



REPORTE DE INVERSIONES
 FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ

Reporte al 28-feb-2021

Garantia	No. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro ò al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cuenta de ahorro	403302032-2		Q 2,735,405.84			5.00%	Q 10,159.00	Q 2,745,564.84			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	403318528-8		Q 12,676,046.80			5.00%	Q 41,844.79	Q 12,717,891.59			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444506290-9		Q 41,366,935.55			5.00%	Q 158,516.68	Q 41,525,452.23			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444512341-5		Q 75,871.37			5.00%	Q 291.01	Q 76,162.38			BANRURAL, S. A.
Certificado	945457	27-nov-20	Q 100,000,000.00	180	25-may-21	5.50%	Q 6,000,000.00	Q 106,000,000.00	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRURAL, S. A.
TOTALES			Q 156,854,259.56				Q 6,210,811.48	Q 163,065,071.04			

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 1

3	ACTIVO					426,273,547.26
301	DISPONIBILIDADES				57,065,145.57	
301101	BANCOS			74.53		
30110101	DISPONIBILIDADES		74.53			
301102	OTROS BANCOS			57,065,071.04		
30110201	DEPOSITOS A LA VISTA		0.00			
30110202	DEPOSITOS DE AHORRO		57,065,071.04			
302	INVERSIONES TEMPORALES				100,421,917.81	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			100,421,917.81		
30210102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		100,000,000.00			
30219901	INTERESES		421,917.81			
303	CARTERA DE CREDITOS				262,807,003.15	
303101	VIGENTES AL DIA			87,787,137.87		
30310101	PRESTAMOS		87,787,137.87			
3031010101	FIDUCIARIOS	28,700,035.00				
3031010102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010103	PRENDARIOS	0.00				
3031010104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031010106	HIPOTECARIOS	61,087,102.87				
303102	VIGENTES EN MORA			5,401,465.06		
30310201	PRESTAMOS		5,401,465.06			
3031020101	FIDUCIARIOS	2,100.00				
3031020102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031020103	PRENDARIOS	0.00				
3031020104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031020105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031020106	HIPOTECARIOS	5,399,365.06				
303103	VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA			0.00		
30310301	PRESTAMOS		0.00			
3031030101	FIDUCIARIOS	0.00				
3031030102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031030103	PRENDARIOS	0.00				
3031030104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031030106	HIPOTECARIOS	0.00				
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			267,336,884.34		
30310401	PRESTAMOS		267,336,884.34			
3031040101	FIDUCIARIOS	258,029,907.85				
3031040102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031040103	PRENDARIOS	202,891.56				
3031040106	HIPOTECARIOS	11,104,084.93				
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			15,976,370.77		
30310501	PRESTAMOS		15,976,370.77			
3031050106	HIPOTECARIOS	15,976,370.77				
	VAN.....			376,501,858.04	420,294,066.53	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 2

VIENEN.....						
401101	SUMA			376,501,858.04	420,294,068.53	
	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			376,501,858.04		
				114,821,682.32		
				261,680,175.72		
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			1,126,827.43		
30319901	INTERESES		1,126,827.43			
3031990101	PRESTAMOS	1,125,861.80				
3031990103	POR MOROSIDAD	965.63				
304	CUENTAS POR COBRAR				0.00	
304101	DEUDORES				0.00	
30410101	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00			
30410102	GASTOS JUDICIALES		0.00			
30410109	DEUDORES VARIOS		0.00			
3041010903	COMPRA-VENTA DE TIERRAS	0.00				
304102	CUENTAS POR LIQUIDAR			0.00		
30410201	ANTICIPO DE GASTOS		0.00			
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				2,616,398.98	
305101	INMUEBLES			2,616,398.98		
305104	EROGACIONES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS					
306	ACTIVOS FIJOS				3,363,081.75	
306101	INMUEBLES			1,139.46		
30610101	TERRENOS					
30610102	EDIFICIOS		10,601.00			
3061010201	COSTO	0.00				
3061010202	MEJORAS	10,601.00				
	SUMA		10,601.00			
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		9,461.54			
306102	MUEBLES			3,361,942.29		
30610201	MOBILIARIO Y EQUIPO		0.00			
3061020101	EN SERVICIO	0.00				
30610202	VEHICULOS		0.00			
3061020201	EN SERVICIO	0.00				
30610208	SISTEMAS INFORMATICOS		0.00			
3061020801	EQUIPO	0.00				
3061020802	PROGRAMAS	0.00				
30610209	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		0.00			
3061020901	EN SERVICIO	0.00				
30610299	OTROS		4,177,346.77			
	SUMA		4,177,346.77			
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		815,404.48			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					426,273,547.26
5	P A S I V O				1,978,298.75	
501	CUENTAS POR PAGAR			1,192.51		
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		100.51			
50110102	CUENTAS POR PAGAR	100.51				
50110104	RETENCIONES	0.00				
	VAN.....		100.51	1,192.51	1,978,298.75	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

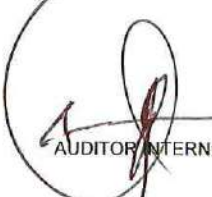
501102	INGRESOS POR APLICAR		100.51	1,192.51	1,978,298.75
50110201	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,092.00		
50110202	INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00			
503	UTILIDADES DIFERIDAS			1,548,745.24	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		1,548,745.24		
50310101	INVERSIONES	421,917.81			
50310103	CARTERA DE CREDITOS	1,126,827.43			
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			428,361.00	
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		428,361.00		
	CAPITAL Y SUPERAVIT				424,295,248.51
601	CAPITAL PAGADO			442,302,605.67	
601101	CAPITAL AUTORIZADO		2,773,797,399.11		
60110101	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	731,232,606.18			
60110102	APORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00			
60110104	APORTACION CARE (LITERAL D)	6,885,000.00			
60110105	APORTACION FONATIERRA (LITERAL E)	129,731,053.57			
60110106	APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	11,028,463.84			
60110107	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	785,743,239.18			
60110108	APORTACION COOPERACION JAPONESA	5,280,268.04			
60110109	APORTACION BIRF 4432/GU	89,356,095.50			
60110151	APORTACION FONDO DE TIERRAS	741,068,478.92			
60110164	APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	143,344,184.07			
60110166	APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	96,530,009.81			
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		95,015,090.00		
60110201	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	94,740,293.00			
60110202	APORTACION AID (LITERAL A)	0.00			
60110204	APORTACION CARE (LITERAL D)	274,797.00			
60110205	APORTACION FONATIERRA (LITERAL E)	0.00			
60110206	APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	0.00			
60110207	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00			
60110208	APORTACION COOPERACION JAPONESA	0.00			
60110251	APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00			
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		865,203,441.05		
601106	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		1,500,000.00		
601107	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		699,250.00		
601108	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,183,999.99		
601110	SUBSIDIOS (-)		1,348,685,665.52		
601111	OTROS APORTES		92,553.12		
601112	FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00		
602	RESERVAS			1,845,308.29	
602101	RESERVAS DE CAPITAL		1,845,308.29		
60210102	RESERVA FONDO DE GARANTIA	1,300,000.00			
60210103	FONDO DE RESERVA	545,308.29			
604	RESULTADOS POR APLICAR			(21,258,704.23)	
604101	UTILIDADES POR APLICAR		184,530,522.93		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		205,789,227.16		
	VAN...			422,889,109.73	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

