

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

PRODUCTOS	2,043,653.29
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	6,408.21
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	494.02
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	7.29
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	0.29
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	219,747.75
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	51,470.84
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	244,538.63
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	57,360.90
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	2,550.79
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	598.34
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	764,631.81
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	179,358.07
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	24,469.86
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	5,739.80
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	167,423.03
Variaciones tipo de cambio fondos privados	39,272.08
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.76
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.18
Productos diversos fondos gubernamentales	226,460.33
Productos diversos fondos privados	53,120.31
(-) GASTOS	1,092,034.37
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	180.00
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	1,973.89
Gastos de transferencia fondos privados	463.01
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	8,267.56
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	1,939.32
Condonaciones fondos gubernamentales	465,421.18
Condonaciones fondos privados	109,172.82
Gastos generales fondos gubernamentales	453.60
Gastos generales fondos privados	106.40
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	951,618.92
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	47,325.31
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	10,992.45
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	79,407.01
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	18,626.33
GANANCIA DEL EJERCICIO	795,267.82

Guatemala, 02 de agosto de 2021.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
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: INDLGTGC
www.bi.com.gt



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

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

ACTIVO		TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO		TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE		894,341.12	177,595.64	278,766.10	CORRIENTE		203,022.41	161,366.03	
DISPONIBILIDADES			45,760.46	63,322.02	Cuentas por pagar fondos gubernamentales			37,851.20	
Bancos fondos gubernamentales				328,896.90	Otros cuentas por pagar fondos privados				3,082.18
Bancos fondos privados					Ingresos por aplicar fondos gubernamentales				723.00
Bancos fondos mixtos									
CARTERA DE CREDITOS		20,247,990.92		16,147,941.68	GASTOS POR PAGAR		32,830.84		
Vigente al día fondos gubernamentales				3,787,788.08	ISR por pagar fondos gubernamentales			8,238.04	
Vigente al día fondos privados				253,559.27	ISR por pagar fondos privados			1,932.38	
Vigente en mora fondos gubernamentales				59,476.70	IVA por pagar fondos gubernamentales			18,354.96	
Vigente en mora fondos privados				338,674.19	IVA por pagar fondos privados			4,305.46	
Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales				79,442.12	SUMA DEL PASIVO		235,853.25		
Vigente cobro jurídico fondos privados				(339,301.80)					
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales				(79,589.32)	PATRIMONIO		36,819,978.89		
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados					Patrimonio fiduciario fondos gubernamentales			30,026,630.13	6,793,348.76
INVERSIONES		21,858,451.28	15,104,857.02	2,604,325.48	Patrimonio fiduciario fondos privados				
Inversiones en valores fondos gubernamentales			3,538,377.62	610,891.16	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)		22,986,849.17		
Inversiones en valores fondos privados					(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales			19,047,927.86	
CUENTAS POR COBRAR		17,837,005.81	28,654.34	2,295.74	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados			4,466,604.37	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales			6,936.95	538.53	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales			(427,423.28)	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados				1,281,472.02	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados			(100,259.76)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales				302,937.86	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)		795,267.82		
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados				33,963.38	(+) Ganancia del ejercicio				
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales				7,868.53	SUMA DEL PATRIMONIO NETO		60,602,095.88		
Mora créditos becas por cobrar fondos privados				1,129,366.97					
Otros fondos gubernamentales				284,964.84					
Otros fondos privados				85,702.68					
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales				15,409.95					
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados				161,365.94					
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales				37,851.39					
Otras cuentas por cobrar fondos privados				486,939.29					
Condonaciones G&T fondos gubernamentales				114,220.22					
Condonaciones G&T fondos privados				11,733,950.42					
Condonaciones BI fondos gubernamentales				2,752,408.37					
Condonaciones BI fondos privados				(486,939.29)					
(-) Estimación fondos gubernamentales				(114,220.22)					
(-) Estimación fondos privados									
CARGOS DIFERIDOS		160.00	129.60	30.40					
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales			30.40						
Servicios pagados por anticipado fondos privados									
SUMA DEL ACTIVO		60,837,949.13			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		60,837,949.13		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.774751 por US\$1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/07/2021.

CUENTAS DE ORDEN

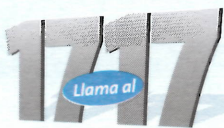
Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

2,403,043.32
563,676.75
2,966,720.07

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

[Handwritten signature]
Luis Wilfredo Recinos Magaña
Representante Legal
NIT: 1765939-6



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

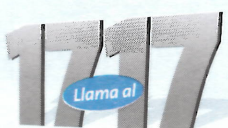
PBX: (502) 2420-3000 o 1737
Centro Bi: (502) 1717
SWIFT: INDLGTGC
www.bi.com.gt



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de julio de 2021
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.74751 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	29,963.51		30,962.25	29,963.57	30,962.19	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	111,482.82		55,661.26	23,510.63	146,633.45	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	6,998.33		7,262.61	7,028.33	7,232.61	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	30,331.18		13,711.51	5,514.84	38,527.85	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		29,025.47	29,025.47	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	487,334.74		74,682.72	526,036.08	35,981.38	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	114,056.82		17,506.41	123,390.02	8,173.21	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	30,570.91		105,522.29	93,641.25	42,451.95	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		52,834.00	52,834.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,261,980.16		1,691,390.18	5,368,991.86	584,378.48	
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	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		336,150.00	0.00	336,150.00	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	0.00		78,850.00	0.00	78,850.00	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		2,800,216.64	0.00	2,800,216.64	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	2,151,085.03		129,978.65	196,788.64	2,084,275.04	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	27,610.18		99,630.02	94,512.36	32,727.84	
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\$)	504,575.41		30,488.81	46,160.29	488,903.93	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	6,476.44		23,370.00	22,169.56	7,676.88	
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	18,503,722.94		1,921,359.49	2,425,751.91	17,999,330.52	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	173,143.77		9,189.51	15,638.17	166,695.11	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,038.74		349.19	4.15	4,383.78	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	40,613.97		2,155.56	3,668.21	39,101.32	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	947.34		81.91	0.98	1,028.27	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,475,217.05		80,196.74	130,282.48	1,425,131.31	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		155.63	155.63	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		36.51	36.51	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	28,697.75		29,654.34	28,697.75	29,654.34	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,713.18		6,936.95	6,713.18	6,936.95	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		296.32	0.00	296.32	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00		69.51	0.00	69.51	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	8,845.91		830.13	1,195.55	8,480.49	
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\$)	21,489.32		1,216.06	1,877.29	20,828.09	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,470,390.02		44,154.71	0.00	1,514,544.73	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,074.77		194.71	280.46	1,989.02	
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)	14,742.83		0.00	0.00	14,742.83	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	5,040.74		285.24	440.36	4,885.62	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	344,906.32		10,357.29	0.00	355,263.61	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,018,296.76		394,027.39	25,593.01	13,386,731.14	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.81		482,137.55	336,338.36	145,800.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.19		113,093.99	78,894.18	34,200.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.74		4,015,433.39	2,800,888.32	1,214,551.81	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	194.40		0.00	64.80	129.60	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	45.60		0.00	15.20	30.40	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		44,118.97	324.02	0.00		43,794.95
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		10,348.90	76.01	0.00		10,272.89
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		367,333.48	2,699.21	189.01		364,823.28
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		523,296.36	0.00	269.25		523,565.61
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		13,924.28	13,924.28	8,238.04		8,238.04
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		9,586.35	9,823.17	18,591.78		18,354.96
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		3,266.19	3,266.19	1,932.38		1,932.38
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,248.65	2,304.21	4,361.02		4,305.46
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		166,414.44	14,537.85	9,489.44		161,366.03
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		39,035.41	3,410.13	2,225.92		37,851.20
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		291.65	764.57	870.75		397.83
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		68.42	179.35	204.25		93.32
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,428.31	6,367.09	7,252.81		3,314.03
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
VAN...		61,641,648.22	38,079,934.20	12,750,131.02	12,529,728.05	61,857,999.76	38,075,882.77



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

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



**BANCO
INDUSTRIAL**
Siempre de tu lado

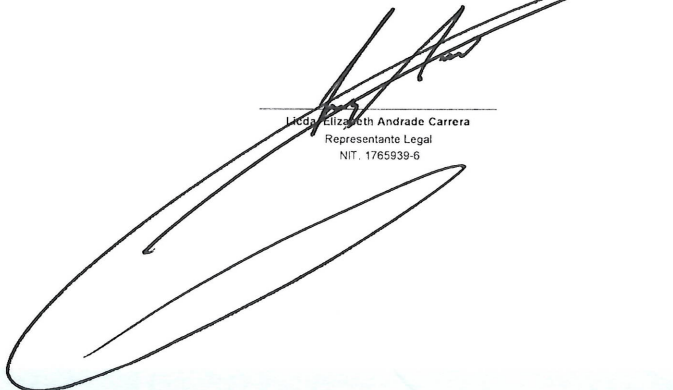
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de julio de 2021
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.74751 X U.S\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	...VIENEN	61,641,648.27	38,079,934.20	12,750,131.02	12,529,728.05	61,857,999.76	38,075,882.77
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	
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		6.71	0.00	0.58		7.29
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		5,535.84	0.00	872.37		6,408.21
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		380.52	0.00	113.50		494.02
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		186,798.48	0.00	32,949.27		219,747.75
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		210,136.77	0.00	34,401.86		244,538.63
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	2,550.79		2,550.79
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		43,763.12	0.00	7,707.72		51,470.84
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		49,291.33	0.00	8,069.57		57,360.90
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		0.00	0.00	598.34		598.34
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		660,626.61	676.63	104,681.83		764,631.81
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		21,454.25	0.00	3,015.61		24,469.86
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		154,961.77	158.71	24,555.01		179,358.07
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		5,032.44	0.00	707.36		5,739.80
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		152,171.98	0.00	15,251.05		167,423.03
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		35,694.67	0.00	3,577.41		39,272.08
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	2,357.29		226,460.33
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		52,567.37	0.00	552.94		53,120.31
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	150.00		30.00	0.00	180.00	
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		94.10	0.00	1,973.89	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	440.94		22.07	0.00	463.01	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	41,077.82		0.00	0.00	41,077.82	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	9,635.54		0.00	0.00	9,635.54	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.81		0.00	0.00	0.81	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.20		0.00	0.00	0.20	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	6,970.50		1,296.97	0.00	8,267.56	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	1,635.09		304.23	0.00	1,939.32	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	465,421.18		0.00	0.00	465,421.18	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	109,172.82		0.00	0.00	109,172.82	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	388.80		64.80	0.00	453.60	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	91.20		15.20	0.00	106.40	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	40,247.84		7,077.47	0.00	47,325.31	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	71,168.97		8,238.04	0.00	79,407.01	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	9,343.52		1,648.93	0.00	10,992.45	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	16,693.95		1,932.38	0.00	18,626.33	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	8,680.80		0.00	377.22	8,303.58	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,036.24		0.00	88.48	1,947.76	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	72,276.15		37.19	3,142.32	69,171.02	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	14,520.47		0.00	518.40	14,002.07	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,406.04		0.00	121.60	3,284.44	
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	9,609.03	66,895.00	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	17,945.39		0.00	2,253.97	15,691.42	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	33,555.54		0.00	7,191.18	26,364.36	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,871.05		0.00	1,686.82	6,184.23	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	214,868.69		0.00	35,592.21	179,276.48	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	50,401.30		0.00	8,348.79	42,052.51	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,953,864.43		1,377.03	440,618.03	2,514,623.43	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		2,814,631.72	412,733.92	1,145.52		2,403,043.32
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		660,222.18	95,814.13	268.70		563,676.75
	SUMA TOTAL	66,871,846.46	66,871,846.46	13,282,652.82	13,282,652.82	66,600,788.36	66,600,788.36

Guatemala, 02 de agosto de 2021.



Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador
NIT 718160-4



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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4



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



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 01/07/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,445.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,445.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	808.11	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,233.76	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,449.89	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	808.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,233.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,449.89
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		32,936.86	32,936.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/07/2021			
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 julio 2021		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/07/2021			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,713.18	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	6,713.18
Registro de intereses generados por la inversión		6,713.18	6,713.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/07/2021			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	28,697.75	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	28,697.75
Registro de intereses generados por la inversión		28,697.75	28,697.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,665.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,978.63	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	187.61	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,527.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	358.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,298.70
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	209.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,415.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	49.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,411.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.03
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	201.55
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	47.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,359.26
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.84
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.05
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163.39
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.32
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,160.05

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	272.11
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	326.53
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	76.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	29.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	198.68
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.60
Pagos efectuados según detalle adjunto.		20,876.12	20,876.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,243.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,876.66	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	797.26	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	187.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,111.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	260.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,499.75
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	264.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,759.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	62.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,784.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	418.54
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	863.14
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	202.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,821.87
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,365.62
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.96
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	102.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	694.40
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.89
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,425.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	334.31
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.33
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.08
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	974.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	228.55
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	76.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	515.69
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120.97
Pagos efectuados según detalle adjunto.		26,104.31	26,104.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 02/07/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	6,314.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,594.73	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	6,314.99
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,594.73
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		48,909.72	48,909.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 02/07/2021			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	26,921.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	181,588.01	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	26,921.79
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	181,588.01
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		208,509.80	208,509.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	316.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,135.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	207.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,400.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	313.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	73.62
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	37.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.50
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,452.23	2,452.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	521.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,517.93	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	107.45	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,367.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.76
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	115.64
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	27.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	779.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	182.95
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93.59
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.95
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	541.37
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	126.99
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	172.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	40.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.47
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.88
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,172.15	4,172.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,753.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,822.98	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	257.56	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	60.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	919.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	215.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,200.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,454.53
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	277.38
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	65.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,870.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	438.68
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	33.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	224.24
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.60
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,058.05
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	248.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	384.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	90.24
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	36.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	249.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.45
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,894.49	13,894.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 05/07/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	24,140.83	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	162,765.96	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	5,662.67	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	24,140.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38,179.67	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,662.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162,765.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,179.67
Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		230,749.13	230,749.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,922.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,963.73	.00
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	35.50	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	8.33	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,301.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	305.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,774.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,058.24
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	38.18
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	257.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.39
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.91
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.25
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,329.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	311.84
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	195.02

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	45.74
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	141.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.08
Pagos efectuados según detalle adjunto.		14,930.18	14,930.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 06/07/2021			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,998.33	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	6,998.33
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		6,998.33	6,998.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 06/07/2021			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	29,963.51	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	29,963.51
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		29,963.51	29,963.51
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 07/07/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	88,617.89
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	88,617.89	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	20,786.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	597,584.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	140,174.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	20,786.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	597,584.97	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	140,174.25	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		847,164.02	847,164.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	278.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,880.66	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.50	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.11	.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	1,368.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.93
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.80
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.74
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.24
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.57
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.04
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.01
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.52
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	17.77
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.17
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.37

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.51
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,181.16	2,181.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,313.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,350.55	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	409.92	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.15	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,000.89
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	469.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,495.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,165.58
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	440.60
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,971.72
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	697.07
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	52.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	357.02
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.75
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,044.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	245.05
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.76
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	535.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	125.58
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	38.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	256.61
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.19
Pagos efectuados según detalle adjunto.		26,170.41	26,170.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 08/07/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	3,266.19	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	3,266.19
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		3,266.19	3,266.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 08/07/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	13,924.28	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	13,924.28
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		13,924.28	13,924.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 08/07/2021			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	13,924.28	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	3,266.19	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	17,190.47
Pago de ISR correspondiente a junio de 2021 según		17,190.47	17,190.47
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000204 FECHA: 09/07/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,154.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,154.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,443.59	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,526.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,740.88	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,443.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,526.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,740.88
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		58,865.63	58,865.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	452.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,053.06	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	126.21	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	205.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	48.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,384.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.69
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	135.65
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	31.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	915.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	214.71
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	109.97
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.79
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.03
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.75
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	126.53
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.79
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.03
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,661.33	3,661.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,600.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,543.97	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,531.41	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	359.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	219.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,481.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	347.40
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,549.50
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	363.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,455.51
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,452.53
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	197.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,334.38
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	46.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	313.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	428.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	100.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,491.38

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	349.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	89.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	601.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	141.01
Pagos efectuados según detalle adjunto.		22,034.60	22,034.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	464.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,136.73	.00
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	84.24	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	19.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	243.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,639.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	384.62
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.54
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	610.95
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.31
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.40
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.22
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	164.76
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	38.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	103.91
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.38
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.08
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.15
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,705.59	3,705.59
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 12/07/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	37,443.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	37,443.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,782.99	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	252,666.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59,267.55	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,782.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	252,666.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59,267.55
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		358,160.76	358,160.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/07/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,824.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,062.19	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,824.87
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,062.19
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		21,887.06	21,887.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 12/07/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	12,042.85	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	81,265.03	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	12,042.85
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81,265.03
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		93,307.88	93,307.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 12/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,431.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,905.81	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	226.51	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	648.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	152.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,372.70
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,272.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,025.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	533.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,335.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,597.24
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	247.97
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	58.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,673.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	392.51
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	29.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	197.37
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.30
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,437.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	571.83
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	31.15
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	526.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	123.55
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	34.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	232.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.64
Pagos efectuados según detalle adjunto.		34,617.26	34,617.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	61.92	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	417.42	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	61.92
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	417.42
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		479.34	479.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	263.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,779.44	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	263.96
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,779.44
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,043.40	2,043.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 13/07/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	263.96	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	61.92	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,779.46	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	325.88
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	417.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,196.87
Reintegro de fondos al beneficiario PCB201444 a		2,522.75	2,522.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 13/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	366.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,473.73	.00
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	36.94	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	8.67	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,365.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.21
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.76
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	268.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.88
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.17
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.54
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	315.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	74.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	74.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.56
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.08
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,886.29	2,886.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	810.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,466.96	.00
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	141.70	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	33.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,275.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	533.83
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	1,028.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	241.22
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	123.39
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.94
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	903.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	211.95
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	250.15

