo 2021.	19,776.71		24,415.69
08/06/2021	777863	ND	Tesorería Nacional	Pago de ISR correspondiente a mayo 2021, según formulario SAT 1311 - 31 433 777 863.		24,415.69	0.00
18/06/2021	204786	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de mayo 2021.	19,004.22		19,004.22
18/06/2021	206917	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de mayo 2021.	4,457.78		23,462.00
18/06/2021	582990	ND	Tesorería Nacional	Pago de IVA correspondiente a mayo 2021, según formulario SAT 2237 - 31 534 582 990.		23,462.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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			0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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			30,962.88
08/06/2021	23566781	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		30,962.88	0.00
30/06/2021	507501	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a junio 2021.	29,962.90		29,962.90
30/06/2021	7606	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2021.	0.68		29,963.58
30/06/2021	7607	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2021.		0.07	29,963.51

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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			7,232.61
08/06/2021	8201700	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		7,232.61	0.00
30/06/2021	507503	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a Junio 2021.	7,028.33		7,028.33
30/06/2021	8072	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental fondos Privados		30.00	6,998.33

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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			25,258.38
01/06/2021	1921	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a mayo 2021.	6,936.95		32,195.33
08/06/2021	133348	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	7,232.61		39,427.94
08/06/2021	202545	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de mayo 2021.		4,638.98	34,788.96
18/06/2021	206917	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de mayo 2021.		4,457.78	30,331.18

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				Saldo Inicial			89,646.53
01/06/2021	1925	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a Mayo 2021.	29,654.34		119,300.87
08/06/2021	167060	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	30,962.88		150,263.75
08/06/2021	207008	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de Mayo 2021.		19,776.71	130,487.04
18/06/2021	204786	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de Mayo 2021.		19,004.22	111,482.82

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
				Saldo Inicial			107,612.36
07/06/2021	210063	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	3,727.63		111,339.99
11/06/2021	165858	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de mayo 2021.		239.58	111,100.41
14/06/2021	150952	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	1,178.53		112,278.94
23/06/2021	181722	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	1,757.24		114,036.18
30/06/2021	4696189	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de Junio de 2021	22.93		114,059.11
30/06/2021	4696190	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2021		2.29	114,056.82

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
				Saldo Inicial			459,807.96
07/06/2021	206080	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	15,891.45		475,699.41
11/06/2021	161705	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de mayo 2021		1,021.39	474,678.02
14/06/2021	134118	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	5,024.27		479,702.29
23/06/2021	174717	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	7,491.38		487,193.67
30/06/2021	4696191	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de Junio de 2021	156.74		487,350.41
30/06/2021	4696192	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2021		15.67	487,334.74

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/06/2021** al **30/06/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			8,318.32
01-06-2021	6000003	AGENCIA MONTUFAR		370.00	8,688.32
01-06-2021	89074	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744		871.36	9,559.68
01-06-2021	139865	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		452.34	10,012.02
01-06-2021	162716	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201657		894.90	10,906.92
01-06-2021	191425	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201942		443.03	11,349.95
01-06-2021	193988	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201541		262.51	11,612.46
01-06-2021	203776	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		333.31	11,945.77
01-06-2021	211217	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		424.10	12,369.87
01-06-2021	213211	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201902		316.76	12,686.63
01-06-2021	268098	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201710		309.48	12,996.11
01-06-2021	271737	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722		367.57	13,363.68
02-06-2021	6000013	AGENCIA PLAZA MADERO		294.61	13,658.29
03-06-2021	122269	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201843		1,073.00	14,731.29
03-06-2021	301067	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735		402.53	15,133.82
04-06-2021	6000020	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		457.00	15,590.82
04-06-2021	144104	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201676		949.71	16,540.53
04-06-2021	171338	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		339.33	16,879.86
04-06-2021	219789	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		519.95	17,399.81
04-06-2021	224508	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		398.15	17,797.96
05-06-2021	6000026	CONDADO NARANJO		284.10	18,082.06
05-06-2021	6000027	AGENCIA OAKLAND MALL		255.95	18,338.01
05-06-2021	96808	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732		404.60	18,742.61
05-06-2021	144948	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		354.14	19,096.75
06-06-2021	6000028	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		522.33	19,619.08
07-06-2021	6000030	AGENCIA VISTA HERMOSA		2,691.53	22,310.61
07-06-2021	206080	BBWEB Traslado de fondos.	15,891.45		6,419.16
07-06-2021	210063	BBWEB Traslado de fondos.	3,727.63		2,691.53
08-06-2021	6000033	PLAZA PINULA		1,600.00	4,291.53
08-06-2021	171862	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		500.00	4,791.53
11-06-2021	161705	BBWEB Traslado de fondos para prima		1,021.39	5,812.92
11-06-2021	165858	BBWEB Traslado de fondos para prima		239.58	6,052.50
11-06-2021	178045	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		622.00	6,674.50
11-06-2021	572001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,260.97		5,413.53
12-06-2021	114234	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651		501.55	5,915.08
12-06-2021	142206	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201526		281.22	6,196.30
13-06-2021	235891	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		6.50	6,202.80
14-06-2021	106629	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507		405.55	6,608.35
14-06-2021	182949	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		808.08	7,416.43
14-06-2021	214099	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201424		274.31	7,690.74
14-06-2021	134118	BBWEB Traslado de fondos publicos	5,024.27		2,666.47
14-06-2021	150952	BBWEB Traslado de fondos privados	1,178.53		1,487.94
16-06-2021	6000046	AGENCIA PLAZA PRIMMA		386.39	1,874.33
16-06-2021	6000049	AGENCIA 17 CALLE		348.00	2,222.33
16-06-2021	6000051	AGENCIA MINUTO MUXBAL		292.06	2,514.39
16-06-2021	218151	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		50.00	2,564.39