699	VIENEN...			422,889,109.73		
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			1,406,138.78		
9	C U E N T A S D E O R D E N					317,763,196.95
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				2,575.00	
901101	CRÉDITOS NO FORMALIZADOS				2,575.00	
90110101	PRÉSTAMOS		2,575.00			
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR				0.00	
90110201	PRESTAMOS		0.00			
9011020101	EN CUENTA CORRIENTE	0.00				
9011020102	DE ENTREGA GRADUAL	0.00				
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS				247,099,583.44	
902101	PRESTAMOS			246,474,583.44		
90210101	HIPOTECAS			625,000.00		
90210102	PRENDAS					
9021010201	EN PODER DEL BANCO	0.00				
9021010202	EN PODER DE DEPOSITARIOS	0.00				
9021010203	PRENDA AGRARIA	625,000.00				
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				39,012,072.30	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES					70,526,971.51
90310101	PRESTAMOS		28,741,943.42			
90310102	INTERESES		10,270,128.88			
903107	INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS				31,514,899.21	
90310701	POR CARTERA DE CREDITOS			31,514,899.21		
9031070102	INTERESES	31,514,899.21				
904	CUENTAS DE REGISTRO				129,522.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA					134,067.00
90410101	PROPIOS		129,522.00			
9041010101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	129,522.00				
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS				4,545.00	
90410201	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,208.00			
90410202	VEHICULOS		37.00			
90410203	ENSERES		1.00			
90410204	MAQUINARIA Y EQUIPO		15.00			
90410205	SISTEMAS INFORMATICOS		1,858.00			
90410206	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		400.00			
90410299	OTROS		26.00			

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2021


DIRECTOR DE CONTABILIDAD


AUDITOR INTERNO


REPRESENTANTE LEGAL

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 5

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO					
701101	INTERESES				1,436,081.81	1,472,387.92
70110101	INVERSIONES			1,356,937.47		
7011010101	VALORES	934,246.58				
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO	422,690.89				
70110102	CARTERA DE CREDITOS			79,124.34		
7011010201	PRESTAMOS					
70110199	OTROS	79,124.34				
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES			0.00		
701104	PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				36,326.11	
70110401	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.00	
701109	DIVERSOS				0.00	
801	GASTOS DEL EJERCICIO					111,781.14
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				0.00	
80110205	VIATICOS			0.00		
801103	COMISIONES			0.00	1,860.00	
80110301	ADMINISTRACION BANCARIA			0.00		
80110399	OTRAS			1,860.00		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES				0.00	
801105	DEPRECIACIONES				17,504.10	
80110501	MOBILIARIO Y EQUIPO			0.00		
8011050101	EN SERVICIO	0.00				
80110502	VEHICULOS			0.00		
8011050201	EN SERVICIO	0.00				
80110506	SISTEMAS INFORMATICOS			0.00		
8011050601	EN SERVICIO	0.00				
80110507	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			0.00		
8011050701	EN SERVICIO	0.00				
80110508	INMUEBLES			145.44		
80110599	OTROS			17,358.66		
8011059901	EN SERVICIO	17,358.66				
801107	GASTOS ESPECIFICOS				92,417.04	
80110701	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			92,417.04		
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES				0.00	
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	
801110	AMORTIZACIONES				0.00	
80111001	CONCESIONES			0.00		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO					1,360,606.78
	RECTI. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES					45,532.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				70,681.20	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				25,149.20	
	GANANCIA O PERDIDA NETA					1,406,138.78

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2021


DIRECTOR DE CONTABILIDAD



AUDITOR INTERNO



REPRESENTANTE LEGAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
CONTABILIDAD - FIDEICOMISOS

FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	2,745,589.79	2,745,589.79		CUENTAS POR PAGAR	1,192.51	1,192.51	
BANCOS		24.95		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		2,745,564.84		SUMA DEL PASIVO	1,192.51		
INVERSIONES TEMPORALES	100,000,000.00	100,000,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,977,106.24	1,977,106.24	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		100,000,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,978,298.75		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	154,094,886.23	154,094,886.23	
SUMA		100,000,000.00		CAPITAL AUTORIZADO		1,550,480,072.45	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		274,797.00	
CARTERA DE CREDITOS	81,702,432.70	81,702,432.70		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		372,503,332.35	
VIGENTES		66,486,467.93		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		1,500,000.00	
AL DIA		61,087,102.87		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		699,250.00	
EN MORA		5,309,365.06		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,183,999.99	
VENCIDOS		27,283,347.26		SUBSIDIOS (-)		1,000,934,415.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		OTROS APORTES		70,608.12	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		11,306,976.49		FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00	
EN COBRO JUDICIAL		15,976,370.77		RESERVAS	1,845,308.29	1,845,308.29	
SUMA		93,769,815.19		RESERVAS DE CAPITAL		1,845,308.29	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		12,067,362.49		RESULTADOS POR APLICAR	33,041,991.14	33,041,991.14	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	1,548,745.24	1,548,745.24		UTILIDADES POR APLICAR		141,754,798.23	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		108,712,807.09	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,004,600.11	1,004,600.11	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	189,986,785.77		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	2,616,308.08	2,616,308.08		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	191,965,084.52		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	3,351,917.81	4,169,019.77					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		817,101.96					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	191,965,084.52						

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2021
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	247,099,583.44
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	13,486,657.40
CUENTAS DE REGISTRO	4,504.00
SUMA	260,590,834.84



FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		1,001,321.07
INTERESES	1,001,321.07	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		42,252.96
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	1,780.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	17,361.98	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	23,110.98	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		959,068.11
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		45,532.00
PRODUCTOS	70,681.20	
GASTOS	25,149.20	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		1,004,600.11
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		1,004,600.11

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2021



CONTADOR GENERAL


REPRESENTANTE LEGAL



AUDITOR INTERNO

3	A C T I V O				191,965,084.52
301	DISPONIBILIDADES				2,745,589.79
3011	MONEDA NACIONAL				2,745,589.79
				2,745,589.79	
301101	BANCOS		24.95		
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	24.95			
301102	OTROS BANCOS		2,745,564.84		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	2,745,564.84			
302	INVERSIONES TEMPORALES				100,421,917.81
3021	MONEDA NACIONAL				100,421,917.81
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		100,000,000.00		
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	100,000,000.00			
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		421,917.81		
302199.01	INTERESES	421,917.81			
303	CARTERA DE CREDITOS				82,829,260.13
3031	MONEDA NACIONAL				82,829,260.13
303101	VIGENTES AL DIA		61,087,102.87		
303101.01	PRESTAMOS	61,087,102.87			
303101.0106	HIPOTECARIOS	61,087,102.87			
303102	VIGENTES EN MORA		5,399,365.06		
303102.01	PRESTAMOS	5,399,365.06			
303102.0106	HIPOTECARIOS	5,399,365.06			
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		11,306,976.49		
303104.01	PRESTAMOS	11,306,976.49			
303104.0103	PRENDARIOS	202,891.56			
303104.0106	HIPOTECARIOS	11,104,084.93			
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL		15,976,370.77		
303105.01	PRESTAMOS	15,976,370.77			
303105.0106	HIPOTECARIOS	15,976,370.77			
	SUMA			93,769,815.19	
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			12,067,382.49	
	SUB-TOTAL			81,702,432.70	
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			1,126,827.43	