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	58.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	119.35
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.99
Pago efectuado según detalle adjunto.		6,452.65	6,452.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,531.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,325.04	.00
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	73.70	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	17.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	867.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,851.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,372.49
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	79.31
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	534.80
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	125.45
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.18
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.06
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,836.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	430.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	294.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	68.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.53
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.51
Pagos efectuados según detalle adjunto.		11,947.16	11,947.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,166.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,611.82	.00
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	135.68	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	31.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,038.48
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	243.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,004.29
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	405.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,642.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,731.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	640.75
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	143.78
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	33.73
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	969.78
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	227.48
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.53
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.24

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.58
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.17
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.72
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	808.01
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	189.53
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	24.92
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	235.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	55.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	27.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	183.99
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.16
Pagos efectuados según detalle adjunto.		16,945.71	16,945.71
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 16/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	42,783.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	288,564.55	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	42,783.39
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	288,564.55
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		331,347.94	331,347.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 16/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	10,035.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	67,687.98	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	10,035.61
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,687.98
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		77,723.59	77,723.59
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 16/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	12.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	81.95	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	12.15
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.95
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		94.10	94.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 16/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19.22	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2.85
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.22
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		22.07	22.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 16/07/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	732.24	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	171.76	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,938.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,158.48	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,671.04	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,330.24	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	904.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,097.28

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	732.24
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	171.76
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,938.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,158.48
Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 273/2021.		14,002.56	14,002.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 16/07/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,458.94	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,515.06	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,564.13	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,218.75	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	50,023.07	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,733.81	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	7,974.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53,782.88
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	6,458.94
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	1,515.06
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,564.13
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,218.75
Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 272/		123,513.76	123,513.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 16/07/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	20,938.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,911.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	141,225.57	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,126.99	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	162,164.07	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	38,038.49	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	25,850.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	174,352.56
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	20,938.50
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	4,911.50
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	141,225.57
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,126.99
Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 271/		400,405.12	400,405.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 16/07/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	14,653.71	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,437.29	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	98,836.05	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,183.76	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.10	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.07	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	113,489.76	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	26,621.05	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	18,106.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122,120.98
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	14,653.71
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	3,437.29
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98,836.05
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,183.76
Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 274/2021.		280,337.79	280,337.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 16/07/2021			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.19	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	.77
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.19
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		5.96	5.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 16/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22.06	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	3.27
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.06
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		25.33	25.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 16/07/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	3.27	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.77	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22.07	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4.04
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.25
Traslado de fondos por gestiones de cobro a favor		31.29	31.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 16/07/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	9,888.88	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,698.36	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,319.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,888.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,645.29	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,319.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,698.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,645.29
Condonación efectuada según detalle adjunto.		94,552.15	94,552.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 16/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.74	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	.81
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	.19
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.46
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.28
Ingreso por aplicar según deposito No. 70969119.		7.74	7.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	265.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,789.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,365.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.38
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	65.30
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7.84
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.96

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.68
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,054.77	2,054.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,065.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,188.45	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	196.08	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	458.06
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	107.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,089.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	724.71
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	223.47
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	52.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,507.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	353.56
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	25.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	170.78
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.06
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	937.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	220.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	320.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	75.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.13
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.53
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,496.31	8,496.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	10.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	72.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.87
Pago efectuado según detalle adjunto.		83.80	83.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 19/07/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,248.65	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,248.65
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,248.65	2,248.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 19/07/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	9,586.35	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	9,586.35
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		9,586.35	9,586.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 19/07/2021			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	9,586.35	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	2,248.65	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	11,835.00
	Pago de declaracion de IVA Junio 2021 según formul	11,835.00	11,835.00
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 19/07/2021		
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,021.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,635.25	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,021.43
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,635.25
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	15,656.68	15,656.68
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 19/07/2021		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	8,617.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58,129.34	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	8,617.69
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58,129.34
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	66,747.03	66,747.03
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 19/07/2021		
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.81	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.19	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.47	.00
104602.9901.01	OIRAS	.00	.81
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.28	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.47
104602.9902.01	OIRAS	.00	.19
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.28
	Reintegro por cobro de cheque rechazado del benefi	7.75	7.75
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 19/07/2021		
104602.9902.01	OIRAS	78,850.00	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	78,850.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	531,870.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	531,870.85
	Nota de debito No. 85029773 efectuada en cuenta	610,720.85	610,720.85
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 19/07/2021		
104602.9901.01	OIRAS	336,150.00	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,267,449.40	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	336,150.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,267,449.40
	Nota de debito No. 85029774 efectuada en cuenta	2,603,599.40	2,603,599.40
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/07/2021		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,553.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,477.55	.00
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	84.12	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	19.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	909.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	213.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,134.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,438.91
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.53
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	610.39

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.18
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.24
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,588.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	372.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	274.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	64.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	119.83
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.11
Pagos efectuados según detalle adjunto.		12,135.29	12,135.29
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 21/07/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,171.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,171.21
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,682.13	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	48,366.70	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,345.27	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,682.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48,366.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,345.27
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		68,565.31	68,565.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,403.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,468.30	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	97.22	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.81	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	624.79
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	146.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,213.91
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	204.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	988.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	48.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,381.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.16
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	102.09
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.95
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	688.57
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	161.52
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.68
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.86
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,222.49
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	286.76
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.57
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	242.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	56.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.90

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.58
Pagos efectuados según detalle adjunto.		10,992.17	10,992.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 21/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	461.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,109.25	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	373.41
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	87.59
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,518.49
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	590.76
Ingreso por aplicar según deposito No. 21279877.		3,570.25	3,570.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 21/07/2021			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	336,150.00	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,267,187.21	.00
104602.9901.01	OIRAS	.00	336,150.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,267,187.21
Apertura de CDP en dólares No. 1002949 en Banco		2,603,337.21	2,603,337.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 21/07/2021			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	78,850.00	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	531,809.34	.00
104602.9902.01	OIRAS	.00	78,850.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	531,809.34
Apertura de CDP en dólares No. 1002950 en Banco		610,659.34	610,659.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,200.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,841.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,581.35
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	370.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,668.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,502.37
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,307.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	306.60
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.57
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	157.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	37.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.73
Pagos efectuados según detalle adjunto.		17,041.53	17,041.53
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/07/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,378.12	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	70,018.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,434.38	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,424.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	10,378.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70,018.20

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,434.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,424.02
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		99,254.72	99,254.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,398.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,433.72	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	375.55	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	290.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	68.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,956.57
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	253.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	458.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,707.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	400.59
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	403.78
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	94.72
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,724.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	639.01
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	48.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.18
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.75
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	712.25
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	167.07
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.45
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	462.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	108.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	32.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	218.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.13
Pagos efectuados según detalle adjunto.		11,295.63	11,295.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,430.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,137.77	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.05	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.72	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,333.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	547.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,738.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,691.63
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.45
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	610.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.09
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.20
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.17

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,198.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	515.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	347.82
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	81.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	176.39
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.38
Pagos efectuados según detalle adjunto.		26,672.28	26,672.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,281.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,867.70	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80.23	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	412.47
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	96.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,781.31
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,867.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	652.41
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	672.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,337.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,536.05
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	85.75
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	20.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	578.20
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.56
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135.63
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.88
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.85
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.39
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	412.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	96.67
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	144.54
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	33.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	147.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	34.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.87
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.16
Pagos efectuados según detalle adjunto.		33,247.81	33,247.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 27/07/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	10,125.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,274.09	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,375.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,125.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,014.91	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,375.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,274.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,014.91
Condonación efectuada según detalle adjunto.		96,789.00	96,789.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	15,912.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	107,302.78	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,731.38	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	406.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,406.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,440.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70,172.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,460.29
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,961.28
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	460.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,225.45
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,102.26
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	223.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,507.64
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	52.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	353.64
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,247.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	292.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,972.26
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	462.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	105.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	713.40
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	167.34
Pagos efectuados según detalle adjunto.		125,352.84	125,352.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 28/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	237.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,600.85	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	237.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,600.85
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,838.25	1,838.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 28/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,012.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,824.54	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,012.05
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,824.54
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		7,836.59	7,836.59
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 28/07/2021			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	824.51	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,559.88	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	193.40	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,304.17	.00
104602.9901.01	OTRAS	187.55	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,264.69	.00
104602.9902.01	OTRAS	43.99	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,249.45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	296.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,425.39
Pago de prima de seguros correspondientes a junio		9,674.84	9,674.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 28/07/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,800.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,884.76	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,800.53
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,884.76
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		21,685.29	21,685.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 28/07/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	11,939.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	80,508.63	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	11,939.09
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80,508.63
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		92,447.72	92,447.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,666.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,989.76	.00
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	117.86	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	27.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,723.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	404.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,630.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,728.04
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	131.97
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	30.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	890.51
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	208.88
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102.70
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.09
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,818.84
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	426.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	340.90
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	79.97
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	25.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	170.09
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.90
Pagos efectuados según detalle adjunto.		20,801.36	20,801.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 29/07/2021			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	155.63	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	36.51	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,296.97	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	304.23	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.06	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.38	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.01	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.09	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104602.9901.01	OTRAS	.00	187.55
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,265.50
104602.9902.01	OTRAS	.00	43.99
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	296.84
Regularización a seguros sobre condonaciones por		1,793.88	1,793.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 29/07/2021			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	78,463.48	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	18,405.02	.00
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	.00	518.40
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	.00	121.60
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	9,609.03
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	2,253.97
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,497.97
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	820.51
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,838.09
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,208.93
Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		96,868.50	96,868.50
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 30/07/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	22,210.17	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,209.79	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	149,863.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	22,210.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,153.13	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,209.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	149,863.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,153.13
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		212,436.41	212,436.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/07/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	496.53
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	116.47
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,348.73
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	393.12	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	785.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	92.21	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,651.28	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	621.91	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	676.63	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	158.71	.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	81.19	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	19.05	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	5.56	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37.48	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	1.30	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8.79	.00
Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		4,747.23	4,747.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/07/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	496.53	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	116.47	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,350.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	393.38

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	785.88	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	92.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,654.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	622.61
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	676.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	158.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	81.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.38
Pago efectuado posterior a restructuración según		4,749.22	4,749.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/07/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,529.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,818.31	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,529.94
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,818.31
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		27,348.25	27,348.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 30/07/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	15,048.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	101,541.25	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	15,048.70
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101,541.25
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		116,589.95	116,589.95
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 30/07/2021			
104602.9902.01	OIRAS	34,200.00	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	34,200.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	230,764.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	230,764.84
Nota de debito No. 85029949 efectuado en cuenta		264,964.84	264,964.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 30/07/2021			
104602.9901.01	OIRAS	145,800.00	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	983,786.96	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	145,800.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	983,786.96
Nota de debito No. 85029950 efectuada en cuenta		1,129,586.96	1,129,586.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 30/07/2021			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	30,961.67	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,440.19	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	34,401.86
Registro de intereses generados por la inversión		34,401.86	34,401.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 30/07/2021			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	7,262.61	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	806.96	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	8,069.57
Registro de intereses generados por la inversión		8,069.57	8,069.57

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 30/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	38,500.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	259,779.81	.00
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	7,176.00	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	1,683.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	20,416.08
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,788.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	137,757.72
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	892.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,313.54
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	209.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,022.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,412.63
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7,734.64
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,814.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,189.57
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,242.00
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	926.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,252.57
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	217.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,466.65
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5,248.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,231.04
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	36.42
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7,821.84
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,834.75
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	449.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,034.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	105.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	711.82
Pagos efectuados según detalle adjunto.		307,139.17	307,139.17
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/07/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	11,012.13	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,583.09	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	74,304.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,012.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,429.44	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,583.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74,304.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,429.44
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		105,329.10	105,329.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/07/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,951.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,665.15	.00
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	426.17	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	99.96	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,212.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	518.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,928.97
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	135.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,501.86

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	31.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	913.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	214.20
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	419.90
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	98.49
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,833.25
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	664.59
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.10
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	55.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	371.33
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87.10
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,282.81
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	535.48
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	31.27
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	667.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	156.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	48.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.64
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.38
Pagos efectuados según detalle adjunto.		31,143.13	31,143.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 31/07/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	14.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	98.85	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	113.50
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		113.50	113.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 31/07/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1.47
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.92
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	11.39	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		11.39	11.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/07/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	112.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	759.77	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	872.37
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		872.37	872.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 31/07/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	11.26
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.98
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	87.24	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		87.24	87.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 31/07/2021			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	29,654.34	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,294.93	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	32,949.27
	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	32,949.27	32,949.27
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 31/07/2021		
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,936.95	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	770.77	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	7,707.72
	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	7,707.72	7,707.72
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 31/07/2021		
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	69.51	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	469.02	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	59.81	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	598.34
	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	598.34	598.34
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 31/07/2021		
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	296.32	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,999.42	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	255.05	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	2,550.79
	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	2,550.79	2,550.79
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 31/07/2021		
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CIA 66-28199-2	.58	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.58
	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	.58	.58
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 31/07/2021		
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.06	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CIA 66-28199-2	.00	.06
	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	.06	.06
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 31/07/2021		
702101.9902.01	Otros GASTOS	30.00	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CIA. 066-0029972-4	.00	30.00
	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	30.00	30.00
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 31/07/2021		
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	377.22
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	88.48
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,545.28
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	597.04
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,922.50	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	685.52	.00
	Ajuste a las cuentas de orden julio 2021	3,608.02	3,608.02
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 31/07/2021		
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,145.52
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	268.70
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30.12	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.07	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,115.39	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	261.64	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Valuación de cuentas de orden julio 2021		1,414.22	1,414.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 31/07/2021			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	9,189.51	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	2,155.56	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,006.29	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,544.68	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,174.17	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,922.71	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	275.42	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,858.41	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	71,195.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16,700.25
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	9,096.88
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	2,133.83
Registro de intereses devengados no percibidos		99,126.75	99,126.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 31/07/2021			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	349.19	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	81.91	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,356.17	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	552.68	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.89	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	282.62	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.82	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66.29	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,705.36
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	634.59
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	324.50
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	76.12
Registro de mora correspondiente a julio 2021		3,740.57	3,740.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 31/07/2021			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	155.63	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	36.51	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	155.63
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	36.51
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		192.14	192.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 31/07/2021			
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	153.10
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	35.91
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	2,357.29
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	552.94
201603.0101.01	ESPECIFICA	324.02	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	76.01	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,186.36	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	512.85	.00
Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		3,099.24	3,099.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/07/2021			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	972.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	227.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	126.20	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	988.27	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	231.82	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,944.73	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	423.71	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	151.69	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,629.03	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	99.37	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35.58	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	582.90	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14.03	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	136.73	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.26	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32.64	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	218.09	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	72.57	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,298.19	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.42	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51.16	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16.90	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,242.88	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	261.37
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.31
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	153.13
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.88
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	218.09
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.16
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.13
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.46
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	15,097.95
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	3,541.50
305199.0101.01	GIRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	68.06
305199.0102.01	GIRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	15.97

VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751

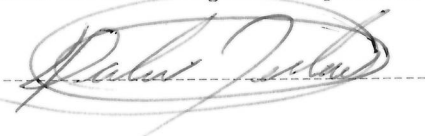
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000009903 FECHA: 31/07/2021

799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	8,238.04	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,932.38	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	8,238.04
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,932.38

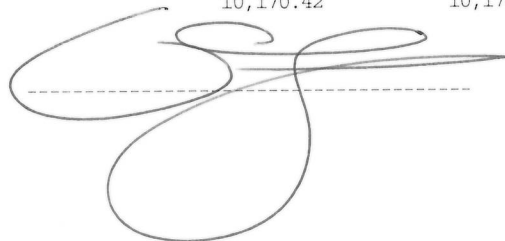
Provisión de ISR de los ingresos de julio 2021.