17-06-2021	6000054	AGENCIA PLAZA ZONA 4		300.00	2,864.39
17-06-2021	159129	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201704		823.67	3,688.06
17-06-2021	193262	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		267.25	3,955.31
18-06-2021	118306	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		335.53	4,290.84
19-06-2021	182089	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		432.16	4,723.00
19-06-2021	229177	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331		296.87	5,019.87
20-06-2021	238805	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		367.10	5,386.97
20-06-2021	257866	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925		543.43	5,930.40
21-06-2021	75276	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420		1,501.95	7,432.35
21-06-2021	167364	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829		1,000.00	8,432.35
21-06-2021	182749	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753		466.16	8,898.51
22-06-2021	108105	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201615		350.11	9,248.62
23-06-2021	6000067	AGENCIA EUROPLAZA		1,019.11	10,267.73
23-06-2021	174717	BBWEB Traslado de fondos	7,491.38		2,776.35
23-06-2021	181722	BBWEB Traslado de fondos	1,757.24		1,019.11
24-06-2021	6000074	AGENCIA 7 AVENIDA		786.72	1,805.83
24-06-2021	160248	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201712		675.93	2,481.76
24-06-2021	172607	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		406.86	2,888.62
24-06-2021	202694	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		2.00	2,890.62
24-06-2021	210023	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201660		277.38	3,168.00
24-06-2021	221162	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		622.83	3,790.83
24-06-2021	228825	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		610.00	4,400.83
24-06-2021	246334	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		445.80	4,846.63
24-06-2021	265098	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201713		299.55	5,146.18
25-06-2021	139433	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201305		301.76	5,447.94
25-06-2021	149174	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955		1,200.00	6,647.94
25-06-2021	190267	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201717		480.59	7,128.53
25-06-2021	192396	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201541		719.80	7,848.33
25-06-2021	223030	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		888.13	8,736.46
25-06-2021	227469	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201541		234.65	8,971.11
25-06-2021	272035	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201956		736.69	9,707.80
26-06-2021	184292	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		518.26	10,226.06
27-06-2021	105955	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201543		1,572.60	11,798.66
27-06-2021	169638	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		655.99	12,454.65
28-06-2021	6000091	AGENCIA OAKLAND MALL		945.00	13,399.65
29-06-2021	6000097	AGENCIA COBAN		678.01	14,077.66
29-06-2021	6000102	PRADERA VISTARES		1,345.08	15,422.74
29-06-2021	6000103	AGENCIA MINUTO MUXBAL		312.25	15,734.99
29-06-2021	6000105	PLAZA PINULA		2,000.00	17,734.99
29-06-2021	125132	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201535		322.02	18,057.01
29-06-2021	140222	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		517.36	18,574.37
29-06-2021	141417	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201843		925.75	19,500.12
29-06-2021	165630	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663		308.74	19,808.86
29-06-2021	178363	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		538.37	20,347.23
29-06-2021	233951	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825		929.50	21,276.73
29-06-2021	286168	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		427.45	21,704.18
29-06-2021	303643	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201841		1,404.85	23,109.03
30-06-2021	6000113	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		419.32	23,528.35
30-06-2021	6000119	AGENCIA VISTA HERMOSA		438.33	23,966.68
30-06-2021	6000121	AGENCIA ESCALA ROOSEVELT		415.59	24,382.27
30-06-2021	101677	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201643		372.23	24,754.50
30-06-2021	124443	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		422.62	25,177.12
30-06-2021	176520	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201823		2,696.27	27,873.39
30-06-2021	181571	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		379.83	28,253.22
30-06-2021	212616	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684		576.78	28,830.00
30-06-2021	222512	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		520.77	29,350.77
30-06-2021	226527	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201745		679.48	30,030.25
30-06-2021	232697	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851		876.17	30,906.42
30-06-2021	244541	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		616.28	31,522.70
30-06-2021	245325	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		679.11	32,201.81
30-06-2021	260851	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813		370.10	32,571.91

30-06-2021	4149478	CARGO CHEQUE RECHAZADO DEPOSITADO E	1.00		32,570.91
30-06-2021	4149478	CHQS OTROS BCOS. RECHAZADO COMPE	2,000.00		30,570.91
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			38,332.47	60,585.06	30,570.91

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS

Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2

Fecha: Junio 2021

Generado el: 01/07/2021 7:26:17 a. m.