		VIENEN			
303199.01	INTERESES		1,126,827.43		185,996,767.73
303199.0101	PRESTAMOS	1,125,861.80			
303199.0103	POR MOROSIDAD	965.63			
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				2,616,398.98
3051	MONEDA NACIONAL			2,616,398.98	
305101	INMUEBLES		2,616,398.98		
306	ACTIVOS FIJOS				3,351,917.81
3061	MONEDA NACIONAL			3,351,917.81	
306101	INMUEBLES				
306101.02	EDIFICIOS		1,139.46		
306101.0202	MEJORAS	10,601.00	10,601.00		
	SUMA		10,601.00		
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		9,461.54		
306102	MUEBLES			3,350,778.35	
306102.99	OTROS		4,158,418.77		
306102.9901	EN SERVICIO	1,044,608.55			
306102.9903	FINCAS ADJUDICADAS	1,339,663.43			
306102.9904	FINCAS NO ADJUDICADAS	1,774,146.79			
	SUMA		4,158,418.77		
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		807,640.42		
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					191,965,084.52
5	P A S I V O				1,978,298.75
501	CUENTAS POR PAGAR				1,192.51
5011	MONEDA NACIONAL			1,192.51	
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS				
501101.02	CUENTAS POR PAGAR		100.51		
501102	INGRESOS POR APLICAR			1,092.00	
501102.01	CARTERA DE CREDITOS		1,092.00		
503	UTILIDADES DIFERIDAS				1,548,745.24
5031	MONEDA NACIONAL			1,548,745.24	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			1,548,745.24	
VAN					1,549,937.75

		VIENEN			1,549,937.75
503101.01	INVERSIONES		421,917.01		
503101.03	CARTERA DE CREDITOS		1,126,927.43		
503101.0301	PRESTAMOS				
503101.0303	POR MOROSIDAD	1,125,861.80			
		965.63			
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS				428,361.00
5041	MONEDA NACIONAL			428,361.00	
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		428,361.00		
6	CAPITAL Y SUPERAVIT				189,986,785.77
601	CAPITAL PAGADO				154,094,886.23
6011	MONEDA NACIONAL			154,094,886.23	
601101	CAPITAL AUTORIZADO				
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		243,978,828.18		
601101.02	APORTACION AID (LITERAL A)		33,596,000.00		
601101.04	APORTACION CARE (LITERAL D)		6,885,000.00		
601101.05	APORTACION FONATERRA (LITERAL E)		129,731,053.57		
601101.06	APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)		11,028,463.84		
601101.07	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA		785,743,239.18		
601101.08	APORTACION COOPERACION JAPONESA		5,280,268.04		
601101.09	APORTACION BIRF 4432/GU		89,356,095.50		
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS		11,499,080.26		
601101.64	APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS		143,344,184.07		
601101.66	APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD		90,035,859.81		
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)			274,797.00	
601102.04	APORTACION CARE (LITERAL D)		274,797.00		
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)			372,563,332.35	
601103.01	CARE		6,867,806.93		
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		123,414,931.38		
601103.0201	SUELDO	101,076,849.93			
601103.0202	GASTOS NO REEMBOLSABLES	22,338,081.45			
601103.03	APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ		242,280,594.04		
601106	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)			1,500,000.00	
601107	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)			699,250.00	
601108	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)			19,183,999.99	
601110	SUBSIDIOS (-)			1,000,934,415.00	
601110.03	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO		227,579,531.76		
601110.04	POR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA		68,327,312.63		
601110.05	A CAPITAL		705,027,570.61		
601111	OTROS APORTES			70,608.12	
601111.99	OTROS		70,608.12		
VAN			155,394,886.23		154,094,886.23

601112	FONDO DE GARANTIA (-)	VIENEN	155,394,886.23	154,094,886.23
			1,300,000.00	
602	RESERVAS			
6021	MONEDA NACIONAL			1,845,308.29
602101	RESERVA DE CAPITAL		1,845,308.29	
602101.02	RESERVA FONDO DE GARANTIA	1,300,000.00		
602101.03	FONDO DE RESERVA	545,308.29		
604	RESULTADOS POR APLICAR			
6041	MONEDA NACIONAL			33,041,991.14
604101	UTILIDADES POR APLICAR	141,754,798.23		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	108,712,807.09		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			1,004,600.11
6991	MONEDA NACIONAL			1,004,600.11
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,004,600.11	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			260,590,834.84
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS			247,099,583.44
9021	MONEDA NACIONAL			247,099,583.44
902101	PRESTAMOS		247,099,583.44	
902101.01	HIPOTECAS	246,474,583.44		
902101.02	PRENDAS	625,000.00		
902101.0203	PRENDA AGRARIA	625,000.00		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			13,486,657.40
9031	MONEDA NACIONAL			13,486,657.40
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		7,736,325.29	
903101.01	PRESTAMOS	723,085.07		
903101.02	INTERESES	7,013,240.22		
903107	INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS		5,750,332.11	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	5,750,332.11		
903107.0102	INTERESES	5,750,332.11		
904	CUENTAS DE REGISTRO			4,594.00
9041	MONEDA NACIONAL			4,594.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		80.00	
		VAN	80.00	

904101.01	PROPIOS	VIENEN	80.00	80.00
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		80.00	
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			4,514.00
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,186.00	
904102.02	VEHICULOS		37.00	
904102.03	ENSERES		1.00	
904102.04	MAQUINARIA Y EQUIPO		15.00	
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS		1,851.00	
904102.06	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		398.00	
904102.99	OTROS		26.00	

GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2021

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO VALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



ESTADO DE RESULTADOS ANALITICO FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA : 1

01

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				
701101	INTERESES			1,001,321.07	1,001,321.07
701101.01	INVERSIONES				
701101.0101	VALORES	934,246.58	954,920.72		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	20,674.14			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		46,400.35		
701101.0201	PRESTAMOS	46,400.35			
801	GASTOS DEL EJERCICIO				42,252.96
801103	COMISIONES			1,780.00	
801103.99	OTRAS		1,780.00		
801105	DEPRECIACIONES				17,361.98
801105.08	INMUEBLES		145.44		
801105.99	OTROS		17,216.54		
801105.9901	EN SERVICIO	17,216.54			
801107	GASTOS ESPECIFICOS			23,110.98	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		23,110.98		
RESULTADOS DEL EJERCICIO					959,068.11
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					45,532.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			70,681.20	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			25,149.20	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA					1,004,600.11
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA					1,004,600.11

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2021

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RODY ALEJANDRO GUALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
CONTABILIDAD - FIDEICOMISOS