10,170.42 10,170.42

HECHO POR:



REVISADO POR:



FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			29,963.51	
06/07/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		001 3	0.00	29,963.51	0.00
30/07/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 7	30,961.67	0.00	30,961.67
31/07/2021	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		001 10	0.58	0.00	30,962.25
31/07/2021	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 11	0.00	0.06	30,962.19
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		30,962.25	29,963.57	: TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			111,482.82	
01/07/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	28,697.75	0.00	140,180.57
06/07/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		001 3	29,963.51	0.00	170,144.08
08/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 3	0.00	13,924.28	156,219.80
19/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 3	0.00	9,586.35	146,633.45
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		58,661.26	23,510.63	: TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			6,998.33	
06/07/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		001 2	0.00	6,998.33	0.00
30/07/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 8	7,262.61	0.00	7,262.61
31/07/2021	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		001 12	0.00	30.00	7,232.61
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		7,262.61	7,028.33	: TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			30,331.18	
01/07/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	6,713.18	0.00	37,044.36
06/07/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		001 2	6,998.33	0.00	44,042.69
08/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 2	0.00	3,266.19	40,776.50
19/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 2	0.00	2,248.65	38,527.85
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		13,711.51	5,514.84	: TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
08/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 2	3,266.19	0.00	3,266.19
08/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 3	13,924.28	0.00	17,190.47
08/07/2021	Pago de ISR correspondiente a junio de 2021 según		001 4	0.00	17,190.47	0.00
19/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 2	2,248.65	0.00	2,248.65
19/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 3	9,586.35	0.00	11,835.00
19/07/2021	Pago de declaracion de IVA Junio 2021 según formul		001 4	0.00	11,835.00	0.00
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		29,025.47	29,025.47	: TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			487,334.74	
02/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 3	26,921.79	0.00	514,256.53
12/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 2	12,042.85	0.00	526,299.38
13/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 2	0.00	263.96	526,035.42
16/07/2021	Traslado entre cuentas del fidei comi so para cubrir		001 2	0.00	42,783.39	483,252.03
16/07/2021	Traslado entre cuentas del fidei comi so para cubrir		001 4	0.00	12.15	483,239.88
16/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 11	0.00	3.27	483,236.61
19/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 6	8,617.69	0.00	491,854.30
19/07/2021	Nota de debito No. 85029774 efectuada en cuenta		001 9	0.00	336,150.00	155,704.30
28/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 6	11,939.09	0.00	167,643.39
28/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 3	0.00	1,012.05	166,631.34
30/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 4	15,048.70	0.00	181,680.04
30/07/2021	Nota de debito No. 85029950 efectuada en cuenta		001 6	0.00	145,800.00	35,880.04
31/07/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 4	112.60	0.00	35,992.64
31/07/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 5	0.00	11.26	35,981.38
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		74,682.72	526,036.08	: TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			114,056.82	
02/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 2	6,314.99	0.00	120,371.81
12/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 1	2,824.87	0.00	123,196.68
13/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 1	0.00	61.92	123,134.76
16/07/2021	Traslado entre cuentas del fidei comi so para cubrir		001 3	0.00	10,035.61	113,099.15
16/07/2021	Traslado entre cuentas del fidei comi so para cubrir		001 5	0.00	2.85	113,096.30
16/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 10	0.00	0.77	113,095.53
19/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 5	2,021.43	0.00	115,116.96
19/07/2021	Nota de debito No. 85029773 efectuada en cuenta		001 8	0.00	78,850.00	36,266.96
28/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 5	2,800.53	0.00	39,067.49
28/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 2	0.00	237.40	38,830.09
30/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 3	3,529.94	0.00	42,360.03
30/07/2021	Nota de debito No. 85029949 efectuado en cuenta		001 5	0.00	34,200.00	8,160.03
31/07/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		001 2	14.65	0.00	8,174.68
31/07/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 3	0.00	1.47	8,173.21
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1		17,506.41	123,390.02	: TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			30,570.91	
01/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	2,665.87	0.00	33,236.78
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,243.38	0.00	36,480.16
02/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 2	0.00	6,314.99	30,165.17

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
02/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 3	0.00	26,921.79	3,243.38
03/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	316.62	0.00	3,560.00
04/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	521.56	0.00	4,081.56
05/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,753.54	0.00	5,835.10
06/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,922.62	0.00	7,757.72
07/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	278.89	0.00	8,036.61
08/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,313.79	0.00	11,350.40
09/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	452.46	0.00	11,802.86
10/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,600.00	0.00	14,402.86
11/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	464.86	0.00	14,867.72
12/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	4,431.81	0.00	19,299.53
12/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 1	0.00	2,824.87	16,474.66
12/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 2	0.00	12,042.85	4,431.81
13/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 1	61.92	0.00	4,493.73
13/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 2	263.96	0.00	4,757.69
13/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	366.95	0.00	5,124.64
13/07/2021	Reíntegro de fondos al beneficiario PCB201444 a		001 3	0.00	325.88	4,798.76
14/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	810.75	0.00	5,609.51
15/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,531.13	0.00	7,140.64
16/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 10	0.77	0.00	7,141.41
16/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 11	3.27	0.00	7,144.68
16/07/2021	Ingreso por aplicar según depósito No. 70969119.		001 14	1.00	0.00	7,145.68
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,166.39	0.00	9,312.07
16/07/2021	Traslado de fondos por gestiones de cobro a favor		001 12	0.00	4.04	9,308.03
17/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	265.31	0.00	9,573.34
17/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,065.78	0.00	10,639.12
19/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	10.82	0.00	10,649.94
19/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 5	0.00	2,021.43	8,628.51
19/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 6	0.00	8,617.69	10.82
20/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,553.89	0.00	1,564.71
21/07/2021	Ingreso por aplicar según depósito No. 21279877.		001 2	461.00	0.00	2,025.71
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,403.84	0.00	3,429.55
22/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,200.00	0.00	5,629.55
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,398.27	0.00	7,027.82
26/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,430.74	0.00	10,458.56
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,281.06	0.00	14,739.62
28/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	15,912.55	0.00	30,652.17
28/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 2	237.40	0.00	30,889.57
28/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 3	1,012.05	0.00	31,901.62
28/07/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001 4	0.00	1,249.45	30,652.17
28/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 5	0.00	2,800.53	27,851.64
28/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 6	0.00	11,939.09	15,912.55
29/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,666.09	0.00	18,578.64
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	38,500.10	0.00	57,078.74
30/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 3	0.00	3,529.94	53,548.80
30/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 4	0.00	15,048.70	38,500.10
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,951.85	0.00	42,451.95
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			105,522.29	93,641.25	: TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				0.00	
16/07/2021	Traslado entre cuentas del fidei comi so para cubrir		001 2	42,783.39	0.00	42,783.39
16/07/2021	Traslado entre cuentas del fidei comi so para cubrir		001 3	10,035.61	0.00	52,819.00
16/07/2021	Traslado entre cuentas del fidei comi so para cubrir		001 4	12.15	0.00	52,831.15
16/07/2021	Traslado entre cuentas del fidei comi so para cubrir		001 5	2.85	0.00	52,834.00
16/07/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 273/2021.		001 6	0.00	904.00	51,930.00
16/07/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 272/		001 7	0.00	7,974.00	43,956.00
16/07/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 271/		001 8	0.00	25,850.00	18,106.00
16/07/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 274/2021.		001 9	0.00	18,106.00	0.00
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			52,834.00	52,834.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
101603.80	DI FERENCIAL CAMBIARIO				4,261,980.16	
01/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	17,978.63	0.00	4,279,958.79
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	21,876.66	0.00	4,301,835.45
02/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 2	42,594.73	0.00	4,344,430.18
02/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 3	181,588.01	0.00	4,526,018.19
02/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 2	0.00	42,594.73	4,483,423.46
02/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 3	0.00	181,588.01	4,301,835.45
03/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,135.61	0.00	4,303,971.06
04/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,517.93	0.00	4,307,488.99
05/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,822.98	0.00	4,319,311.97
06/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12,963.73	0.00	4,332,275.70
07/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,880.66	0.00	4,334,156.36
08/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	22,350.55	0.00	4,356,506.91
09/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	3,053.06	0.00	4,359,559.97
10/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17,543.97	0.00	4,377,103.94
11/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	3,136.73	0.00	4,380,240.67
12/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 1	19,062.19	0.00	4,399,302.86
12/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 2	81,265.03	0.00	4,480,567.89
12/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	29,905.81	0.00	4,510,473.70

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
12/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 1	0.00	19,062.19	4,491,411.51
12/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 2	0.00	81,265.03	4,410,146.48
13/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 1	417.42	0.00	4,410,563.90
13/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 2	1,779.44	0.00	4,412,343.34
13/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	2,473.73	0.00	4,414,817.07
13/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 1	0.00	417.42	4,414,399.65
13/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 2	0.00	1,779.44	4,412,620.21
13/07/2021	Reintegro de fondos al beneficiario PCB201444 a		001 3	0.00	2,196.87	4,410,423.34
14/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	5,466.96	0.00	4,415,890.30
15/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10,325.04	0.00	4,426,215.34
16/07/2021	Traslado entre cuentas del fidei comi so para cubrir		001 2	288,564.55	0.00	4,714,779.89
16/07/2021	Traslado entre cuentas del fidei comi so para cubrir		001 3	67,687.98	0.00	4,782,467.87
16/07/2021	Traslado entre cuentas del fidei comi so para cubrir		001 4	81.95	0.00	4,782,549.82
16/07/2021	Traslado entre cuentas del fidei comi so para cubrir		001 5	19.22	0.00	4,782,569.04
16/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 10	5.19	0.00	4,782,574.23
16/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 11	22.06	0.00	4,782,596.29
16/07/2021	Ingreso por aplicar según depósito No. 70969119.		001 14	6.74	0.00	4,782,603.03
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,611.82	0.00	4,797,214.85
16/07/2021	Traslado entre cuentas del fidei comi so para cubrir		001 2	0.00	288,564.55	4,508,650.30
16/07/2021	Traslado entre cuentas del fidei comi so para cubrir		001 3	0.00	67,687.98	4,440,962.32
16/07/2021	Traslado entre cuentas del fidei comi so para cubrir		001 4	0.00	81.95	4,440,880.37
16/07/2021	Traslado entre cuentas del fidei comi so para cubrir		001 5	0.00	19.22	4,440,861.15
16/07/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 273/2021.		001 6	0.00	6,097.28	4,434,763.87
16/07/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 272/		001 7	0.00	53,782.88	4,380,980.99
16/07/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 271/		001 8	0.00	174,352.56	4,206,628.43
16/07/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 274/2021.		001 9	0.00	122,120.98	4,084,507.45
16/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 10	0.00	5.19	4,084,502.26
16/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 11	0.00	22.06	4,084,480.20
16/07/2021	Traslado de fondos por gestiones de cobro a favor		001 12	0.00	27.25	4,084,452.95
17/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,789.46	0.00	4,086,242.41
18/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,188.45	0.00	4,093,430.86
19/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	72.98	0.00	4,093,503.84
19/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 5	13,635.25	0.00	4,107,139.09
19/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 6	58,129.34	0.00	4,165,268.43
19/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 5	0.00	13,635.25	4,151,633.18
19/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 6	0.00	58,129.34	4,093,503.84
19/07/2021	Nota de debito No. 85029773 efectuada en cuenta		001 8	0.00	531,870.85	3,561,632.99
19/07/2021	Nota de debito No. 85029774 efectuada en cuenta		001 9	0.00	2,267,449.40	1,294,183.59
20/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10,477.55	0.00	1,304,661.14
21/07/2021	Ingreso por aplicar según depósito No. 21279877.		001 2	3,109.25	0.00	1,307,770.39
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,468.30	0.00	1,317,238.69
22/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,841.53	0.00	1,332,080.22
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,433.72	0.00	1,341,513.94
26/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	23,137.77	0.00	1,364,651.71
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	28,867.70	0.00	1,393,519.41
28/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	107,302.78	0.00	1,500,822.19
28/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 2	1,600.85	0.00	1,502,423.04
28/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 3	6,824.54	0.00	1,509,247.58
28/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 5	18,884.76	0.00	1,528,132.34
28/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 6	80,508.63	0.00	1,608,640.97
28/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 2	0.00	1,600.85	1,607,040.12
28/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 3	0.00	6,824.54	1,600,215.58
28/07/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001 4	0.00	8,425.39	1,591,790.19
28/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 5	0.00	18,884.76	1,572,905.43
28/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 6	0.00	80,508.63	1,492,396.80
29/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17,989.76	0.00	1,510,386.56
30/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 3	23,818.31	0.00	1,534,204.87
30/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 4	101,541.25	0.00	1,635,746.12
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	259,779.81	0.00	1,895,525.93
30/07/2021	Nota de debito No. 85029949 efectuado en cuenta		001 5	0.00	230,764.84	1,664,761.09
30/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 3	0.00	23,818.31	1,640,942.78
30/07/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fidei comi so		001 4	0.00	101,541.25	1,539,401.53
30/07/2021	Nota de debito No. 85029950 efectuada en cuenta		001 6	0.00	983,786.96	555,614.57
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	972.60	0.00	556,587.17
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	227.24	0.00	556,814.41
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	126.20	0.00	556,940.61
31/07/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		001 2	98.85	0.00	557,039.46
31/07/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 4	759.77	0.00	557,799.23
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	26,665.15	0.00	584,464.38
31/07/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 3	0.00	9.92	584,454.46
31/07/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 5	0.00	75.98	584,378.48
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,691,390.18	5,368,991.86	:TOT. DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101		TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			7,715,314.28	
102103.0201.0101		TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.		0.00	0.00	:TOT7,715,314.281TO
102103.0201.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			7,389,542.74	
102103.0201.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.		0.00	0.00	:TOT7,389,542.741TO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.			1,809,765.02	
102103.0202.0101		TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.		0.00	0.00	:TOT1,809,765.0210
	102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			1,728,612.60	
102103.0202.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.		0.00	0.00	:TOT1,728,612.6010
	102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			0.00	
21/07/2021	Apertura de CDP en dólares No. 1002949 en Banco		001 3	336,150.00	0.00	336,150.00
102603.0201.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.		336,150.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			0.00	
21/07/2021	Apertura de CDP en dólares No. 1002950 en Banco		001 4	78,850.00	0.00	78,850.00
102603.0202.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.		78,850.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	102603.80	DI FERENCIAL CAMBIARIO			0.00	
21/07/2021	Apertura de CDP en dólares No. 1002949 en Banco		001 3	2,267,187.21	0.00	2,267,187.21
21/07/2021	Apertura de CDP en dólares No. 1002950 en Banco		001 4	531,809.34	0.00	2,798,996.55
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	988.27	0.00	2,799,984.82
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	231.82	0.00	2,800,216.64
102603.80		DI FERENCIAL CAMBIARIO		2,800,216.64	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			2,151,085.03	
01/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	3,445.10	0.00	2,154,530.13
01/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,527.09	2,153,003.04
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,111.90	2,151,891.14
03/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	207.60	2,151,683.54
04/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.73	2,151,480.81
05/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	919.69	2,150,561.12
05/07/2021	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	24,140.83	2,126,420.29
06/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,301.34	2,125,118.95
07/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.89	2,124,916.06
07/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	88,617.89	2,036,298.17
08/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,000.89	2,034,297.28
09/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	6,154.25	0.00	2,040,451.53
10/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	219.49	2,040,232.04
11/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	243.00	2,039,989.04
12/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	37,443.29	0.00	2,077,432.33
12/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	648.00	2,076,784.33
13/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	202.50	2,076,581.83
14/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	337.50	2,076,244.33
15/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	867.68	2,075,376.65
16/07/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 273/2021.		001 6	732.24	0.00	2,076,108.89
16/07/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 272/		001 7	6,458.94	0.00	2,082,567.83
16/07/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 271/		001 8	20,938.50	0.00	2,103,506.33
16/07/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 274/2021.		001 9	14,653.71	0.00	2,118,160.04
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,038.48	2,117,121.56
16/07/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 13	0.00	9,888.88	2,107,232.68
17/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.50	2,107,030.18
18/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	458.06	2,106,572.12
19/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.76	2,106,563.36
20/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	909.76	2,105,653.60
21/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	7,171.21	0.00	2,112,824.81
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	624.79	2,112,200.02
22/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,581.35	2,110,618.67
23/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	10,378.12	0.00	2,120,996.79
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	290.00	2,120,706.79
26/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,333.55	2,118,373.24
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	412.47	2,117,960.77
27/07/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	10,125.00	2,107,835.77
28/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,406.33	2,097,429.44
29/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,723.58	2,095,705.86
30/07/2021	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	393.12	0.00	2,096,098.98
30/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	22,210.17	0.00	2,118,309.15
30/07/2021	Pago efectuado posterior a restructuración según		001 2	0.00	393.38	2,117,915.77
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	20,416.08	2,097,499.69
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,212.52	2,095,287.17
31/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	11,012.13	2,084,275.04
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA		129,978.65	196,788.64	:TOT. DEBITO/CREDITO
	103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			27,610.18	
01/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	209.26	27,400.92
01/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	3,445.10	23,955.82
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	264.54	23,691.28
07/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	88,617.89	0.00	112,309.17