Saldo final: 29,963.51

Saldo al inicio del mes: 30,962.88

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
08/06/2021	23566781	DEBITO RECEPTOR ACH	-30,962.88		0.00	Compensacion Guate ACH
30/06/2021	507501	PAGO INT CD No. 166000057-4		29,962.90	29,962.90	Sep. Valores
30/06/2021	7606	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.68	29,963.58	Oper. Autom.
30/06/2021	7607	NOTA DEBITO POR ISR	-0.07		29,963.51	Oper. Autom.

No Débitos: 2

Total Débitos: 30,962.95

No. Créditos: 2

Total créditos: 29,963.58

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS

Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4

Fecha: Junio 2021

Generado el: 01/07/2021 7:26:37 a. m.

Saldo final: 6,998.33

Saldo al inicio del mes: 7,232.61

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
08/06/2021	8201700	DEBITO ACH	-7,232.61		0.00	Compensacion Guate ACH
30/06/2021	507503	PAGO INT CD No. 1660000058-0		7,028.33	7,028.33	Sep. Valores
30/06/2021	8072	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		6,998.33	Oper. Autom.

No Débitos: 2

Total Débitos: 7,262.61

No. Créditos: 1

Total créditos: 7,028.33

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870013984** Comprendidos del **01/06/2021** al **30/06/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
08-06-2021	202545	BBWEB Traslado de fondos.		4,638.98	4,638.98
08-06-2021	207008	BBWEB Traslado de fondos.		19,776.71	24,415.69
08-06-2021	777863	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	24,415.69		0.00
18-06-2021	204786	BBWEB Traslados de fondos pago IVA		19,004.22	19,004.22
18-06-2021	206917	BBWEB Traslados de fondos pago IVA		4,457.78	23,462.00
18-06-2021	582990	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	23,462.00		0.00
Totales:			47,877.69	47,877.69	0.00

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

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/06/2021** al **30/06/2021**

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

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000415** Comprendidos del **01/06/2021** al **30/06/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			25,258.38
01-06-2021	1921	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,936.95	32,195.33
08-06-2021	133348	OPERACIONES ACH EN LINEA		7,232.61	39,427.94
08-06-2021	202545	BBWEB Traslado de fondos.	4,638.98		34,788.96
18-06-2021	206917	BBWEB Traslados de fondos pago IVA	4,457.78		30,331.18
Totales:			9,096.76	14,169.56	30,331.18

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

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000423** Comprendidos del **01/06/2021** al **30/06/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			89,646.53
01-06-2021	1925	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		29,654.34	119,300.87
08-06-2021	167060	TRANSF OB G&T Traslado de intereses		30,962.88	150,263.75
08-06-2021	207008	BBWEB Traslado de fondos.	19,776.71		130,487.04
18-06-2021	204786	BBWEB Traslados de fondos pago IVA	19,004.22		111,482.82
<small>FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.</small>			Totales:	38,780.93	60,617.22
					111,482.82

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000431** Comprendidos del **01/06/2021** al **30/06/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			107,612.36
07-06-2021	210063	BBWEB Traslado de fondos.		3,727.63	111,339.99
11-06-2021	165858	BBWEB Traslado de fondos para prima	239.58		111,100.41
14-06-2021	150952	BBWEB Traslado de fondos privados		1,178.53	112,278.94
23-06-2021	181722	BBWEB Traslado de fondos		1,757.24	114,036.18
30-06-2021	4696189	PAGO DE INTERESES		22.93	114,059.11
30-06-2021	4696190	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	2.29		114,056.82
Totales:			241.87	6,686.33	114,056.82

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

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000449** Comprendidos del **01/06/2021** al **30/06/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			459,807.96
07-06-2021	206080	BBWEB Traslado de fondos.		15,891.45	475,699.41
11-06-2021	161705	BBWEB Traslado de fondos para prima	1,021.39		474,678.02
14-06-2021	134118	BBWEB Traslado de fondos publicos		5,024.27	479,702.29
23-06-2021	174717	BBWEB Traslado de fondos		7,491.38	487,193.67
30-06-2021	4696191	PAGO DE INTERESES		156.74	487,350.41
30-06-2021	4696192	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	15.67		487,334.74
Totales:			1,037.06	28,563.84	487,334.74

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