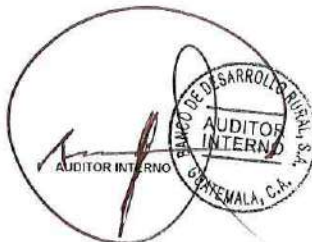
PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	41,525,452.92	41,525,452.92		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.69		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		41,525,452.23		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		0.00		CAPITAL PAGADO	142,567,078.71	142,567,078.71	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		307,906,943.00	
CARTERA DE CREDITOS	64,945,417.73	64,945,417.73		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		94,740,293.00	
VIGENTES		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		70,599,571.20	
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN MORA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
VENCIDOS		108,386,778.38		OTRAS APORTACIONES		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		108,386,778.38		COMISIONES (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		108,386,778.38		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		43,441,360.65		RESULTADOS POR APLICAR	-36,421,711.50	-36,421,711.50	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		16,453,970.70	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		52,875,682.20	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	336,667.38	336,667.38	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	106,482,034.59		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	106,482,034.59		
INMUEBLES Y MUEBLES	11,163.94	18,928.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		7,764.06					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	106,482,034.59						

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2021
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	28,447,344.84
CUENTAS DE REGISTRO	37,722.00
SUMA	28,485,066.84



PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		363,101.87
INTERESES	345,052.87	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	18,049.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		26,434.49
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	142.12	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	26,292.37	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		336,667.38
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		336,667.38
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		336,667.38

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2021


 CONTADOR GENERAL


 REPRESENTANTE LEGAL


 AUDITOR INTERNO

VAN

699	RESULTADOS DEL EJERCICIO				106,145,367.21
					336,667.38
6991	MONEDA NACIONAL			336,667.38	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		336,667.38		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				28,485,066.84
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				28,447,344.84
9031	MONEDA NACIONAL			28,447,344.84	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		16,169,761.57		
903101.01	PRESTAMOS	14,572,478.35			
903101.02	INTERESES	1,596,283.22			
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		12,278,583.27		
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	12,278,583.27			
903107.0102	INTERESES	12,278,583.27			
904	CUENTAS DE REGISTRO				37,722.00
9041	MONEDA NACIONAL			37,722.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		37,691.00		
904101.01	PROPIOS	37,691.00			
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,691.00			
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		31.00		
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO	22.00			
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS	7.00			
904102.06	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2.00			

GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2021

LTC. SERGIO VINICIO HERNANDEZ LEON
CONTADOR GENERAL

LTC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LTC. RUDY ALEJANDRO GONZALEZ BARRIOS
AUDITOR INTERNO

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				353,101.87
701101	INTERESES			345,052.87	
701101.01	INVERSIONES		321,593.27		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	321,593.27			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		23,459.60		
701101.0201	PRESTAMOS	23,459.60			
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES			18,049.00	
701103.01	PRESTAMOS		15,776.30		
701103.02	INTERESES		2,272.70		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				26,434.49
801105	DEPRECIACIONES			142.12	
801105.99	OTROS		142.12		
801105.9901	EN SERVICIO	142.12			
801107	GASTOS ESPECIFICOS			26,292.37	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		26,292.37		
RESULTADOS DEL EJERCICIO					336,667.38
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA					336,667.38
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA					336,667.38

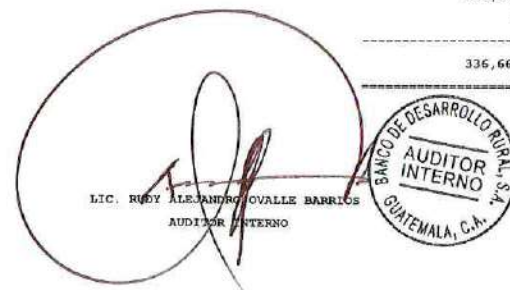
LIC. SERGIO VINICIO MAZARISGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2021

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

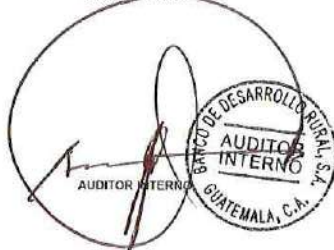


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
CONTABILIDAD - FIDEICOMISOS

PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	12,794,102.86	12,794,102.86		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		48.89		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		12,794,053.97		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	145,640,540.73	145,640,540.73	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		915,410,383.66	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	115,032,325.29	115,032,325.29		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		422,040,537.41	
VIGENTES		26,702,135.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		26,700,035.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		2,100.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		147,643,129.47		SUBSIDIOS (-)		347,751,250.52	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		OTRAS APORTACIONES		21,945.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		147,643,129.47		TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		174,345,264.47		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		59,312,939.18		RESULTADOS POR APLICAR	-17,878,963.87	-17,878,963.87	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		26,321,754.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		44,200,737.87	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	64,871.29	64,871.29	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	127,826,428.15		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	127,826,428.15		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	127,826,428.15						

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2021
LUGAR Y FECHA



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO:

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	2,575.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	28,592,969.27
CUENTAS DE REGISTRO	91,751.00
SUMA	28,687,295.27



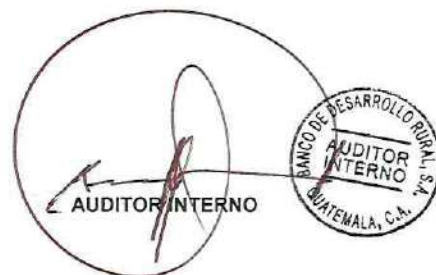
REPRESENTANTE LEGAL

PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		107,964.98
INTERESES	89,687.87	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	18,277.11	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		43,093.69
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	80.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	43,013.69	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		64,871.29
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		64,871.29
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		64,871.29

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2021


 CONTADOR GENERAL


 AUDITOR INTERNO


 REPRESENTANTE LEGAL

VAN

	VIENEN			127,761,556.86
604101	UTILIDADES POR APLICAR	26,321,754.00		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	44,200,737.87		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			64,871.29
6991	MONEDA NACIONAL		64,871.29	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	64,871.29		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			28,687,295.27
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS			2,575.00
9011	MONEDA NACIONAL		2,575.00	
901101	CREDITOS NO FORMALIZADOS	2,575.00		
901101.01	PRESTAMOS	2,575.00		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			28,592,969.27
9031	MONEDA NACIONAL		28,592,969.27	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES	15,106,985.44		
903101.01	PRESTAMOS	13,446,380.00		
903101.02	INTERESES	1,660,605.44		
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	13,485,983.83		
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	13,485,983.83		
903107.0102	INTERESES	13,485,983.83		
904	CUENTAS DE REGISTRO			91,751.00
9041	MONEDA NACIONAL		91,751.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	91,751.00		
904101.01	PROPIOS	91,751.00		
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,751.00		

GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2021

LIC. SERGIO VENICTO MAZARIEGOS DENUS
CONTADOR GENERAL



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]

LIC. ROY ALEJANDRO AVALLA BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				107,964.98
701101	INTERESES			89,687.87	
701101.01	INVERSIONES		80,423.48		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	80,423.48			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		9,264.39		
701101.0201	PRESTAMOS	9,264.39			
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES			18,277.11	
701103.01	PRESTAMOS		17,191.74		
701103.02	INTERESES		1,085.37		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				43,093.69
801103	COMISIONES			80.00	
801103.99	OTRAS		80.00		
801107	GASTOS ESPECIFICOS			43,013.69	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		43,013.69		
RESULTADOS DEL EJERCICIO					64,871.29
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA					64,871.29
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA					64,871.29