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
09/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	205.14	112,104.03
09/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	6,154.25	105,949.78
12/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,272.62	103,677.16
12/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	37,443.29	66,233.87
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	405.00	65,828.87
21/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	7,171.21	58,657.66
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	204.90	58,452.76
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	253.12	58,199.64
23/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	10,378.12	47,821.52
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,867.80	44,953.72
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	892.51	44,061.21
30/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	22,210.17	21,851.04
31/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	11,012.13	0.00	32,863.17
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	135.33	32,727.84
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				99,630.02	94,512.36	: 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. DE43,713.941 TO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					504,575.41	
01/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	808.11	0.00	505,383.52
01/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	358.21	505,025.31
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	260.81	504,764.50
03/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.70	504,715.80
04/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.56	504,668.24
05/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	215.73	504,452.51
05/07/2021	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	5,662.67	498,789.84
06/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	305.25	498,484.59
07/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.59	498,437.00
07/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	20,786.91	477,650.09
08/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	469.34	477,180.75
09/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	1,443.59	0.00	478,624.34
10/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.48	478,572.86
11/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.00	478,515.86
12/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	8,782.99	0.00	487,298.85
12/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	152.00	487,146.85
13/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	47.50	487,099.35
14/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.17	487,020.18
15/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	203.53	486,816.65
16/07/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 273/2021.		001 6	171.76	0.00	486,988.41
16/07/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 272/		001 7	1,515.06	0.00	488,503.47
16/07/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 271/		001 8	4,911.50	0.00	493,414.97
16/07/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 274/2021.		001 9	3,437.29	0.00	496,852.26
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	243.59	496,608.67
16/07/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 13	0.00	2,319.62	494,289.05
17/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.50	494,241.55
18/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	107.45	494,134.10
19/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.06	494,132.04
20/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	213.40	493,918.64
21/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,682.13	0.00	495,600.77
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	146.55	495,454.22
22/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	370.93	495,083.29
23/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	2,434.38	0.00	497,517.67
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.03	497,449.64
26/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	547.37	496,902.27
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	96.75	496,805.52
27/07/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	2,375.00	494,430.52
28/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,440.99	491,989.53
29/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	404.30	491,585.23
30/07/2021	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	92.21	0.00	491,677.44
30/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	5,209.79	0.00	496,887.23
30/07/2021	Pago efectuado posterior a restructuración según		001 2	0.00	92.27	496,794.96
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	4,788.96	492,006.00
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	518.98	491,487.02
31/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	2,583.09	488,903.93
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				30,488.81	46,160.29	: TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					6,476.44	
01/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	49.08	6,427.36
01/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	808.11	5,619.25
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.05	5,557.20
07/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	20,786.91	0.00	26,344.11
09/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.12	26,295.99
09/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	1,443.59	24,852.40
12/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	533.08	24,319.32
12/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	8,782.99	15,536.33
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.00	15,441.33
21/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,682.13	13,759.20

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	48.06	13,711.14
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	59.38	13,651.76
23/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	1	0.00	2,434.38	11,217.38
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	672.69	10,544.69
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	9	0.00	209.36	10,335.33
30/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	0.00	5,209.79	5,125.54
31/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	1	2,583.09	0.00	7,708.63
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	31.75	7,676.88
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				23,370.00	22,169.56	: 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. DE10,253.8910
103601.80	DI FERENCIAL CAMBIARIO					18,503,722.94	
01/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	23,233.76	0.00	18,526,956.70
01/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	5,449.89	0.00	18,532,406.59
01/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	4	0.00	10,298.70	18,522,107.89
01/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	4	0.00	2,415.75	18,519,692.14
01/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	4	0.00	1,411.21	18,518,280.93
01/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	4	0.00	331.03	18,517,949.90
01/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	0.00	23,233.76	18,494,716.14
01/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	0.00	5,449.89	18,489,266.25
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	7,499.75	18,481,766.50
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,759.20	18,480,007.30
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,784.32	18,478,222.98
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	418.54	18,477,804.44
03/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,400.28	18,476,404.16
03/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	328.46	18,476,075.70
04/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,367.45	18,474,708.25
04/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	320.76	18,474,387.49
05/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	6,200.87	18,468,186.62
05/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,454.53	18,466,732.09
05/07/2021	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001	2	0.00	162,765.96	18,303,966.13
05/07/2021	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001	2	0.00	38,179.67	18,265,786.46
06/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	8,774.58	18,257,011.88
06/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	2,058.24	18,254,953.64
07/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	597,584.97	0.00	18,852,538.61
07/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	140,174.25	0.00	18,992,712.86
07/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,368.15	18,991,344.71
07/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	320.93	18,991,023.78
07/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	0.00	597,584.97	18,393,438.81
07/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	0.00	140,174.25	18,253,264.56
08/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	13,495.39	18,239,769.17
08/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	3,165.58	18,236,603.59
09/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	41,526.91	0.00	18,278,130.50
09/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	9,740.88	0.00	18,287,871.38
09/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,384.23	18,286,487.15
09/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	0.00	324.69	18,286,162.46
09/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	0.00	41,526.91	18,244,635.55
09/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	0.00	9,740.88	18,234,894.67
10/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,481.02	18,233,413.65
10/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	347.40	18,233,066.25
11/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,639.69	18,231,426.56
11/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	0.00	384.62	18,231,041.94
12/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	252,666.93	0.00	18,483,708.87
12/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	59,267.55	0.00	18,542,976.42
12/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	3	0.00	4,372.70	18,538,603.72
12/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	3	0.00	1,025.69	18,537,578.03
12/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	3	0.00	15,335.60	18,522,242.43
12/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	3	0.00	3,597.24	18,518,645.19
12/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	0.00	252,666.93	18,265,978.26
12/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	0.00	59,267.55	18,206,710.71
13/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	4	0.00	1,365.12	18,205,345.59
13/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	4	0.00	320.21	18,205,025.38
14/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	0.00	2,275.81	18,202,749.57
14/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	0.00	533.83	18,202,215.74
15/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	5,851.12	18,196,364.62
15/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,372.49	18,194,992.13
16/07/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 273/2021.		001	6	4,938.80	0.00	18,199,930.93
16/07/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 273/2021.		001	6	1,158.48	0.00	18,201,089.41
16/07/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 272/		001	7	43,564.13	0.00	18,244,653.54
16/07/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 272/		001	7	10,218.75	0.00	18,254,872.29
16/07/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 271/		001	8	141,225.57	0.00	18,396,097.86
16/07/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 271/		001	8	33,126.99	0.00	18,429,224.85
16/07/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 274/2021.		001	9	98,836.05	0.00	18,528,060.90
16/07/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 274/2021.		001	9	23,183.76	0.00	18,551,244.66
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	7,004.29	18,544,240.37
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,642.98	18,542,597.39
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	2,731.63	18,539,865.76

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	640.75	18,539,225.01
16/07/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 13	0.00	66,698.36	18,472,526.65
16/07/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 13	0.00	15,645.29	18,456,881.36
17/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,365.82	18,455,515.54
17/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	320.38	18,455,195.16
18/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,089.53	18,452,105.63
18/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	724.71	18,451,380.92
19/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.11	18,451,321.81
19/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.87	18,451,307.94
20/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,134.31	18,445,173.63
20/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,438.91	18,443,734.72
21/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	48,366.70	0.00	18,492,101.42
21/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	11,345.27	0.00	18,503,446.69
21/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	48,366.70	18,455,079.99
21/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	11,345.27	18,443,734.72
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,213.91	18,439,520.81
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	988.45	18,438,532.36
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,381.95	18,437,150.41
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	324.16	18,436,826.25
22/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,668.00	18,426,158.25
22/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,502.37	18,423,655.88
23/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	70,018.20	0.00	18,493,674.08
23/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	16,424.02	0.00	18,510,098.10
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,707.76	18,508,390.34
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	400.59	18,507,989.75
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,956.57	18,506,033.18
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	458.95	18,505,574.23
23/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	70,018.20	18,435,556.03
23/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	16,424.02	18,419,132.01
26/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15,738.02	18,403,393.99
26/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,691.63	18,399,702.36
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,781.31	18,396,921.05
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	652.41	18,396,268.64
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19,337.90	18,376,930.74
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,536.05	18,372,394.69
27/07/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	68,274.09	18,304,120.60
27/07/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	16,014.91	18,288,105.69
28/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	70,172.79	18,217,932.90
28/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16,460.29	18,201,472.61
29/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,630.08	18,189,842.53
29/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,728.04	18,187,114.49
30/07/2021	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	2,651.28	0.00	18,189,765.77
30/07/2021	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	621.91	0.00	18,190,387.68
30/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	149,863.32	0.00	18,340,251.00
30/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	35,153.13	0.00	18,375,404.13
30/07/2021	Pago efectuado posterior a restructuración según		001 2	0.00	2,654.31	18,372,749.82
30/07/2021	Pago efectuado posterior a restructuración según		001 2	0.00	622.61	18,372,127.21
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	137,757.72	18,234,369.49
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	32,313.54	18,202,055.95
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	6,022.25	18,196,033.70
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	1,412.63	18,194,621.07
30/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	149,863.32	18,044,757.75
30/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	35,153.13	18,009,604.62
31/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	74,304.44	0.00	18,083,909.06
31/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	17,429.44	0.00	18,101,338.50
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	6,944.73	0.00	18,108,283.23
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	423.71	0.00	18,108,706.94
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	151.69	0.00	18,108,858.63
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	1,629.03	0.00	18,110,487.66
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	99.37	0.00	18,110,587.03
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	35.58	0.00	18,110,622.61
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14,928.97	18,095,693.64
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,501.86	18,092,191.78
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	913.18	18,091,278.60
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	214.20	18,091,064.40
31/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	74,304.44	18,016,759.96
31/07/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	17,429.44	17,999,330.52
103601.80	DI FERENCIAL CAMBIARIO			1,921,359.49	2,425,751.91	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				173,143.77	
01/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	201.55	172,942.22
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	863.14	172,079.08
04/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	115.64	171,963.44
05/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	277.38	171,686.06
06/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.18	171,647.88
07/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.80	171,629.08
08/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	440.60	171,188.48
09/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	135.65	171,052.83
10/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,549.50	169,503.33
11/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.54	169,412.79

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
12/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	247.97	169,164.82
13/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	39.76	169,125.06
14/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	152.51	168,972.55
15/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.31	168,893.24
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	143.78	168,749.46
18/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	223.47	168,525.99
20/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.53	168,435.46
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	102.09	168,333.37
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	403.78	167,929.59
26/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.45	167,839.14
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	85.75	167,753.39
28/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,961.28	165,792.11
29/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	131.97	165,660.14
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	7,734.64	157,925.50
31/07/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	9,189.51	0.00	167,115.01
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	419.90	166,695.11
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			9,189.51	15,638.17	: TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				4,038.74	
01/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	0.03	4,038.71
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.24	4,037.47
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.26	4,035.21
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.56	4,034.65
31/07/2021	Registro de mora correspondiente a julio 2021		001 16	349.19	0.00	4,383.84
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.06	4,383.78
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			349.19	4.15	: TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				40,613.97	
01/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	47.28	40,566.69
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.46	40,364.23
04/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.12	40,337.11
05/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.06	40,272.05
06/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.96	40,263.09
07/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.41	40,258.68
08/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	103.35	40,155.33
09/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.82	40,123.51
10/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	363.46	39,760.05
11/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.24	39,738.81
12/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	58.17	39,680.64
13/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	9.33	39,671.31
14/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.77	39,635.54
15/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.60	39,616.94
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.73	39,583.21
18/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.42	39,530.79
20/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.23	39,509.56
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.95	39,485.61
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	94.72	39,390.89
26/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.22	39,369.67
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.11	39,349.56
28/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	460.05	38,889.51
29/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.96	38,858.55
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	1,814.30	37,044.25
31/07/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	2,155.56	0.00	39,199.81
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.49	39,101.32
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			2,155.56	3,668.21	: TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				947.34	
01/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	0.01	947.33
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.29	947.04
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.53	946.51
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.13	946.38
31/07/2021	Registro de mora correspondiente a julio 2021		001 16	81.91	0.00	1,028.29
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.02	1,028.27
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			81.91	0.98	: TOT. DEBITO/CREDITO
103699.80	DI FERENCIAL CAMBIARIO				1,475,217.05	
01/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,359.26	1,473,857.79
01/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	318.84	1,473,538.95
01/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	0.22	1,473,538.73
01/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	0.05	1,473,538.68
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,821.87	1,467,716.81
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,365.62	1,466,351.19
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.36	1,466,342.83
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.96	1,466,340.87
04/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	779.97	1,465,560.90
04/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	182.95	1,465,377.95
05/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,870.17	1,463,507.78

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
05/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	438.68	1,463,069.10
06/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	257.46	1,462,811.64
06/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	60.39	1,462,751.25
07/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	126.77	1,462,624.48
07/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.74	1,462,594.74
08/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,971.72	1,459,623.02
08/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	697.07	1,458,925.95
09/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	915.32	1,458,010.63
09/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	214.71	1,457,795.92
10/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,455.51	1,447,340.41
10/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,452.53	1,444,887.88
11/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	610.95	1,444,276.93
11/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	143.31	1,444,133.62
12/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,673.32	1,442,460.30
12/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	392.51	1,442,067.79
13/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	268.05	1,441,799.74
13/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	62.88	1,441,736.86
14/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,028.37	1,440,708.49
14/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	241.22	1,440,467.27
15/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	534.80	1,439,932.47
15/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	125.45	1,439,807.02
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	969.78	1,438,837.24
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	227.48	1,438,609.76
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.24	1,438,594.52
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.58	1,438,590.94
18/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,507.26	1,437,083.68
18/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	353.56	1,436,730.12
20/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	610.39	1,436,119.73
20/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	143.18	1,435,976.55
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	688.57	1,435,287.98
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	161.52	1,435,126.46
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,724.22	1,432,402.24
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	639.01	1,431,763.23
26/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	610.04	1,431,153.19
26/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	143.09	1,431,010.10
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	578.20	1,430,431.90
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	135.63	1,430,296.27
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.77	1,430,292.50
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.88	1,430,291.62
28/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13,225.45	1,417,066.17
28/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,102.26	1,413,963.91
29/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	890.51	1,413,073.40
29/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	208.88	1,412,864.52
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	52,189.57	1,360,674.95
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	12,242.00	1,348,432.95
31/07/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	62,006.29	0.00	1,410,439.24
31/07/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	14,544.68	0.00	1,424,983.92
31/07/2021	Registro de mora correspondiente a julio 2021		001 16	2,356.17	0.00	1,427,340.09
31/07/2021	Registro de mora correspondiente a julio 2021		001 16	552.68	0.00	1,427,892.77
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	582.90	0.00	1,428,475.67
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	14.03	0.00	1,428,489.70
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	136.73	0.00	1,428,626.43
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	3.26	0.00	1,428,629.69
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,833.25	1,425,796.44
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	664.59	1,425,131.85
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.44	1,425,131.41
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.10	1,425,131.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			80,196.74	130,282.48	: TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
29/07/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	155.63	0.00	155.63
31/07/2021	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 17	0.00	155.63	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			155.63	155.63	: TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
29/07/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	36.51	0.00	36.51
31/07/2021	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 17	0.00	36.51	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			36.51	36.51	: TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				28,697.75	
01/07/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	28,697.75	0.00
31/07/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 6	29,654.34	0.00	29,654.34
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			29,654.34	28,697.75	: TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				6,713.18	
01/07/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	6,713.18	0.00
31/07/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 7	6,936.95	0.00	6,936.95

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104101.9902.01		INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL		6,936.95	6,713.18	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/07/2021	104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001 9	296.32	0.00	296.32
104601.0101.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG		296.32	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/07/2021	104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001 8	69.51	0.00	69.51
104601.0102.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP		69.51	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/07/2021	104601.80	DI FERENCIAL CAMBIARIO			13,018,296.76	
01/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 4	0.00	163.39	13,018,133.37
01/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 4	0.00	38.32	13,018,095.05
01/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 4	0.00	198.68	13,017,896.37
01/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 4	0.00	46.60	13,017,849.77
02/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	694.40	13,017,155.37
02/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	162.89	13,016,992.48
02/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	515.69	13,016,476.79
02/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	120.97	13,016,355.82
03/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	23.44	13,016,332.38
03/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	5.50	13,016,326.88
04/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	93.59	13,016,233.29
04/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	21.95	13,016,211.34
04/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	80.47	13,016,130.87
04/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	18.88	13,016,111.99
05/07/2021		Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.	001 2	162,765.96	0.00	13,178,877.95
05/07/2021		Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.	001 2	38,179.67	0.00	13,217,057.62
05/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	224.24	13,216,833.38
05/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	52.60	13,216,780.78
05/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	249.20	13,216,531.58
05/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	58.45	13,216,473.13
06/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	30.91	13,216,442.22
06/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	7.25	13,216,434.97
06/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	141.02	13,216,293.95
06/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	33.08	13,216,260.87
07/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	15.24	13,216,245.63
07/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	3.57	13,216,242.06
07/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	10.71	13,216,231.35
07/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	2.51	13,216,228.84
08/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	357.02	13,215,871.82
08/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	83.75	13,215,788.07
08/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	256.61	13,215,531.46
08/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	60.19	13,215,471.27
09/07/2021		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	109.97	13,215,361.30
09/07/2021		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	25.79	13,215,335.51
09/07/2021		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	59.79	13,215,275.72
09/07/2021		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	14.03	13,215,261.69
10/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	1,334.38	13,213,927.31
10/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	313.00	13,213,614.31
10/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	601.17	13,213,013.14
10/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	141.01	13,212,872.13
11/07/2021		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	73.40	13,212,798.73
11/07/2021		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	17.22	13,212,781.51
11/07/2021		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	56.08	13,212,725.43
11/07/2021		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	13.15	13,212,712.28
12/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 3	0.00	197.37	13,212,514.91
12/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 3	0.00	46.30	13,212,468.61
12/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 3	0.00	232.96	13,212,235.65
12/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 3	0.00	54.64	13,212,181.01
13/07/2021		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 4	0.00	32.17	13,212,148.84
13/07/2021		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 4	0.00	7.54	13,212,141.30
13/07/2021		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 4	0.00	30.20	13,212,111.10
13/07/2021		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 4	0.00	7.08	13,212,104.02
14/07/2021		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	123.39	13,211,980.63
14/07/2021		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	28.94	13,211,951.69
14/07/2021		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	119.35	13,211,832.34
14/07/2021		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	27.99	13,211,804.35
15/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	64.18	13,211,740.17
15/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	15.06	13,211,725.11
15/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	121.53	13,211,603.58
15/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	28.51	13,211,575.07
16/07/2021		Condonación efectuada según detalle adjunto.	001 13	66,698.36	0.00	13,278,273.43
16/07/2021		Condonación efectuada según detalle adjunto.	001 13	15,645.29	0.00	13,293,918.72
16/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	118.17	13,293,800.55
16/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	27.72	13,293,772.83
16/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	183.99	13,293,588.84
16/07/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	43.16	13,293,545.68
17/07/2021		Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	19.94	13,293,525.74