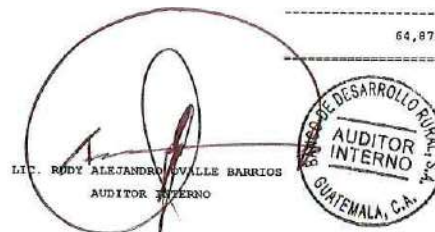
LIC. SERGIO VENICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2021

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO VALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O	204,768,431.00	3,366,001.55	3,284,863.58	204,849,568.97
301				DISPONIBILIDADES	2,294,351.54	1,835,898.28	1,384,660.03	2,745,589.79
3011				MONEDA NACIONAL	2,294,351.54	1,835,898.28	1,384,660.03	2,745,589.79
301101				BANCOS	0.00	898,465.99	898,441.04	24.95
30110101				DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	898,465.99	898,441.04	24.95
03/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	161,300.00		161,300.00
03/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	161,300.00		161,300.00	0.00
09/02/2021	33	1		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-90-2021	0.00	360,346.94		360,346.94
09/02/2021	33	1		TRASLADO DE FONDOS FT-GG-90-2021	360,346.94		360,346.94	0.00
10/02/2021	33	1		DESINVER X PAGO DE CAPITAL TRABAJO FT-GG-25-2021	0.00	67,000.00		67,000.00
10/02/2021	33	1		PAGO DE CAPITAL TRABAJO FT-GG-25-2021	67,000.00		67,000.00	0.00
10/02/2021	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	1,357.00		1,357.00
10/02/2021	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,357.00		1,357.00	0.00
11/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	1,357.00		1,357.00
11/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,357.00		1,357.00	0.00
12/02/2021	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	1,357.00		1,357.00
12/02/2021	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,357.00		1,357.00	0.00
13/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	1,357.00		1,357.00
13/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,357.00		1,357.00	0.00
15/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	4,000.00		4,000.00
15/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	4,000.00		4,000.00	0.00
16/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	1,357.00		1,357.00
16/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,357.00		1,357.00	0.00
18/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	1,360.00		1,360.00
18/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,360.00		1,360.00	0.00
19/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	2,714.00		2,714.00
19/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2,714.00		2,714.00	0.00
20/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	2,557.00		2,557.00
20/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2,557.00		2,557.00	0.00
22/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	1,357.00		1,357.00
22/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,357.00		1,357.00	0.00
23/02/2021	33	1		DESINVER X PAG CAPITAL TRABAJO TOP-44-2021	0.00	46,208.00		46,208.00
23/02/2021	33	1		PAG CAPITAL TRABAJO TOP-44-2021	46,208.00		46,208.00	0.00
23/02/2021	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	2,714.00		2,714.00
23/02/2021	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2,714.00		2,714.00	0.00
24/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	6,228.00		6,228.00
24/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	6,228.00		6,228.00	0.00
25/02/2021	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	8,142.00		8,142.00
25/02/2021	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	8,142.00		8,142.00	0.00
26/02/2021	33	1		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	10,969.05		10,969.05
26/02/2021	33	5		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	10,969.05	202,724.00		213,693.05
26/02/2021	33	5		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	213,693.05		202,724.00	10,969.05
27/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	10,969.05	14,061.00		25,030.05
27/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	25,030.05		14,061.00	10,969.05
28/02/2021	33	4		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	10,969.05		10,944.10	24.95
301102				OTROS BANCOS	2,294,351.54	937,432.29	486,218.99	2,745,564.84

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	2,294,351.54	937,432.29	486,218.99	2,745,564.84
01/02/2021	33	1		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	2,294,351.54	467,123.29		2,761,474.83
03/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	2,761,474.83	161,300.00		2,922,774.83
09/02/2021	33	1		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-90-2021	2,922,774.83		360,346.94	2,562,427.89
09/02/2021	33	1		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-90-2021	2,562,427.89		10.00	2,562,417.89
10/02/2021	33	1		DESINVER X PAGO DE CAPITAL TRABAJO FT-GG-25-2021	2,562,417.89		67,000.00	2,495,417.89
10/02/2021	33	1		COMISION X PAGO DE CAPITAL TRABAJO FT-GG-25-2021	2,495,417.89		1,675.00	2,493,742.89
10/02/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	2,493,742.89	1,357.00		2,495,099.89
11/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	2,495,099.89	1,357.00		2,496,456.89
12/02/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	2,496,456.89	1,357.00		2,497,813.89
13/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	2,497,813.89	1,357.00		2,499,170.89
15/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	2,499,170.89	4,000.00		2,503,170.89
16/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	2,503,170.89	1,357.00		2,504,527.89
18/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	2,504,527.89	1,360.00		2,505,887.89
19/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	2,505,887.89	2,714.00		2,508,601.89
20/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	2,508,601.89	2,557.00		2,511,158.89
22/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	2,511,158.89	1,357.00		2,512,515.89
23/02/2021	33	1		DESINVER X PAG CAPITAL TRABAJO TOP-44-2021	2,512,515.89		46,208.00	2,466,307.89
23/02/2021	33	1		COMISION X PAG CAPITAL TRABAJO TOP-44-2021	2,466,307.89		10.00	2,466,297.89
23/02/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	2,466,297.89	2,714.00		2,469,011.89
24/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	2,469,011.89	6,228.00		2,475,239.89
25/02/2021	33	1		INVERSION FONDOS APOORTE ARRENDAMIENTO N. 49293722	2,475,239.89	46,208.00		2,521,447.89
25/02/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	2,521,447.89	8,142.00		2,529,589.89
26/02/2021	33	1		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	2,529,589.89		10,969.05	2,518,620.84
26/02/2021	33	5		DEPOSITOS DE AHORRO	2,518,620.84	202,724.00		2,721,344.84
27/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	2,721,344.84	14,061.00		2,735,405.84
28/02/2021	33	3		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE FEBRERO/2021	2,735,405.84	10,159.00		2,745,564.84
302				INVERSIONES TEMPORALES	100,467,123.29	421,917.81	467,123.29	100,421,917.81
3021				MONEDA NACIONAL	100,467,123.29	421,917.81	467,123.29	100,421,917.81
302101				TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	100,000,000.00			100,000,000.00
30210102				DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	100,000,000.00			100,000,000.00
302199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	467,123.29	421,917.81	467,123.29	421,917.81
30219901				INTERESES	467,123.29	421,917.81	467,123.29	421,917.81
01/02/2021	33	1		REGULARIZACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	467,123.29		467,123.29	0.00
28/02/2021	33	1		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00	421,917.81		421,917.81
303				CARTERA DE CREDITOS	95,214,467.42	1,108,185.46	1,426,010.26	94,896,642.62
3031				MONEDA NACIONAL	95,214,467.42	1,108,185.46	1,426,010.26	94,896,642.62
303101				VIGENTES AL DIA	60,469,014.40	1,012,068.26	393,979.79	61,087,102.87
30310101				PRESTAMOS	60,469,014.40	1,012,068.26	393,979.79	61,087,102.87

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3031010106				HIPOTECARIOS	60,469,014.40	1,012,068.26	393,979.79	61,087,102.87
303101010601				DIRECTOS	60,469,014.40	1,012,068.26	393,979.79	61,087,102.87
03/02/2021	33	1		DIRECTOS	60,469,014.40		161,300.00	60,307,714.40
23/02/2021	33	2		DIRECTOS	60,307,714.40		1,524.79	60,306,189.61
24/02/2021	33	1		DIRECTOS	60,306,189.61		6,228.00	60,299,961.61
25/02/2021	33	2		DIRECTOS	60,299,961.61		8,142.00	60,291,819.61
26/02/2021	33	2		CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	60,291,819.61	1,012,068.26		61,303,887.87
26/02/2021	33	5		DIRECTOS	61,303,887.87		202,724.00	61,101,163.87
27/02/2021	33	1		DIRECTOS	61,101,163.87		14,061.00	61,087,102.87
303102				VIGENTES EN MORA	5,399,365.06			5,399,365.06
30310201				PRESTAMOS	5,399,365.06			5,399,365.06
3031020106				HIPOTECARIOS	5,399,365.06			5,399,365.06
303102010601				DIRECTOS	5,399,365.06			5,399,365.06
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	12,319,044.75		1,012,068.26	11,306,976.49
30310401				PRESTAMOS	12,319,044.75		1,012,068.26	11,306,976.49
3031040103				PRENDARIOS	202,891.56			202,891.56
303104010301				DIRECTOS	202,891.56			202,891.56
3031040106				HIPOTECARIOS	12,116,153.19		1,012,068.26	11,104,084.93
303104010601				DIRECTOS	12,116,153.19		1,012,068.26	11,104,084.93
26/02/2021	33	2		CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	12,116,153.19		1,012,068.26	11,104,084.93
303105				VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL	15,976,370.77			15,976,370.77
30310501				PRESTAMOS	15,976,370.77			15,976,370.77
3031050106				HIPOTECARIOS	15,976,370.77			15,976,370.77
303105010601				DIRECTOS	15,976,370.77			15,976,370.77
303199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	1,050,672.44	96,117.20	19,962.21	1,125,861.80
30319901				INTERESES	1,050,672.44	96,117.20	19,962.21	1,125,861.80
3031990101				PRESTAMOS	1,050,118.55	95,705.46	19,962.21	1,048,761.55
303199010101				DIRECTOS	1,050,118.55	95,705.46	19,962.21	1,048,761.55
10/02/2021	33	2		DIRECTOS	1,050,118.55		1,357.00	1,048,761.55

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	11/02/2021	33	1	DIRECTOS	1,048,761.55		1,357.00	1,047,404.55
	12/02/2021	33	1	X ACUM DE INTER CESANTES AL 11.02.2021	1,047,404.55	30,684.17		1,078,088.72
	12/02/2021	33	2	DIRECTOS	1,078,088.72		1,357.00	1,076,731.72
	13/02/2021	33	1	DIRECTOS	1,076,731.72		1,357.00	1,075,374.72
	15/02/2021	33	1	DIRECTOS	1,075,374.72		4,000.00	1,071,374.72
	16/02/2021	33	1	DIRECTOS	1,071,374.72		1,357.00	1,070,017.72
	18/02/2021	33	1	DIRECTOS	1,070,017.72		1,360.00	1,068,657.72
	19/02/2021	33	1	DIRECTOS	1,068,657.72		2,714.00	1,065,943.72
	20/02/2021	33	1	DIRECTOS	1,065,943.72		2,557.00	1,063,386.72
	22/02/2021	33	1	DIRECTOS	1,063,386.72		1,357.00	1,062,029.72
	23/02/2021	33	2	DIRECTOS	1,062,029.72		1,189.21	1,060,840.51
	28/02/2021	33	5	X ACUM DE INTER VIGENTES AL 28.02.2021	1,060,840.51	65,021.29		1,125,861.80
3031990103				FOR MOROSIDAD	553.89	411.74		965.63
12/02/2021	33	1		X ACUM DE INTER CESANTES AL 11.02.2021	553.89	171.49		725.38
28/02/2021	33	5		X ACUM DE INTER MORA AL 28.02.2021	725.38	240.25		965.63
305				ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	2,616,398.98			2,616,398.98
3051				MONEDA NACIONAL	2,616,398.98			2,616,398.98
305101				INMUEBLES	2,616,398.98			2,616,398.98
306				ACTIVOS FIJOS	4,176,089.77		7,070.00	4,169,019.77
3061				MONEDA NACIONAL	4,176,089.77		7,070.00	4,169,019.77
306101				INMUEBLES	17,671.00		7,070.00	10,601.00
30610102				EDIFICIOS	17,671.00		7,070.00	10,601.00
3061010201				COSTO	0.00			0.00
3061010202				MEJORAS	17,671.00		7,070.00	10,601.00
26/02/2021	33	4		ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	17,671.00		7,070.00	10,601.00
306102				MUEBLES	4,158,418.77			4,158,418.77
30610201				MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00			0.00
3061020101				EN SERVICIO	0.00			0.00
30610208				SISTEMAS INFORMATICOS	0.00			0.00
3061020801				EQUIPO	0.00			0.00
306102080101				EN SERVICIO	0.00			0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30610209				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00			0.00
3061020901				EN SERVICIO	0.00			0.00
30610299				OTROS	4,158,418.77			4,158,418.77
3061029901				EN SERVICIO	1,044,608.55			1,044,608.55
3061029903				FINCAS ADJUDICADAS	1,339,663.43			1,339,663.43
3061029904				FINCAS NO ADJUDICADAS	1,774,146.79			1,774,146.79
4				CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	12,883,334.83	7,070.00	8,219.62	12,884,484.45
401				ESTIMACIONES POR VALUACION	12,067,382.49			12,067,382.49
4011				MONEDA NACIONAL	12,067,382.49			12,067,382.49
401101				CARTERA DE CREDITOS	12,067,382.49			12,067,382.49
40110101				PRESTAMOS	12,067,382.49			12,067,382.49
4011010103				VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	12,067,382.49			12,067,382.49
401101010301				DIRECTOS	12,067,382.49			12,067,382.49
402				DEPRECIACIONES ACUMULADAS	815,952.34	7,070.00	8,219.62	817,101.96
4021				MONEDA NACIONAL	815,952.34	7,070.00	8,219.62	817,101.96
402101				INMUEBLES	16,460.98	7,070.00	70.56	9,461.54
40210101				INVERSIONES CORRIENTES	16,460.98	7,070.00	70.56	9,461.54
26/02/2021	33	3		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	16,460.98		70.56	16,531.54
26/02/2021	33	4		ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	16,531.54	7,070.00		9,461.54
402102				MUEBLES	799,491.36		8,149.06	807,640.42
40210201				MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00			0.00
4021020101				EN SERVICIO	0.00			0.00
40210206				SISTEMAS INFORMATICOS	0.00			0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
4021020601				EN SERVICIO	0.00			0.00
40210207				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00			0.00
4021020701				EN SERVICIO	0.00			0.00
40210299				OTROS	799,491.36		8,149.06	807,640.42
4021029901				EN SERVICIO	799,491.36		8,149.06	807,640.42
26/02/2021	33	3		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	799,491.36		8,149.06	807,640.42
5				P A S I V O	1,947,349.24	901,027.50	931,977.01	1,978,298.75
501				CUENTAS POR PAGAR	1,192.51	413,942.00	413,942.00	1,192.51
5011				MONEDA NACIONAL	1,192.51	413,942.00	413,942.00	1,192.51
501101				OBLIGACIONES INMEDIATAS	100.51			100.51
50110102				CUENTAS POR PAGAR	100.51			100.51
501102				INGRESOS POR APLICAR	1,092.00	413,942.00	413,942.00	1,092.00
50110201				CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	413,942.00	413,942.00	1,092.00
03/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	161,300.00		(160,208.00)
03/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(160,208.00)		161,300.00	1,092.00
10/02/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,357.00		(265.00)
10/02/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	(265.00)		1,357.00	1,092.00
11/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,357.00		(265.00)
11/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(265.00)		1,357.00	1,092.00
12/02/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,357.00		(265.00)
12/02/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	(265.00)		1,357.00	1,092.00
13/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,357.00		(265.00)
13/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(265.00)		1,357.00	1,092.00
15/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	4,000.00		(2,908.00)
15/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(2,908.00)		4,000.00	1,092.00
16/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,357.00		(265.00)
16/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(265.00)		1,357.00	1,092.00
18/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,360.00		(268.00)
18/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(268.00)		1,360.00	1,092.00
19/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,714.00		(1,622.00)
19/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(1,622.00)		2,714.00	1,092.00
20/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,557.00		(1,465.00)
20/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(1,465.00)		2,557.00	1,092.00
22/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,357.00		(265.00)
22/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(265.00)		1,357.00	1,092.00
23/02/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,714.00		(1,622.00)
23/02/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	(1,622.00)		2,714.00	1,092.00
24/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	6,228.00		(5,136.00)