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
17/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.68	13,293,521.06
18/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	170.78	13,293,350.28
18/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.06	13,293,310.22
18/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	130.13	13,293,180.09
18/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.53	13,293,149.56
20/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.24	13,293,076.32
20/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.18	13,293,059.14
20/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	119.83	13,292,939.31
20/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.11	13,292,911.20
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	84.68	13,292,826.52
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.86	13,292,806.66
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	100.52	13,292,706.14
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.58	13,292,682.56
22/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	71.31	13,292,611.25
22/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.73	13,292,594.52
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.75	13,292,517.77
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	327.18	13,292,190.59
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	218.00	13,291,972.59
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.13	13,291,921.46
26/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.20	13,291,848.26
26/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.17	13,291,831.09
26/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	176.39	13,291,654.70
26/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	41.38	13,291,613.32
27/07/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	68,274.09	0.00	13,359,887.41
27/07/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	16,014.91	0.00	13,375,902.32
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	69.85	13,375,832.47
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.39	13,375,816.08
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.87	13,375,747.21
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.16	13,375,731.05
28/07/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001 4	5,559.88	0.00	13,381,290.93
28/07/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001 4	1,304.17	0.00	13,382,595.10
28/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,507.64	13,381,087.46
28/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	353.64	13,380,733.82
28/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	713.40	13,380,020.42
28/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	167.34	13,379,853.08
29/07/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.38	0.00	13,379,853.46
29/07/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.09	0.00	13,379,853.55
29/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	102.70	13,379,750.85
29/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.09	13,379,726.76
29/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	170.09	13,379,556.67
29/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.90	13,379,516.77
30/07/2021	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	37.48	0.00	13,379,554.25
30/07/2021	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	8.79	0.00	13,379,563.04
30/07/2021	Pago efectuado posterior a restructuración según		001 2	0.00	35.75	13,379,527.29
30/07/2021	Pago efectuado posterior a restructuración según		001 2	0.00	8.38	13,379,518.91
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	6,252.57	13,373,266.34
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	1,466.65	13,371,799.69
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	3,034.60	13,368,765.09
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	711.82	13,368,053.27
31/07/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 8	469.02	0.00	13,368,522.29
31/07/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 9	1,999.42	0.00	13,370,521.71
31/07/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	7,922.71	0.00	13,378,444.42
31/07/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	1,858.41	0.00	13,380,302.83
31/07/2021	Registro de mora correspondiente a julio 2021		001 16	282.62	0.00	13,380,585.45
31/07/2021	Registro de mora correspondiente a julio 2021		001 16	66.29	0.00	13,380,651.74
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	32.64	0.00	13,380,684.38
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	218.09	0.00	13,380,902.47
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	72.57	0.00	13,380,975.04
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	5,298.19	0.00	13,386,273.23
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	7.42	0.00	13,386,280.65
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	51.16	0.00	13,386,331.81
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	16.90	0.00	13,386,348.71
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	1,242.88	0.00	13,387,591.59
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	371.33	13,387,220.26
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	87.10	13,387,133.16
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	325.64	13,386,807.52
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.38	13,386,731.14
104601.80	DI FERENCIAL CAMBIARIO			394,027.39	25,593.01	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				8,845.91	
01/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	29.46	8,816.45
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.46	8,739.99
03/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.47	8,736.52
04/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.93	8,724.59
05/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.96	8,687.63
06/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.91	8,666.72
07/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.59	8,665.13
08/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.05	8,627.08
09/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.86	8,618.22
10/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	89.09	8,529.13

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
11/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.31	8,520.82
12/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	34.52	8,486.30
13/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	4.48	8,481.82
14/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.70	8,464.12
15/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.02	8,446.10
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.28	8,418.82
17/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.96	8,415.86
18/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.29	8,396.57
20/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.77	8,378.80
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.90	8,363.90
22/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.57	8,353.33
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.31	8,321.02
26/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.15	8,294.87
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.21	8,284.66
28/07/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001 4	824.51	0.00	9,109.17
28/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	105.79	9,003.38
29/07/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.06	0.00	9,003.44
29/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.21	8,978.23
30/07/2021	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	5.56	0.00	8,983.79
30/07/2021	Pago efectuado posterior a reestructuración según		001 2	0.00	5.30	8,978.49
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	449.74	8,528.75
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.26	8,480.49
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			830.13	1,195.55	: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				21,489.32	
01/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	24.23	21,465.09
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	102.95	21,362.14
04/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.88	21,348.26
05/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.26	21,315.00
06/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.58	21,310.42
07/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.26	21,308.16
08/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.93	21,255.23
09/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.30	21,238.93
10/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	197.75	21,041.18
11/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.88	21,030.30
12/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	29.25	21,001.05
13/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	4.77	20,996.28
14/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.30	20,977.98
15/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.52	20,968.46
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.52	20,950.94
18/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.32	20,925.62
20/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.86	20,914.76
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.55	20,902.21
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.49	20,853.72
26/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.85	20,842.87
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.36	20,832.51
28/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	223.58	20,608.93
29/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.22	20,593.71
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	926.65	19,667.06
31/07/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	1,174.17	0.00	20,841.23
31/07/2021	Registro de mora correspondiente a julio 2021		001 16	41.89	0.00	20,883.12
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	55.03	20,828.09
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,216.06	1,877.29	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,470,390.02	
05/07/2021	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	24,140.83	0.00	1,494,530.85
16/07/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 13	9,888.88	0.00	1,504,419.73
27/07/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	10,125.00	0.00	1,514,544.73
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			44,154.71	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				2,074.77	
01/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	6.91	2,067.86
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.93	2,049.93
03/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.82	2,049.11
04/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.80	2,046.31
05/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.67	2,037.64
06/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.91	2,032.73
07/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.37	2,032.36
08/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.92	2,023.44
09/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.08	2,021.36
10/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.90	2,000.46
11/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.95	1,998.51
12/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	8.10	1,990.41
13/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	1.05	1,989.36

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
14/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.15	1,985.21
15/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.23	1,980.98
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.40	1,974.58
17/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.69	1,973.89
18/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.53	1,969.36
20/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.17	1,965.19
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.50	1,961.69
22/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.48	1,959.21
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.58	1,951.63
26/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.14	1,945.49
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.40	1,943.09
28/07/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001 4	193.40	0.00	2,136.49
28/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.82	2,111.67
29/07/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.01	0.00	2,111.68
29/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.91	2,105.77
30/07/2021	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	1.30	0.00	2,107.07
30/07/2021	Pago efectuado posterior a reestructuración según		001 2	0.00	1.24	2,105.83
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	105.49	2,000.34
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.32	1,989.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			194.71	280.46	: 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				5,040.74	
01/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	5.68	5,035.06
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.15	5,010.91
04/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.25	5,007.66
05/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.80	4,999.86
06/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.08	4,998.78
07/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.53	4,998.25
08/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.42	4,985.83
09/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.82	4,982.01
10/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.39	4,935.62
11/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.55	4,933.07
12/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	6.86	4,926.21
13/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	1.12	4,925.09
14/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.29	4,920.80
15/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.23	4,918.57
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.11	4,914.46
18/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.94	4,908.52
20/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.55	4,905.97
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.95	4,903.02
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.38	4,891.64
26/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.55	4,889.09
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.43	4,886.66
28/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.44	4,834.22
29/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.57	4,830.65
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	217.36	4,613.29
31/07/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	275.42	0.00	4,888.71
31/07/2021	Registro de mora correspondiente a julio 2021		001 16	9.82	0.00	4,898.53
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.91	4,885.62
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			285.24	440.36	: TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				344,906.32	
05/07/2021	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	5,662.67	0.00	350,568.99
16/07/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 13	2,319.62	0.00	352,888.61
27/07/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	2,375.00	0.00	355,263.61
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			10,357.29	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
104602.80	DI FERENCIAL CAMBIARIO				6.74	
19/07/2021	Nota de debito No. 85029773 efectuada en cuenta		001 8	531,870.85	0.00	531,877.59
19/07/2021	Nota de debito No. 85029774 efectuada en cuenta		001 9	2,267,449.40	0.00	2,799,326.99
19/07/2021	Reintegro por cobro de cheque rechazado del benefi		001 7	0.00	5.47	2,799,321.52
19/07/2021	Reintegro por cobro de cheque rechazado del benefi		001 7	0.00	1.28	2,799,320.24
21/07/2021	Apertura de CDP en dólares No. 1002949 en Banco		001 3	0.00	2,267,187.21	532,133.03
21/07/2021	Apertura de CDP en dólares No. 1002950 en Banco		001 4	0.00	531,809.34	323.69
28/07/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001 4	1,264.69	0.00	1,588.38
28/07/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001 4	296.65	0.00	1,885.03
29/07/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	1,265.50	619.53
29/07/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	296.84	322.69
30/07/2021	Nota de debito No. 85029949 efectuado en cuenta		001 5	230,764.84	0.00	231,087.53
30/07/2021	Nota de debito No. 85029950 efectuada en cuenta		001 6	983,786.96	0.00	1,214,874.49
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	0.00	261.37	1,214,613.12
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	0.00	61.31	1,214,551.81
104602.80	DI FERENCIAL CAMBIARIO			4,015,433.39	2,800,888.32	: TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	104602.9901.01	OTRAS			0.81	
19/07/2021	Nota de debito No. 85029774 efectuada en cuenta		001 9	336,150.00	0.00	336,150.81
19/07/2021	Reintegro por cobro de cheque rechazado del benefi		001 7	0.00	0.81	336,150.00
21/07/2021	Apertura de CDP en dólares No. 1002949 en Banco		001 3	0.00	336,150.00	0.00
28/07/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001 4	187.55	0.00	187.55
29/07/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	187.55	0.00
30/07/2021	Nota de debito No. 85029950 efectuada en cuenta		001 6	145,800.00	0.00	145,800.00
	104602.9901.01	OTRAS		482,137.55	336,338.36	: TOT. DEBITO/CREDITO
	104602.9902.01	OTRAS			0.19	
19/07/2021	Nota de debito No. 85029773 efectuada en cuenta		001 8	78,850.00	0.00	78,850.19
19/07/2021	Reintegro por cobro de cheque rechazado del benefi		001 7	0.00	0.19	78,850.00
21/07/2021	Apertura de CDP en dólares No. 1002950 en Banco		001 4	0.00	78,850.00	0.00
28/07/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001 4	43.99	0.00	43.99
29/07/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	43.99	0.00
30/07/2021	Nota de debito No. 85029949 efectuado en cuenta		001 5	34,200.00	0.00	34,200.00
	104602.9902.01	OTRAS		113,093.99	78,894.18	: TOT. DEBITO/CREDITO
	110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			194.40	
01/07/2021	Servicio facturación guatefacturas julio 2021		001 1	0.00	64.80	129.60
	110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00	64.80	: TOT. DEBITO/CREDITO
	110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			45.60	
01/07/2021	Servicio facturación guatefacturas julio 2021		001 1	0.00	15.20	30.40
	110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00	15.20	: TOT. DEBITO/CREDITO
	201603.0101.01	ESPECIFICA			44,118.97	
31/07/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 18	324.02	0.00	43,794.95
	201603.0101.01	ESPECIFICA		324.02	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
	201603.0102.01	ESPECIFICA			10,348.90	
31/07/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 18	76.01	0.00	10,272.89
	201603.0102.01	ESPECIFICA		76.01	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
	201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO			367,333.48	
31/07/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 18	2,186.36	0.00	365,147.12
31/07/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 18	512.85	0.00	364,634.27
31/07/2021	VALUACION DIFFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	0.00	153.13	364,787.40
31/07/2021	VALUACION DIFFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	0.00	35.88	364,823.28
	201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO		2,699.21	189.01	: TOT. DEBITO/CREDITO
	201604.0101.01	CONDONACIONES			62,851.07	
201604.0101.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	: TOT. DE62,851.071 TO
	201604.0102.01	CONDONACIONES			14,742.83	
201604.0102.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	: TOT. DE14,742.831 TO
	201604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO			523,296.36	
31/07/2021	VALUACION DIFFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	0.00	218.09	523,514.45
31/07/2021	VALUACION DIFFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	0.00	51.16	523,565.61
	201604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	269.25	: TOT. DEBITO/CREDITO
	305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			13,924.28	
08/07/2021	Pago de ISR correspondiente a junio de 2021 según		001 4	13,924.28	0.00	0.00
31/07/2021	Provisión de ISR de los ingresos de julio 2021.		001 9903	0.00	8,238.04	8,238.04
	305101.0501.0101	ISR POR PAGAR		13,924.28	8,238.04	: TOT. DEBITO/CREDITO
	305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			9,586.35	
01/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	326.53	9,912.88
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	974.32	10,887.20
03/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.67	10,924.87
04/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	172.42	11,097.29
05/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	384.72	11,482.01
06/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	195.02	11,677.03
07/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.77	11,694.80
08/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	535.39	12,230.19
09/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	126.53	12,356.72
10/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,491.38	13,848.10
11/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	103.91	13,952.01

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
12/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	526.72	14,478.73
13/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	74.87	14,553.60
14/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	250.15	14,803.75
15/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	294.13	15,097.88
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	235.67	15,333.55
17/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.84	15,341.39
18/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	320.23	15,661.62
19/07/2021	Pago de declaracion de IVA Junio 2021 según formul		001 4	9,586.35	0.00	6,075.27
20/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	274.71	6,349.98
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	242.72	6,592.70
22/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	157.76	6,750.46
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	462.32	7,212.78
26/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	347.82	7,560.60
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	147.00	7,707.60
28/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,972.26	9,679.86
29/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	340.90	10,020.76
30/07/2021	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	81.19	0.00	9,939.57
30/07/2021	Pago efectuado posterior a restructuración según		001 2	0.00	81.23	10,020.80
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	7,821.84	17,842.64
31/07/2021	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 17	155.63	0.00	17,687.01
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	667.95	18,354.96
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR				9,823.17	18,591.78	: TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					3,266.19	
08/07/2021	Pago de ISR correspondiente a junio de 2021 según		001 4	3,266.19	0.00	0.00
31/07/2021	Provisión de ISR de los ingresos de julio 2021.		001 9903	0.00	1,932.38	1,932.38
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				3,266.19	1,932.38	: TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					2,248.65	
01/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	76.59	2,325.24
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	228.55	2,553.79
03/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.84	2,562.63
04/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.44	2,603.07
05/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.24	2,693.31
06/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.74	2,739.05
07/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.17	2,743.22
08/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	125.58	2,868.80
09/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.68	2,898.48
10/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	349.83	3,248.31
11/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.38	3,272.69
12/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	123.55	3,396.24
13/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	17.56	3,413.80
14/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.68	3,472.48
15/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.99	3,541.47
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	55.28	3,596.75
17/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.84	3,598.59
18/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	75.11	3,673.70
19/07/2021	Pago de declaracion de IVA Junio 2021 según formul		001 4	2,248.65	0.00	1,425.05
20/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.44	1,489.49
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	56.94	1,546.43
22/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.00	1,583.43
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	108.44	1,691.87
26/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	81.59	1,773.46
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.48	1,807.94
28/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	462.63	2,270.57
29/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.97	2,350.54
30/07/2021	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	19.05	0.00	2,331.49
30/07/2021	Pago efectuado posterior a restructuración según		001 2	0.00	19.05	2,350.54
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	1,834.75	4,185.29
31/07/2021	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 17	36.51	0.00	4,148.78
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	156.68	4,305.46
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR				2,304.21	4,361.02	: TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					166,414.44	
01/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	187.61	0.00	166,226.83
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	797.26	0.00	165,429.57
04/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	107.45	0.00	165,322.12
05/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	257.56	0.00	165,064.56
06/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	35.50	0.00	165,029.06
07/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17.50	0.00	165,011.56
08/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	409.92	0.00	164,601.64
09/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	126.21	0.00	164,475.43
10/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,531.41	0.00	162,944.02
11/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	84.24	0.00	162,859.78
12/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	226.51	0.00	162,633.27
13/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	36.94	0.00	162,596.33
14/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	141.70	0.00	162,454.63
15/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	73.70	0.00	162,380.93

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	135.68	0.00	162,245.25
18/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	196.08	0.00	162,049.17
20/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	84.12	0.00	161,965.05
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	97.22	0.00	161,867.83
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	375.55	0.00	161,492.28
26/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	84.05	0.00	161,408.23
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	80.23	0.00	161,328.00
28/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,731.38	0.00	159,596.62
29/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	117.86	0.00	159,478.76
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	7,176.00	0.00	152,302.76
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	426.17	0.00	151,876.59
31/07/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	0.00	9,096.88	160,973.47
31/07/2021	Registro de mora correspondiente a julio 2021		001 16	0.00	324.50	161,297.97
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	0.00	68.06	161,366.03
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				14,537.85	9,489.44	: TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					39,035.41	
01/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	44.01	0.00	38,991.40
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	187.01	0.00	38,804.39
04/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	25.21	0.00	38,779.18
05/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	60.41	0.00	38,718.77
06/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8.33	0.00	38,710.44
07/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4.11	0.00	38,706.33
08/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	96.15	0.00	38,610.18
09/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	29.60	0.00	38,580.58
10/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	359.22	0.00	38,221.36
11/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	19.76	0.00	38,201.60
12/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	53.13	0.00	38,148.47
13/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	8.67	0.00	38,139.80
14/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	33.24	0.00	38,106.56
15/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17.29	0.00	38,089.27
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	31.82	0.00	38,057.45
18/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	46.00	0.00	38,011.45
20/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19.73	0.00	37,991.72
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	22.81	0.00	37,968.91
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	88.09	0.00	37,880.82
26/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19.72	0.00	37,861.10
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18.82	0.00	37,842.28
28/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	406.13	0.00	37,436.15
29/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	27.65	0.00	37,408.50
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	1,683.26	0.00	35,725.24
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	99.96	0.00	35,625.28
31/07/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	0.00	2,133.83	37,759.11
31/07/2021	Registro de mora correspondiente a julio 2021		001 16	0.00	76.12	37,835.23
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	0.00	15.97	37,851.20
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				3,410.13	2,225.92	: TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR					291.65	
13/07/2021	Reintegro de fondos al beneficiario PCB201444 a		001 3	263.96	0.00	27.69
16/07/2021	Traslado de fondos por gestiones de cobro a favor		001 12	3.27	0.00	24.42
16/07/2021	Ingreso por aplicar según depósito No. 70969119.		001 14	0.00	0.81	25.23
19/07/2021	Reintegro por cobro de cheque rechazado del beneficiario		001 7	0.81	0.00	24.42
21/07/2021	Ingreso por aplicar según depósito No. 21279877.		001 2	0.00	373.41	397.83
30/07/2021	Pago efectuado posterior a reestructuración según		001 2	496.53	0.00	98.70
30/07/2021	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	0.00	496.53	397.83
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR				764.57	870.75	: TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR					68.42	
13/07/2021	Reintegro de fondos al beneficiario PCB201444 a		001 3	61.92	0.00	6.50
16/07/2021	Traslado de fondos por gestiones de cobro a favor		001 12	0.77	0.00	5.73
16/07/2021	Ingreso por aplicar según depósito No. 70969119.		001 14	0.00	0.19	5.92
19/07/2021	Reintegro por cobro de cheque rechazado del beneficiario		001 7	0.19	0.00	5.73
21/07/2021	Ingreso por aplicar según depósito No. 21279877.		001 2	0.00	87.59	93.32
30/07/2021	Pago efectuado posterior a reestructuración según		001 2	116.47	0.00	23.15
30/07/2021	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	0.00	116.47	93.32
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR				179.35	204.25	: TOT. DEBITO/CREDITO
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					2,428.31	
13/07/2021	Reintegro de fondos al beneficiario PCB201444 a		001 3	1,779.46	0.00	648.85
13/07/2021	Reintegro de fondos al beneficiario PCB201444 a		001 3	417.41	0.00	231.44
16/07/2021	Traslado de fondos por gestiones de cobro a favor		001 12	22.07	0.00	209.37
16/07/2021	Traslado de fondos por gestiones de cobro a favor		001 12	5.18	0.00	204.19
16/07/2021	Ingreso por aplicar según depósito No. 70969119.		001 14	0.00	5.46	209.65
16/07/2021	Ingreso por aplicar según depósito No. 70969119.		001 14	0.00	1.28	210.93
19/07/2021	Reintegro por cobro de cheque rechazado del beneficiario		001 7	5.47	0.00	205.46
19/07/2021	Reintegro por cobro de cheque rechazado del beneficiario		001 7	1.28	0.00	204.18
21/07/2021	Ingreso por aplicar según depósito No. 21279877.		001 2	0.00	2,518.49	2,722.67

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
21/07/2021	Ingreso por aplicar según depósito No. 21279877.		001 2	0.00	590.76	3,313.43
30/07/2021	Pago efectuado posterior a restructuración según		001 2	3,350.34	0.00	36.91
30/07/2021	Pago efectuado posterior a restructuración según		001 2	785.88	0.00	822.79
30/07/2021	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	0.00	3,348.73	2,525.94
30/07/2021	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	0.00	785.50	3,311.44
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	0.00	2.13	3,313.57
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	0.00	0.46	3,314.03
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			6,367.09	7,252.81	:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEI COMETIDO				30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEI COMETIDO			0.00	0.00	:TOT. 30,026,630.131 TO
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. D111,891.841 TO
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT. D525,000.001 TO
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. D100,000.001 TO
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. DE25,000.001 TO
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. D100,000.001 TO
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,931,456.92	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT. 5,931,456.921 TO
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	:TOT. 19,047,927.861 TO
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. D427,423.281 TO
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	:TOT. 4,466,604.371 TO
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. D100,259.781 TO
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.				6.71	
31/07/2021	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		001 10	0.00	0.58	7.29
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.58	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL				5,535.84	
31/07/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 4	0.00	872.37	6,408.21
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	872.37	: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/0.291 TO
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL				380.52	
31/07/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		001 2	0.00	113.50	494.02
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	113.50	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				186,798.48	
31/07/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 6	0.00	32,949.27	219,747.75
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	32,949.27	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				210,136.77	
30/07/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 7	0.00	34,401.86	244,538.63

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO.	G&T CONT.		0.00	34,401.86	: TOT. DEBITO/CREDITO
31/07/2021	601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	001 9	0.00	0.00	2,550.79
	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube					2,550.79
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	2,550.79	: TOT. DEBITO/CREDITO
31/07/2021	601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 7	0.00	43,763.12	7,707.72
	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv					51,470.84
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	7,707.72	: TOT. DEBITO/CREDITO
30/07/2021	601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 8	0.00	49,291.33	8,069.57
	Registro de intereses generados por la inversion					57,360.90
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	8,069.57	: TOT. DEBITO/CREDITO
31/07/2021	601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	001 8	0.00	0.00	598.34
	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv					598.34
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	598.34	: TOT. DEBITO/CREDITO
01/07/2021	601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 4	0.00	660,626.61	1,160.05
	Pagos efectuados según detalle adjunto.					661,786.66
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,425.23	663,211.89
03/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	313.83	663,525.72
04/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	541.37	664,067.09
05/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,058.05	665,125.14
06/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,329.44	666,454.58
07/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.04	666,454.62
08/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,044.68	667,499.30
09/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.14	667,499.44
10/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	428.74	667,928.18
11/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	164.76	668,092.94
12/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,437.80	670,530.74
13/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	315.98	670,846.72
14/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	903.58	671,750.30
15/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,836.90	673,587.20
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	808.01	674,395.21
17/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.30	674,460.51
18/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	937.92	675,398.43
20/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,588.18	676,986.61
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,222.49	678,209.10
22/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,307.09	679,516.19
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	712.25	680,228.44
26/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,198.07	682,426.51
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	412.14	682,838.65
28/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,247.29	684,085.94
29/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,818.84	685,904.78
30/07/2021	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	676.63	0.00	685,228.15
30/07/2021	Pago efectuado posterior a restructuración según		001 2	0.00	676.92	685,905.07
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	5,248.14	691,153.21
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,282.81	693,436.02
31/07/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	0.00	71,195.79	764,631.81
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			676.63	104,681.83	: TOT. DEBITO/CREDITO
02/07/2021	601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 1	0.00	21,454.25	0.33
	Pagos efectuados según detalle adjunto.					21,454.58
07/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.52	21,457.10
08/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.76	21,461.86
09/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.75	21,465.61
12/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	31.15	21,496.76
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.92	21,521.68
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.57	21,531.25
22/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.57	21,538.82
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.45	21,552.27
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	144.54	21,696.81
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	36.42	21,733.23
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.27	21,764.50
31/07/2021	Registro de mora correspondiente a julio 2021		001 16	0.00	2,705.36	24,469.86
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	3,015.61	: TOT. DEBITO/CREDITO
01/07/2021	601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 4	0.00	154,961.77	272.11
	Pagos efectuados según detalle adjunto.					155,233.88
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	334.31	155,568.19
03/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.62	155,641.81
04/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	126.99	155,768.80
05/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	248.19	156,016.99
06/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	311.84	156,328.83

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.01	156,328.84
08/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	245.05	156,573.89
09/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.03	156,573.92
10/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	100.57	156,674.49
11/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.65	156,713.14
12/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	571.83	157,284.97
13/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	74.12	157,359.09
14/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	211.95	157,571.04
15/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	430.88	158,001.92
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	189.53	158,191.45
17/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.32	158,206.77
18/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	220.01	158,426.78
20/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	372.54	158,799.32
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	286.76	159,086.08
22/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	306.60	159,392.68
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	167.07	159,559.75
26/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	515.60	160,075.35
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	96.67	160,172.02
28/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	292.57	160,464.59
29/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	426.64	160,891.23
30/07/2021	Reversión de pago del crédito PCB201682 a nombre		001 1	158.71	0.00	160,732.52
30/07/2021	Pago efectuado posterior a restructuración según		001 2	0.00	158.78	160,891.30
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	1,231.04	162,122.34
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	535.48	162,657.82
31/07/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	0.00	16,700.25	179,358.07
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				158.71	24,555.01	: TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					5,032.44	
02/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.08	5,032.52
07/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.59	5,033.11
08/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.12	5,034.23
09/07/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.88	5,035.11
12/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	7.31	5,042.42
16/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.85	5,048.27
21/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.25	5,050.52
22/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.77	5,052.29
23/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.15	5,055.44
27/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.90	5,089.34
30/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	8.54	5,097.88
31/07/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.33	5,105.21
31/07/2021	Registro de mora correspondiente a julio 2021		001 16	0.00	634.59	5,739.80
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	707.36	: TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					152,171.98	
31/07/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrables		001 18	0.00	153.10	152,325.08
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	0.00	15,097.95	167,423.03
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	15,251.05	: TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					35,694.67	
31/07/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrables		001 18	0.00	35.91	35,730.58
31/07/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2021 {DOL} TC 7.74751		001 9902	0.00	3,541.50	39,272.08
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	3,577.41	: 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	
31/07/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrables		001 18	0.00	2,357.29	226,460.33
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	2,357.29	: TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS					52,567.37	
31/07/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrables		001 18	0.00	552.94	53,120.31
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	552.94	: TOT. DEBITO/CREDITO
702101.9902.01 OTROS GASTOS					150.00	
31/07/2021	Cobro de comisión por manejo de cuenta No. 66-2997		001 12	30.00	0.00	180.00
702101.9902.01 OTROS GASTOS				30.00	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
704101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					367,207.20	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
704101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		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	
16/07/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 274/2021.		001 9	94.10	0.00	1,973.89
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		94.10	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			440.94	
16/07/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 274/2021.		001 9	22.07	0.00	463.01
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		22.07	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS			41,077.82	
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS		0.00	0.00	: TOT. DE41, 077. 821 TO
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS			9,635.54	
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS		0.00	0.00	: TOT. DEB9, 635. 541 TO
706103.0101.03		OTROS			0.81	
706103.0101.03		OTROS		0.00	0.00	: TOT. DEBITO/0. 811 TO
706103.0102.03		OTROS			0.20	
706103.0102.03		OTROS		0.00	0.00	: TOT. DEBITO/0. 201 TO
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			6,970.59	
29/07/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	1,296.97	0.00	8,267.56
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		1,296.97	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,635.09	
29/07/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	304.23	0.00	1,939.32
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		304.23	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
706199.1701.01		CONDONACIONES			465,421.18	
706199.1701.01		CONDONACIONES		0.00	0.00	: TOT. D465, 421. 181 TO
706199.1702.01		CONDONACIONES			109,172.82	
706199.1702.01		CONDONACIONES		0.00	0.00	: TOT. D109, 172. 821 TO
706199.9901.01		GASTOS GENERALES			388.80	
01/07/2021	Servicio facturación guatefacturas julio 2021		001 1	64.80	0.00	453.60
706199.9901.01		GASTOS GENERALES		64.80	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
706199.9902.01		GASTOS GENERALES			91.20	
01/07/2021	Servicio facturación guatefacturas julio 2021		001 1	15.20	0.00	106.40
706199.9902.01		GASTOS GENERALES		15.20	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			40,247.84	
30/07/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 7	3,440.19	0.00	43,688.03
31/07/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 5	87.24	0.00	43,775.27
31/07/2021	Provisión de intereses de inversión BI Fondos Gube		001 6	3,294.93	0.00	47,070.20
31/07/2021	Provisión de intereses de inversión BI Fondos Gube		001 9	255.05	0.00	47,325.25
31/07/2021	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 11	0.06	0.00	47,325.31
799101.0101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		7,077.47	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			71,168.97	
31/07/2021	Provisión de ISR de los ingresos de julio 2021.		001 9903	8,238.04	0.00	79,407.01
799101.0101.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		8,238.04	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			9,343.52	
30/07/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 8	806.96	0.00	10,150.48
31/07/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 3	11.39	0.00	10,161.87
31/07/2021	Provisión de intereses de inversión BI Fondos priv		001 7	770.77	0.00	10,932.64
31/07/2021	Provisión de intereses de inversión BI Fondos priv		001 8	59.81	0.00	10,992.45

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,648.93	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
31/07/2021	799101.0102.02 Provisión de ISR de los ingresos de julio 2021.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	001 9903	1,932.38	16,693.95 0.00	18,626.33
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,932.38	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
31/07/2021	903602.0101.02 Ajuste a las cuentas de orden julio 2021	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	001 13	0.00	8,680.80 377.22	8,303.58
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	377.22	: TOT. DEBITO/CREDITO
31/07/2021	903602.0102.02 Ajuste a las cuentas de orden julio 2021	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	001 13	0.00	2,036.24 88.48	1,947.76
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	88.48	: TOT. DEBITO/CREDITO
31/07/2021	903602.80 Valuación de cuentas de orden julio 2021	DI FERENCIAL CAMBIARIO	001 14	30.12	72,276.15 0.00	72,306.27
31/07/2021	903602.80 Valuación de cuentas de orden julio 2021	DI FERENCIAL CAMBIARIO	001 14	7.07	0.00	72,313.34
31/07/2021	903602.80 Ajuste a las cuentas de orden julio 2021	DI FERENCIAL CAMBIARIO	001 13	0.00	2,545.28	69,768.06
31/07/2021	903602.80 Ajuste a las cuentas de orden julio 2021	DI FERENCIAL CAMBIARIO	001 13	0.00	597.04	69,171.02
903602.80	DI FERENCIAL CAMBIARIO			37.19	3,142.32	: TOT. DEBITO/CREDITO
29/07/2021	913607.0901.01 Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	001 3	0.00	14,520.47 518.40	14,002.07
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	518.40	: TOT. DEBITO/CREDITO
29/07/2021	913607.0902.01 Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	001 3	0.00	3,406.04 121.60	3,284.44
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	121.60	: 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
29/07/2021	913607.1101.01 Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	001 3	0.00	76,504.03 9,609.03	66,895.00
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	9,609.03	: TOT. DEBITO/CREDITO
29/07/2021	913607.1102.01 Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	001 3	0.00	17,945.39 2,253.97	15,691.42
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	2,253.97	: TOT. DEBITO/CREDITO
16/07/2021	913607.1201.01 Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 273/2021.	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	001 6	0.00	33,555.54 732.24	32,823.30
16/07/2021	913607.1201.01 Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 272/	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	001 7	0.00	6,458.94	26,364.36
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	7,191.18	: TOT. DEBITO/CREDITO
16/07/2021	913607.1202.01 Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 273/2021.	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	001 6	0.00	7,871.05 171.76	7,699.29
16/07/2021	913607.1202.01 Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 272/	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	001 7	0.00	1,515.06	6,184.23
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	1,686.82	: TOT. DEBITO/CREDITO
16/07/2021	913607.1301.01 Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 271/	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	001 8	0.00	214,868.69 20,938.50	193,930.19
16/07/2021	913607.1301.01 Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 274/2021.	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	001 9	0.00	14,653.71	179,276.48
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	35,592.21	: TOT. DEBITO/CREDITO
16/07/2021	913607.1302.01 Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 271/	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	001 8	0.00	50,401.30 4,911.50	45,489.80
16/07/2021	913607.1302.01 Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 274/2021.	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	001 9	0.00	3,437.29	42,052.51
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	8,348.79	: TOT. DEBITO/CREDITO
16/07/2021	913607.80 Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 273/2021.	DI FERENCIAL CAMBIARIO	001 6	0.00	2,953,864.43 4,938.80	2,948,925.63
16/07/2021	913607.80 Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 273/2021.	DI FERENCIAL CAMBIARIO	001 6	0.00	1,158.48	2,947,767.15
16/07/2021	913607.80 Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 272/	DI FERENCIAL CAMBIARIO	001 7	0.00	43,564.13	2,904,203.02