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	24/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(5,136.00)		6,228.00	1,092.00
	25/02/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	8,142.00		(7,050.00)
	25/02/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(7,050.00)		8,142.00	1,092.00
	26/02/2021	33	5	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	202,724.00		(201,632.00)
	26/02/2021	33	5	CARTERA DE CREDITOS	(201,632.00)		202,724.00	1,092.00
	27/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	14,061.00		(12,969.00)
	27/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(12,969.00)		14,061.00	1,092.00
503				UTILIDADES DIFERIDAS	1,517,795.73	487,085.50	518,035.01	1,548,745.24
5031				MONEDA NACIONAL	1,517,795.73	487,085.50	518,035.01	1,548,745.24
503101				INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	1,517,795.73	487,085.50	518,035.01	1,548,745.24
50310101				INVERSIONES	467,123.29	467,123.29	421,917.81	421,917.81
01/02/2021	33	1		REGULARIZACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	467,123.29	467,123.29		0.00
28/02/2021	33	1		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00		421,917.81	421,917.81
50310103				CARTERA DE CREDITOS	1,050,672.44	19,962.21	96,117.20	1,126,827.43
5031010301				PRESTAMOS	1,050,118.55	19,962.21	95,705.46	1,125,861.80
503101030101				DIRECTOS	1,050,118.55	19,962.21	95,705.46	1,125,861.80
10/02/2021	33	2		DIRECTOS	1,050,118.55	1,357.00		1,048,761.55
11/02/2021	33	1		DIRECTOS	1,048,761.55	1,357.00		1,047,404.55
12/02/2021	33	1		X ACUM DE INTER CESANTES AL 11.02.2021	1,047,404.55		30,684.17	1,078,088.72
12/02/2021	33	2		DIRECTOS	1,078,088.72	1,357.00		1,076,731.72
13/02/2021	33	1		DIRECTOS	1,076,731.72	1,357.00		1,075,374.72
15/02/2021	33	1		DIRECTOS	1,075,374.72	4,000.00		1,071,374.72
16/02/2021	33	1		DIRECTOS	1,071,374.72	1,357.00		1,070,017.72
18/02/2021	33	1		DIRECTOS	1,070,017.72	1,360.00		1,068,657.72
19/02/2021	33	1		DIRECTOS	1,068,657.72	2,714.00		1,065,943.72
20/02/2021	33	1		DIRECTOS	1,065,943.72	2,557.00		1,063,386.72
22/02/2021	33	1		DIRECTOS	1,063,386.72	1,357.00		1,062,029.72
23/02/2021	33	2		DIRECTOS	1,062,029.72	1,189.21		1,060,840.51
28/02/2021	33	5		X ACUM DE INTER VIGENTES AL 28.02.2021	1,060,840.51		65,021.29	1,125,861.80
5031010303				POR MOROSIDAD	553.89		411.74	965.63
12/02/2021	33	1		X ACUM DE INTER CESANTES AL 11.02.2021	553.89		171.49	725.38
28/02/2021	33	5		X ACUM DE INTER MORA AL 28.02.2021	725.38		240.25	965.63
504				PRODUCTOS CAPITALIZADOS	428,361.00			428,361.00
5041				MONEDA NACIONAL	428,361.00			428,361.00
504101				ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	428,361.00			428,361.00
6				CAPITAL Y SUPERAVIT	189,409,532.60	473,554.94	46,208.00	188,982,185.66

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
601				CAPITAL PAGADO	154,522,233.17	473,554.94	46,208.00	154,094,886.23
6011				MONEDA NACIONAL	154,522,233.17	473,554.94	46,208.00	154,094,886.23
601101				CAPITAL AUTORIZADO	1,550,433,864.45		46,208.00	1,550,480,072.45
60110101				APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	243,978,828.18			243,978,828.18
60110102				APORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00			33,598,000.00
60110104				APORTACION CARE (LITERAL D)	6,885,000.00			6,885,000.00
60110105				APORTACION FONATIERRA (LITERAL E)	129,731,053.57			129,731,053.57
60110106				APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	11,028,463.84			11,028,463.84
60110107				CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	785,743,239.18			785,743,239.18
60110108				APORTACION COOPERACION JAPONESA	5,280,268.04			5,280,268.04
60110109				APORTACION BIRF 4432/GU	89,356,095.50			89,356,095.50
60110151				APORTACION FONDO DE TIERRAS	11,499,080.26			11,499,080.26
60110164	25/02/2021	33	1	APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	143,297,976.07		46,208.00	143,344,184.07
				INVERSION FONDOS APOORTE ARRENDAMIENTO N. 49293722	143,297,976.07		46,208.00	143,344,184.07
60110166				APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	90,035,859.81			90,035,859.81
601102				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	274,797.00			274,797.00
60110204				APORTACION CARE (LITERAL D)	274,797.00			274,797.00
601103				CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	372,202,985.41	360,346.94		372,563,332.35
60110301				CARE	6,867,806.93			6,867,806.93
60110302				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	123,054,584.44	360,346.94		123,414,931.38