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021

PAGINA: 0022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
16/07/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 272/		001 7	0.00	10,218.75		2,893,984.27
16/07/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 271/		001 8	0.00	141,225.57		2,752,758.70
16/07/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 271/		001 8	0.00	33,126.99		2,719,631.71
16/07/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 274/2021.		001 9	0.00	98,836.05		2,620,795.66
16/07/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 274/2021.		001 9	0.00	23,183.76		2,597,611.90
29/07/2021	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 3	0.00	3,497.97		2,594,113.93
29/07/2021	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 3	0.00	820.51		2,593,293.42
29/07/2021	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 3	0.00	64,838.09		2,528,455.33
29/07/2021	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 3	0.00	15,208.93		2,513,246.40
31/07/2021	Valuación de cuentas de orden julio 2021		001 14	1,115.39	0.00		2,514,361.79
31/07/2021	Valuación de cuentas de orden julio 2021		001 14	261.64	0.00		2,514,623.43
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,377.03	440,618.03		:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				2,814,631.72		
16/07/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 273/2021.		001 6	5,671.04	0.00		2,808,960.68
16/07/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 272/		001 7	50,023.07	0.00		2,758,937.61
16/07/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 271/		001 8	162,164.07	0.00		2,596,773.54
16/07/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 274/2021.		001 9	113,489.76	0.00		2,483,283.78
29/07/2021	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 3	78,463.48	0.00		2,404,820.30
31/07/2021	Ajuste a las cuentas de orden julio 2021		001 13	2,922.50	0.00		2,401,897.80
31/07/2021	Valuación de cuentas de orden julio 2021		001 14	0.00	1,145.52		2,403,043.32
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			412,733.92	1,145.52		:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				660,222.18		
16/07/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 273/2021.		001 6	1,330.24	0.00		658,891.94
16/07/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 272/		001 7	11,733.81	0.00		647,158.13
16/07/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 271/		001 8	38,038.49	0.00		609,119.64
16/07/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 274/2021.		001 9	26,621.05	0.00		582,498.59
29/07/2021	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 3	18,405.02	0.00		564,093.57
31/07/2021	Ajuste a las cuentas de orden julio 2021		001 13	685.52	0.00		563,408.05
31/07/2021	Valuación de cuentas de orden julio 2021		001 14	0.00	268.70		563,676.75
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			96,814.13	268.70		:TOT.DEBITO/CREDITO

-FIN DE INFORME-



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
05/07/2021	7000018	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201720 a nombre de Dubon Mendez Maria Fernanda	522.33		4,603.89
05/07/2021	212666	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejandra	396.34		5,000.23
05/07/2021	232415	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie Glen	501.07		5,501.30
05/07/2021	276384	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	333.80		5,835.10
06/07/2021	7000028	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	293.00		6,128.10
06/07/2021	118108	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz	498.32		6,626.42
06/07/2021	126595	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201424 a nombre de Estrada Casas Maria Jose	272.83		6,899.25
06/07/2021	152482	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201710 a nombre de Rosales Torres Antonio Miguel	309.42		7,208.67
06/07/2021	214851	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	425.71		7,634.38
06/07/2021	235186	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201924 a nombre de Marroquin Ramirez Lucia Mariel	123.34		7,757.72
07/07/2021	7000029	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201616 a nombre de Lujan Pineda Jose Rodrigo	278.89		8,036.61
08/07/2021	174479	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	299.73		8,336.34
08/07/2021	177392	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejia Romero Diego	2,116.54		10,452.88
08/07/2021	179011	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201519 a nombre de Fuentes Juarez Byron Francisco	897.52		11,350.40
09/07/2021	7000034	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge	452.46		11,802.86
10/07/2021	132544	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	2,100.00		13,902.86

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
10/07/2021	177551	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201717 a nombre de Schrei Godoy Erik Andre	500.00		14,402.86
11/07/2021	191482	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo	464.86		14,867.72
12/07/2021	7000042	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201840 a nombre de Rodas Falla Luis Pedro Rafael	2,000.00		16,867.72
12/07/2021	178461	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201704 a nombre de Marin Luna Jose Gabriel	819.52		17,687.24
12/07/2021	180518	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201817 a nombre de Rodas Garcia Jorge Luis	890.66		18,577.90
12/07/2021	252198	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	721.63		19,299.53
12/07/2021	172405	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		12,042.85	7,256.68
12/07/2021	175689	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		2,824.87	4,431.81
13/07/2021	187664	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados por reintegro de fondos al PCB201444 a nombre de Rodrigo Antonio Castellanos Masek.	61.92		4,493.73
13/07/2021	190287	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales por reintegro de fondos al PCB20144 a nombre de Rodrigo Antonio Castellanos Masek.	263.96		4,757.69
13/07/2021	213045	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Miguel	366.95		5,124.64
13/07/2021	93026723	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro de fondos al crédito PCB201444 a nombre de Rodrigo Antonio Castellanos Masek por pago en exceso efectuado el día 04/05/2021 por cancelación del crédito.		325.88	4,798.76
14/07/2021	194569	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	810.75		5,609.51
15/07/2021	7000046	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	386.80		5,996.31
15/07/2021	225026	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201956 a nombre de Alvarez Castillo Cristian	740.38		6,736.69

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
15/07/2021	238569	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceño Daniel	403.95		7,140.64
16/07/2021	7000053	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201532 a nombre de Arreaza Conde Hugo Benedicto	579.00		7,719.64
16/07/2021	70969119	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro de fondos por cobro de cheque rechazado de fecha 30/06/2021 del crédito PCB201840 a nombre de Luis Rafael Rodas Falla.	1.00		7,720.64
16/07/2021	117193	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	330.00		8,050.64
16/07/2021	152671	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	295.66		8,346.30
16/07/2021	168271	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201684 a nombre de Camas Lopez Kelbrth Otoniel	284.49		8,630.79
16/07/2021	231795	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados por cobro de honorarios a favor de SERJURSA del crédito PCB201217 a nombre de Darwin Eliseo Alvarez Asturias.	0.77		8,631.56
16/07/2021	234240	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales por cobro de honorarios a favor de SERJURSA del crédito PCB201217 a nombre de Darwin Eliseo Alvarez Asturias.	3.27		8,634.83
16/07/2021	289000	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201712 a nombre de Zavala Molina Ana Elisa	677.24		9,312.07
16/07/2021	619001	ND	Servicios Jurídicos, S.A.	Pago de honorarios jurídicos a Serjursa, por recuperación de cartera en cobro jurídico, del PCB201217 a nombre de Darwin Eliseo Alvarez Asturias.		4.04	9,308.03
17/07/2021	223321	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	265.31		9,573.34
18/07/2021	150360	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andrea	544.39		10,117.73
18/07/2021	241403	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	521.39		10,639.12
19/07/2021	236523	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201712 a nombre de Zavala Molina Ana Elisa	10.82		10,649.94

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
19/07/2021	218158	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		2,021.43	8,628.51
19/07/2021	219825	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		8,617.69	10.82
20/07/2021	127516	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	434.10		444.92
20/07/2021	186724	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	295.24		740.16
20/07/2021	221128	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201643 a nombre de Samayoa Pacheco Stefani	371.77		1,111.93
20/07/2021	236688	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	452.78		1,564.71
21/07/2021	21279877	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Ingresos por aplicar según depósito registrado en cuenta monetaria.	461.00		2,025.71
21/07/2021	199071	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	403.84		2,429.55
21/07/2021	205745	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	1,000.00		3,429.55
22/07/2021	209731	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	1,200.00		4,629.55
22/07/2021	230915	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201924 a nombre de Marroquin Ramirez Lucia Mariel	1,000.00		5,629.55
23/07/2021	7000070	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	788.27		6,417.82
23/07/2021	259286	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guiller	610.00		7,027.82
26/07/2021	92823	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	613.00		7,640.82
26/07/2021	104838	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria	308.17		7,948.99
26/07/2021	126060	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	500.71		8,449.70

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
26/07/2021	174380	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	445.89		8,895.59
26/07/2021	187401	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201543 a nombre de Bolaños Sittler Pablo Rafael	1,562.97		10,458.56
27/07/2021	154993	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201676 a nombre de Sanchez Garcia Diego Fernando	3,598.08		14,056.64
27/07/2021	184594	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	406.78		14,463.42
27/07/2021	244202	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni Jose Manuel	276.20		14,739.62
28/07/2021	7000084	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202014 a nombre de Rodriguez Arango Douglas Aleja	13,409.84		28,149.46
28/07/2021	143560	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201305 a nombre de Valladares Noguera María	299.32		28,448.78
28/07/2021	208024	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de junio 2021.	237.40		28,686.18
28/07/2021	209929	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de junio 2021.	1,012.05		29,698.23
28/07/2021	235238	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	2,203.39		31,901.62
28/07/2021	173196	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		2,800.53	29,101.09
28/07/2021	175503	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		11,939.09	17,162.00
28/07/2021	638001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de junio 2021.		1,249.45	15,912.55
29/07/2021	7000089	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutierrez Carlos Rodri	419.78		16,332.33
29/07/2021	7000091	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201658 a nombre de Lee Guandique Ligia Maria	254.62		16,586.95
29/07/2021	169830	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201713 a nombre de Calderon Martinez Jose Saul	299.01		16,885.96

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
29/07/2021	171717	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilár Adriana	926.40		17,812.36
29/07/2021	241478	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilár Andrea	766.28		18,578.64
30/07/2021	7000099	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	918.00		19,496.64
30/07/2021	7000103	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201809 a nombre de Montenegro Romero Juan Fernando	29,581.63		49,078.27
30/07/2021	7000104	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201678 a nombre de De La Torre Niederheitmann Pao	350.00		49,428.27
30/07/2021	103217	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201912 a nombre de Lopez Avalos Osmin Josue	3,807.07		53,235.34
30/07/2021	107744	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	539.94		53,775.28
30/07/2021	141238	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	656.96		54,432.24
30/07/2021	175820	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emili	370.43		54,802.67
30/07/2021	184325	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201645 a nombre de Bran Redondo Pedro Jose	264.09		55,066.76
30/07/2021	189473	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	300.66		55,367.42
30/07/2021	195037	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	518.77		55,886.19
30/07/2021	211703	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	429.29		56,315.48
30/07/2021	212190	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	763.26		57,078.74
30/07/2021	177016	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		3,529.94	53,548.80
30/07/2021	179028	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		15,048.70	38,500.10

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/07/2021	7000109	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	414.96		38,915.06
31/07/2021	7000111	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bomilla Sofia	676.07		39,591.13
31/07/2021	7000114	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201823 a nombre de Flores Calvinisti Santiago	1,154.11		40,745.24
31/07/2021	7000115	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	312.26		41,057.50
31/07/2021	174373	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	143.04		41,200.54
31/07/2021	198040	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes	872.17		42,072.71
31/07/2021	201690	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	379.24		42,451.95

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				<i>Saldo Inicial</i>			0.00
08/07/2021	121678	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de junio 2021.	13,924.28		13,924.28
08/07/2021	215182	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de junio 2021.	3,266.19		17,190.47
08/07/2021	944159	ND	Tesorería Nacional	Pago de ISR correspondiente a junio 2021, según formulario SAT 1311 - 31 722 944 159.		17,190.47	0.00
19/07/2021	219475	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de junio 2021.	2,248.65		2,248.65
19/07/2021	222564	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de junio 2021.	9,586.35		11,835.00
19/07/2021	746390	ND	Tesorería Nacional	Pago de IVA correspondiente a junio 2021, según formulario SAT 2237 - 31 762 746 390.		11,835.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
16/07/2021	128826	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2021.	10,035.61		10,035.61
16/07/2021	132037	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2021.	42,783.39		52,819.00
16/07/2021	182487	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir los gastos de transferencia de desembolso programado correspondiente a julio 2021.	2.85		52,821.85
16/07/2021	184501	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir los gastos de transferencia de desembolso programado correspondiente a julio 2021.	12.15		52,834.00
16/07/2021	26778	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202037 a nombre Valery Oliva Reyes.		18,106.00	34,728.00
16/07/2021	615001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202005 a nombre Pablo Jaime Romeo Maldonado Hernandez.		2,600.00	32,128.00
16/07/2021	615003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202006 a nombre Luis Alberto Suriano Saravia.		1,533.00	30,595.00
16/07/2021	615005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202009 a nombre José Jorge Román García.		2,600.00	27,995.00
16/07/2021	615007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202022 a nombre Sergio Emmanuel Matta Guillermo.		1,665.00	26,330.00
16/07/2021	615009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202025 a nombre Pedro Antonio Chávez Roca.		2,363.00	23,967.00
16/07/2021	615011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202027 a nombre José Ignacio Calvo Quezada.		2,600.00	21,367.00
16/07/2021	615013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202028 a nombre Claudia Maria Lopez Urizar.		1,940.00	19,427.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
16/07/2021	615015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202031 a nombre Daniela Sofia Saravia Boehm.		2,160.00	17,267.00
16/07/2021	615017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202033 a nombre Laura Andrea Cruz Hernandez.		2,600.00	14,667.00
16/07/2021	615019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202040 a nombre Mario Benjamin Sandoval López.		2,189.00	12,478.00
16/07/2021	615021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202046 a nombre Ana Maria Guerra Paredes.		1,000.00	11,478.00
16/07/2021	615023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202049 a nombre Augusto Ignacio Zelaya Méndez.		2,600.00	8,878.00
16/07/2021	616001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201932 a nombre Dolores Andrea Maria Cifuentes Girard.		2,600.00	6,278.00
16/07/2021	616003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201969 a nombre Joanne de la parra Motta.		1,104.00	5,174.00
16/07/2021	616005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201974 a nombre Olga Toema Castañeda.		1,670.00	3,504.00
16/07/2021	616007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201980 a nombre Roberto Rafael Chapas Gonzalez.		2,600.00	904.00
16/07/2021	618001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201980 a nombre Roberto Rafael Chapas Gonzalez.		904.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
				<i>Saldo Inicial</i>			29,963.51
06/07/2021	80107204	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		29,963.51	0.00
30/07/2021	530817	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a julio 2021.	30,961.67		30,961.67
31/07/2021	7614	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2021.	0.58		30,962.25
31/07/2021	7615	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2021.		0.06	30,962.19

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2021

BANCO: BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
 CUENTA: 066-029972-4
 NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				<i>Saldo Inicial</i>			6,998.33
06/07/2021	12553678	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		6,998.33	0.00
30/07/2021	530819	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a julio 2021.	7,262.61		7,262.61
31/07/2021	8073	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental fondos Privados		30.00	7,232.61

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
				<i>Saldo Inicial</i>			30,331.18
01/07/2021	1897	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a junio 2021.	6,713.18		37,044.36
06/07/2021	123875	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	6,998.33		44,042.69
08/07/2021	215182	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de junio 2021.		3,266.19	40,776.50
19/07/2021	219475	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de junio 2021.		2,248.65	38,527.85

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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							
01/07/2021	1901	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a Junio 2021.	28,697.75		111,482.82
06/07/2021	209797	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	29,963.51		140,180.57
08/07/2021	121678	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de Junio 2021.		13,924.28	156,219.80
19/07/2021	222564	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de junio 2021.		9,586.35	146,633.45

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
				<i>Saldo Inicial</i>			114,056.82
02/07/2021	168110	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	6,314.99		120,371.81
12/07/2021	175689	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	2,824.87		123,196.68
13/07/2021	187664	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por reintegro de fondos al PCB201444 a nombre de Rodrigo Antonio Castellanos Masek.		61.92	123,134.76
16/07/2021	128826	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2021		10,035.61	113,099.15
16/07/2021	182487	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir gastos de transferencia de desembolsos programados correspondientes a julio 2021		2.85	113,096.30
16/07/2021	231795	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por gestiones de cobro a favor de Serjursa fondos privados.		0.77	113,095.53
19/07/2021	218158	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	2,021.43		115,116.96
19/07/2021	85029773	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria por apertura de CDP No. 1002950 correspondientes a fondos privados.		78,850.00	36,266.96

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
28/07/2021	173196	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	2,800.53		39,067.49
28/07/2021	208024	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de junio 2021.		237.40	38,830.09
30/07/2021	177016	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	3,529.94		42,360.03
30/07/2021	85029949	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria correspondientes a fondos privados.		34,200.00	8,160.03
31/07/2021	5480756	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2021	14.65		8,174.68
31/07/2021	5480757	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2021		1.47	8,173.21

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2021

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 306-00004-9
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				<i>Saldo Inicial</i>			487,334.74
02/07/2021	164892	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	26,921.79		514,256.53
12/07/2021	172405	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	12,042.85		526,299.38
13/07/2021	190287	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por reintegro de fondos al PCB201444 a nombre de Rodrigo Antonio Castellanos Masek.		263.96	526,035.42
16/07/2021	132037	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2021		42,783.39	483,252.03
16/07/2021	184501	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir gastos de transferencia de desembolsos programados correspondientes a julio 2021		12.15	483,239.88
16/07/2021	234240	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por gestiones de cobro a favor de Serjursa fondos gubernamentales.		3.27	483,236.61
19/07/2021	219825	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	8,617.69		491,854.30
19/07/2021	85029774	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria por apertura de CDP No. 1002949 correspondientes a fondos gubernamentales.		336,150.00	155,704.30

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
28/07/2021	175503	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	11,939.09		167,643.39
28/07/2021	209929	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de junio 2021		1,012.05	166,631.34
30/07/2021	179028	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	15,048.70		181,680.04
30/07/2021	85029950	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria correspondientes a fondos gubernamentales.		145,800.00	35,880.04
31/07/2021	5480758	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2021	112.60		35,992.64
31/07/2021	5480759	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2021		11.26	35,981.38

MONEDA: DOLARES

DEL MES DE JULIO - 2021

No. DE PAGINA 1 de 3

NUMERO DE CUENTA 087-001399-2

TARJETA ASOCIADA

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

VIA 5 5-34 LOCAL 3 ZONA 04

Día	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
		**** SALDO ANTERIOR ****			30,570.91
01	7	DEPOSITO AGENCIA BOLIVAR	0.00	355.00	30,925.91
01	89723	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201526	0.00	278.93	31,204.84
01	133114	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738	0.00	740.03	31,944.87
01	155913	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201645	0.00	264.45	32,209.32
01	158846	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201942	0.00	441.78	32,651.10
01	251984	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708	0.00	585.68	33,236.78
01	762	NOTA DEBITO COBRO COMISION RECAUDO POR S	0.00	0.00	33,236.78
02	12	DEPOSITO DISTRITO MORAN	0.00	350.00	33,586.78
02	154589	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201657	0.00	901.49	34,488.27
02	178037	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850	0.00	355.89	34,844.16
02	214730	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744	0.00	872.69	35,716.85
02	238862	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671	0.00	763.31	36,480.16
02	164892	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	26,921.79	0.00	9,558.37
02	168110	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	6,314.99	0.00	3,243.38
03	106677	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201902	0.00	316.62	3,560.00
04	230838	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822	0.00	521.56	4,081.56
05	18	DEPOSITO AGENCIA PLAZA MADERO	0.00	522.33	4,603.89
05	212666	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821	0.00	396.34	5,000.23
05	232415	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651	0.00	501.07	5,501.30
05	276384	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864	0.00	333.80	5,835.10
06	28	DEPOSITO AGENCIA MINUTO MUXBAL	0.00	293.00	6,128.10
06	118108	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722	0.00	498.32	6,626.42
06	126595	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201424	0.00	272.83	6,899.25
06	152482	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201710	0.00	309.42	7,208.67
06	214851	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812	0.00	425.71	7,634.38
06	235186	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201924	0.00	123.34	7,757.72
07	29	DEPOSITO AGENCIA PLAZA MADERO	0.00	278.89	8,036.61
08	174479	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732	0.00	299.73	8,336.34
08	177392	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420	0.00	2,116.54	10,452.88
08	179011	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201519	0.00	897.52	11,350.40
09	34	DEPOSITO AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS	0.00	452.46	11,802.86
10	132544	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824	0.00	2,100.00	13,902.86
10	177551	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201717	0.00	500.00	14,402.86
11	191482	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753	0.00	464.86	14,867.72
12	42	DEPOSITO PLAZA PINULA	0.00	2,000.00	16,867.72
12	178461	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201704	0.00	819.52	17,687.24
12	180518	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201817	0.00	890.66	18,577.90
12	252198	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201413	0.00	721.63	19,299.53
12	172405	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	12,042.85	0.00	7,256.68
12	175689	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	2,824.87	0.00	4,431.81
13	187664	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	61.92	4,493.73
13	190287	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	263.96	4,757.69

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

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

MONEDA: DOLARES

DEL MES DE JULIO - 2021

No. DE PAGINA 2 de 3

NUMERO DE CUENTA 087-001399-2

TARJETA ASOCIADA

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

VIA 5 5-34 LOCAL 3 ZONA 04

Día	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
13	213045	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818	0.00	366.95	5,124.64
13	26723	NOTA DEBITO AGENCIA MAYA	325.88	0.00	4,798.76
14	194569	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801	0.00	810.75	5,609.51
15	46	DEPOSITO AGENCIA PLAZA PRIMMA	0.00	386.80	5,996.31
15	225026	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201956	0.00	740.38	6,736.69
15	238569	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507	0.00	403.95	7,140.64
16	53	DEPOSITO AGENCIA PLAZA ZONA 4	0.00	579.00	7,719.64
16	969119	DEPOSITO AGENCIA DECO CITY	0.00	1.00	7,720.64
16	117193	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814	0.00	330.00	8,050.64
16	152671	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727	0.00	295.66	8,346.30
16	168271	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684	0.00	284.49	8,630.79
16	231795	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	0.77	8,631.56
16	234240	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	3.27	8,634.83
16	289000	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201712	0.00	677.24	9,312.07
16	619001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	4.04	0.00	9,308.03
17	223321	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538	0.00	265.31	9,573.34
18	150360	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925	0.00	544.39	10,117.73
18	241403	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725	0.00	521.39	10,639.12
19	236523	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201712	0.00	10.82	10,649.94
19	218158	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	2,021.43	0.00	8,628.51
19	219825	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	8,617.69	0.00	10.82
20	127516	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968	0.00	434.10	444.92
20	186724	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331	0.00	295.24	740.16
20	221128	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201643	0.00	371.77	1,111.93
20	236688	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837	0.00	452.78	1,564.71
21	279877	DEPOSITO AGENCIA MONTUFAR	0.00	461.00	2,025.71
21	199071	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735	0.00	403.84	2,429.55
21	205745	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829	0.00	1,000.00	3,429.55
22	209731	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955	0.00	1,200.00	4,629.55
22	230915	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201924	0.00	1,000.00	5,629.55
23	70	DEPOSITO AGENCIA DEL CENTRO	0.00	788.27	6,417.82
23	259286	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734	0.00	610.00	7,027.82
26	92823	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682	0.00	613.00	7,640.82
26	104838	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663	0.00	308.17	7,948.99
26	126060	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521	0.00	500.71	8,449.70
26	174380	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833	0.00	445.89	8,895.59
26	187401	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201543	0.00	1,562.97	10,458.56
27	154993	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201676	0.00	3,598.08	14,056.64
27	184594	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810	0.00	406.78	14,463.42
27	244202	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201660	0.00	276.20	14,739.62
28	84	DEPOSITO AGENCIA ROOSEVELT	0.00	13,409.84	28,149.46
28	143560	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201305	0.00	299.32	28,448.78
28	208024	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	237.40	28,686.18

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

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

MONEDA: DOLARES

DEL MES DE JULIO - 2021

No. DE PAGINA 3 de 3

NUMERO DE CUENTA 087-001399-2

TARJETA ASOCIADA

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

VIA 5 5-34 LOCAL 3 ZONA 04

Día	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
28	209929	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	1,012.05	29,698.23
28	235238	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824	0.00	2,203.39	31,901.62
28	173196	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	2,800.53	0.00	29,101.09
28	175503	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	11,939.09	0.00	17,162.00
28	638001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,249.45	0.00	15,912.55
29	89	DEPOSITO AGENCIA CONDADO CONCEPCION	0.00	419.78	16,332.33
29	91	DEPOSITO AGENCIA SANTA AMELIA	0.00	254.62	16,586.95
29	169830	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201713	0.00	299.01	16,885.96
29	171717	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825	0.00	926.40	17,812.36
29	241478	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201841	0.00	766.28	18,578.64
30	99	DEPOSITO AGENCIA EL NARANJO	0.00	918.00	19,496.64
30	103	DEPOSITO AGENCIA MONTUFAR	0.00	29,581.63	49,078.27
30	104	DEPOSITO DISTRITO MORAN	0.00	350.00	49,428.27
30	103217	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201912	0.00	3,807.07	53,235.34
30	107744	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512	0.00	539.94	53,775.28
30	141238	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711	0.00	656.96	54,432.24
30	175820	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813	0.00	370.43	54,802.67
30	184325	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201645	0.00	264.09	55,066.76
30	189473	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850	0.00	300.66	55,367.42
30	195037	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872	0.00	518.77	55,886.19
30	211703	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804	0.00	429.29	56,315.48
30	212190	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671	0.00	763.26	57,078.74
30	177016	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	3,529.94	0.00	53,548.80
30	179028	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	15,048.70	0.00	38,500.10
31	109	DEPOSITO AGENCIA ESCALA ROOSEVELT	0.00	414.96	38,915.06
31	111	DEPOSITO AGENCIA COBAN	0.00	676.07	39,591.13
31	114	DEPOSITO PARQUE LAS AMERICAS	0.00	1,154.11	40,745.24
31	115	DEPOSITO AGENCIA MINUTO MUXBAL	0.00	312.26	41,057.50
31	174373	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814	0.00	143.04	41,200.54
31	198040	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851	0.00	872.17	42,072.71
31	201690	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504	0.00	379.24	42,451.95
		**** ULTIMA LINEA ****			
		Totales	93,641.25	105,522.29	42,451.95

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

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

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS

Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2

Fecha: Julio 2021

Generado el: 01/08/2021 7:25:10 a. m.

Saldo Final: 30,962.19

Saldo al inicio del mes: 29,963.51

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
06/07/2021	80107204	DEBITO RECEPTOR ACH	-29,963.51		0.00	Compensacion Guate ACH
30/07/2021	530817	PAGO INT CD No. 166000057-4		30,961.67	30,961.67	Sep. Valores
31/07/2021	7614	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.58	30,962.25	Oper. Autom.
31/07/2021	7615	NOTA DEBITO POR ISR	-0.06		30,962.19	Oper. Autom.

No Débitos: 2

Total Débitos: 29,963.57

No. Créditos: 2

Total créditos: 30,962.25

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS

Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4

Fecha: Julio 2021

Generado el: 01/08/2021 7:24:06 a. m.

Saldo Final: 7,232.61

Saldo al inicio del mes: 6,998.33

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
06/07/2021	12553678	DEBITO ACH	-6,998.33		0.00	Compensacion Guate ACH
30/07/2021	530819	PAGO INT CD No. 1660000058-0		7,262.61	7,262.61	Sep. Valores
31/07/2021	8073	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		7,232.61	Oper. Autom.

No Débitos: 2

Total Débitos: 7,028.33

No. Créditos: 1

Total créditos: 7,262.61

MONEDA: QUETZALES

DEL MES DE JULIO - 2021

No. DE PAGINA 1 de 1

NUMERO DE CUENTA 087-001398-4

TARJETA ASOCIADA

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

VIA 5 5-34 LOCAL 3 ZONA 04

Día	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
		**** SALDO ANTERIOR *****			0.00
08	121678	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	13,924.28	13,924.28
08	215182	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	3,266.19	17,190.47
08	944159	NOTA DEBITO PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGU	17,190.47	0.00	0.00
19	219475	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	2,248.65	2,248.65
19	222564	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	9,586.35	11,835.00
19	746390	NOTA DEBITO PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGU	11,835.00	0.00	0.00
		**** ULTIMA LINEA *****			
		Totales	29,025.47	29,025.47	0.00



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

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

MONEDA: DOLARES

DEL MES DE JULIO - 2021

No. DE PAGINA 1 de 1

NUMERO DE CUENTA 087-002243-1

TARJETA ASOCIADA

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

7AV 5-10 T1 N6 CTRO FINANCIERO ZONA 04

Día	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
		**** SALDO ANTERIOR ****			0.00
16	128826	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	10,035.61	10,035.61
16	132037	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	42,783.39	52,819.00
16	182487	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	2.85	52,821.85
16	184501	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	12.15	52,834.00
16	26778	NOTA DEBITO AGENCIA MAYA	18,106.00	0.00	34,728.00
16	615001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	2,600.00	0.00	32,128.00
16	615003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	1,533.00	0.00	30,595.00
16	615005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	2,600.00	0.00	27,995.00
16	615007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	1,665.00	0.00	26,330.00
16	615009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	2,363.00	0.00	23,967.00
16	615011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	2,600.00	0.00	21,367.00
16	615013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	1,940.00	0.00	19,427.00
16	615015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	2,160.00	0.00	17,267.00
16	615017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	2,600.00	0.00	14,667.00
16	615019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	2,189.00	0.00	12,478.00
16	615021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	1,000.00	0.00	11,478.00
16	615023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	2,600.00	0.00	8,878.00
16	616001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	2,600.00	0.00	6,278.00
16	616003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	1,104.00	0.00	5,174.00
16	616005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	1,670.00	0.00	3,504.00
16	616007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	2,600.00	0.00	904.00
16	618001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos Dola	904.00	0.00	0.00
		**** ULTIMA LINEA ****			
		Totales	52,834.00	52,834.00	0.00

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

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

MONEDA: QUETZALES DEL MES DE JULIO - 2021

No. DE PAGINA 1 de 1

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO

NUMERO DE CUENTA 306-000041-5

VIA 5 5-34 LOCAL 3 ZONA 04

TARJETA ASOCIADA

Día	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
		**** SALDO ANTERIOR ****			30,331.18
01	1897	NOTA CREDITO PAGO DE INTERESES SOBRE INV	0.00	6,713.18	37,044.36
06	123875	NOTA CREDITO OPERACIONES ACH EN LINEA	0.00	6,998.33	44,042.69
08	215182	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	3,266.19	0.00	40,776.50
19	219475	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	2,248.65	0.00	38,527.85
		**** ULTIMA LINEA ****			
		Totales	5,514.84	13,711.51	38,527.85



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

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

MONEDA: QUETZALES DEL MES DE JULIO - 2021

No. DE PAGINA 1 de 1

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO

NUMERO DE CUENTA 306-000042-3

VIA 5 5-34 LOCAL 3 ZONA 04

TARJETA ASOCIADA

Día	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
		**** SALDO ANTERIOR ****			111,482.82
01	1901	NOTA CREDITO PAGO DE INTERESES SOBRE INV	0.00	28,697.75	140,180.57
06	209797	NOTA CREDITO OPERACIONES ACH	0.00	29,963.51	170,144.08
08	121678	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	13,924.28	0.00	156,219.80
19	222564	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	9,586.35	0.00	146,633.45
		**** ULTIMA LINEA ****			
		Totales	23,510.63	58,661.26	146,633.45



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

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

MONEDA: DOLARES

DEL MES DE JULIO - 2021

No. DE PAGINA 1 de 1

NUMERO DE CUENTA 306-000043-1

TARJETA ASOCIADA

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO

7AV 5-10 T1 N6 CTRO FINANCIERO ZONA 04

Día	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
		**** SALDO ANTERIOR ****			114,056.82
02	168110	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	6,314.99	120,371.81
12	175689	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	2,824.87	123,196.68
13	187664	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	61.92	0.00	123,134.76
16	128826	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	10,035.61	0.00	113,099.15
16	182487	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	2.85	0.00	113,096.30
16	231795	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	0.77	0.00	113,095.53
19	218158	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	2,021.43	115,116.96
19	29773	NOTA DEBITO AGENCIA TORRE III	78,850.00	0.00	36,266.96
28	173196	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	2,800.53	39,067.49
28	208024	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	237.40	0.00	38,830.09
30	177016	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	3,529.94	42,360.03
30	29949	NOTA DEBITO AGENCIA TORRE III	34,200.00	0.00	8,160.03
31	480756	NOTA CREDITO PAGO DE INTERESES	0.00	14.65	8,174.68
31	480757	NOTA DEBITO IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.	1.47	0.00	8,173.21
		**** ULTIMA LINEA ****			
		Totales	123,390.02	17,506.41	8,173.21

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

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

MONEDA: DOLARES DEL MES DE JULIO - 2021

No. DE PAGINA 1 de 1

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO

NUMERO DE CUENTA 306-000044-9

7AV 5-10 T1 N6 CTRO FINANCIERO ZONA 04

TARJETA ASOCIADA

Día	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
		**** SALDO ANTERIOR ****			487,334.74
02	164892	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	26,921.79	514,256.53
12	172405	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	12,042.85	526,299.38
13	190287	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	263.96	0.00	526,035.42
16	132037	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	42,783.39	0.00	483,252.03
16	184501	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	12.15	0.00	483,239.88
16	234240	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	3.27	0.00	483,236.61
19	219825	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	8,617.69	491,854.30
19	29774	NOTA DEBITO AGENCIA TORRE III	336,150.00	0.00	155,704.30
28	175503	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	11,939.09	167,643.39
28	209929	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	1,012.05	0.00	166,631.34
30	179028	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	15,048.70	181,680.04
30	29950	NOTA DEBITO AGENCIA TORRE III	145,800.00	0.00	35,880.04
31	480758	NOTA CREDITO PAGO DE INTERESES	0.00	112.60	35,992.64
31	480759	NOTA DEBITO IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.	11.26	0.00	35,981.38
		**** ULTIMA LINEA ****			
		Totales	526,036.08	74,682.72	35,981.38

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

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