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
6011030201	09/02/2021	33	1	SUELDOS TRASLADO DE FONDOS FT-GG-90-2021	100,716,502.99 100,716,502.99	360,346.94 360,346.94		101,076,849.93 101,076,849.93
6011030202				GASTOS NO REEMBOLSABLES	22,338,081.45			22,338,081.45
60110303				APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ	242,280,594.04			242,280,594.04
601106				PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	1,500,000.00			1,500,000.00
601107				TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	699,250.00			699,250.00
601108				CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	19,183,999.99			19,183,999.99
601110				SUBSIDIOS (-)	1,000,821,207.00	113,208.00		1,000,934,415.00
60111003	10/02/2021	33	1	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	227,466,323.76	113,208.00		227,579,531.76
	23/02/2021	33	1	PAGO DE CAPITAL TRABAJO FT-GG-25-2021	227,466,323.76	67,000.00		227,533,323.76
				PAG CAPITAL TRABAJO TOP-44-2021	227,533,323.76	46,208.00		227,579,531.76
60111004				POR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA	68,327,312.63			68,327,312.63
60111005				A CAPITAL	705,027,570.61			705,027,570.61
601111				OTROS APORTES	70,608.12			70,608.12
60111199				OTROS	70,608.12			70,608.12
601112				FONDO DE GARANTIA (-)	1,300,000.00			1,300,000.00
602				RESERVAS	1,845,308.29			1,845,308.29
6021				MONEDA NACIONAL	1,845,308.29			1,845,308.29
602101				RESERVA DE CAPITAL	1,845,308.29			1,845,308.29
60210102				RESERVA FONDO DE GARANTIA	1,300,000.00			1,300,000.00
60210103				FONDO DE RESERVA	545,308.29			545,308.29
604				RESULTADOS POR APLICAR	33,041,991.14			33,041,991.14

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
6041				MONEDA NACIONAL	33,041,991.14			33,041,991.14
604101				UTILIDADES POR APLICAR	141,754,798.23			141,754,798.23
604102				PERDIDAS POR APLICAR (-)	108,712,807.09			108,712,807.09
699				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6991				MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
699101				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
7				PRODUCTOS	574,757.77		497,244.50	1,072,002.27
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	574,757.77		497,244.50	1,072,002.27
7011				MONEDA NACIONAL	574,757.77		497,244.50	1,072,002.27
701101				INTERESES	504,076.57		497,244.50	1,001,321.07
70110101				INVERSIONES	477,638.43		477,282.29	954,920.72
7011010101				VALORES	467,123.29		467,123.29	934,246.58
01/02/2021	33	1		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	467,123.29		467,123.29	934,246.58
7011010102				DEPOSITOS DE AHORRO	10,515.14		10,159.00	20,674.14
28/02/2021	33	3		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE FEBRERO/2021	10,515.14		10,159.00	20,674.14
70110102				CARTERA DE CREDITOS	26,438.14		19,962.21	46,400.35
7011010201				PRESTAMOS	26,438.14		19,962.21	46,400.35
701101020101				DIRECTOS	26,438.14		19,962.21	46,400.35
10/02/2021	33	2		DIRECTOS	26,438.14		1,357.00	27,795.14
11/02/2021	33	1		DIRECTOS	27,795.14		1,357.00	29,152.14
12/02/2021	33	2		DIRECTOS	29,152.14		1,357.00	30,509.14
13/02/2021	33	1		DIRECTOS	30,509.14		1,357.00	31,866.14
15/02/2021	33	1		DIRECTOS	31,866.14		4,000.00	35,866.14
16/02/2021	33	1		DIRECTOS	35,866.14		1,357.00	37,223.14
18/02/2021	33	1		DIRECTOS	37,223.14		1,360.00	38,583.14
19/02/2021	33	1		DIRECTOS	38,583.14		2,714.00	41,297.14
20/02/2021	33	1		DIRECTOS	41,297.14		2,557.00	43,854.14
22/02/2021	33	1		DIRECTOS	43,854.14		1,357.00	45,211.14
23/02/2021	33	2		DIRECTOS	45,211.14		1,189.21	46,400.35
701199				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,681.20			70,681.20

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
8				GASTOS	46,543.44	20,858.72		67,402.16
801				GASTOS DEL EJERCICIO	46,543.44	20,858.72		67,402.16
8011				MONEDA NACIONAL	46,543.44	20,858.72		67,402.16
801103				COMISIONES	85.00	1,695.00		1,780.00
80110399				OTRAS	85.00	1,695.00		1,780.00
09/02/2021	33	1		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-90-2021	85.00	10.00		95.00
10/02/2021	33	1		COMISION X PAGO DE CAPITAL TRABAJO FT-GG-25-2021	95.00	1,675.00		1,770.00
23/02/2021	33	1		COMISION X PAG CAPITAL TRABAJO TOP-44-2021	1,770.00	10.00		1,780.00
801105				DEPRECIACIONES	9,142.36	8,219.62		17,361.98
80110508				INMUEBLES	74.88	70.56		145.44
26/02/2021	33	3		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	74.88	70.56		145.44
80110599				OTROS	9,067.48	8,149.06		17,216.54
8011059901				EN SERVICIO	9,067.48	8,149.06		17,216.54
26/02/2021	33	3		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	9,067.48	8,149.06		17,216.54
801107				GASTOS ESPECIFICOS	12,166.88	10,944.10		23,110.98
80110701				HONORARIOS POR ADMINISTRACION	12,166.88	10,944.10		23,110.98
28/02/2021	33	4		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	12,166.88	10,944.10		23,110.98
801199				GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	25,149.20			25,149.20
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	260,526,037.25	64,797.59		260,590,834.84
902				GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	247,099,583.44			247,099,583.44
9021				MONEDA NACIONAL	247,099,583.44			247,099,583.44
902101				PRESTAMOS	247,099,583.44			247,099,583.44
90210101				HIPOTECAS	246,474,583.44			246,474,583.44
90210102				PRENDAS	625,000.00			625,000.00
9021010203				PRENDA AGRARIA	625,000.00			625,000.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
903			OTRAS CUENTAS DE ORDEN	13,421,859.81	64,797.59		13,486,657.40
9031			MONEDA NACIONAL	13,421,859.81	64,797.59		13,486,657.40
903101			ACTIVOS IRRECUPERABLES	7,736,325.29			7,736,325.29
90310101			PRESTAMOS	723,085.07			723,085.07
90310102			INTERESES	7,013,240.22			7,013,240.22
903107			INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS	5,685,534.52	64,797.59		5,750,332.11
90310701			POR CARTERA DE CREDITOS	5,685,534.52	64,797.59		5,750,332.11
9031070102			INTERESES	5,685,534.52	64,797.59		5,750,332.11
12/02/2021	33	1	X ACUM DE INTER CENSANTES AL 11.02.2021	5,685,534.52	26,085.42		5,711,619.94
28/02/2021	33	5	X ACUM DE INTER CENSANTES AL 28.02.2021	5,711,619.94	38,712.17		5,750,332.11
904			CUENTAS DE REGISTRO	4,594.00			4,594.00
9041			MONEDA NACIONAL	4,594.00			4,594.00
904101			DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	80.00			80.00
90410101			PROPIOS	80.00			80.00
9041010101			TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	80.00			80.00
904102			ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	4,514.00			4,514.00
90410201			MOBILIARIO Y EQUIPO	2,186.00			2,186.00
90410202			VEHICULOS	37.00			37.00
90410203			ENSERES	1.00			1.00
90410204			MAQUINARIA Y EQUIPO	15.00			15.00
90410205			SISTEMAS INFORMATICOS	1,851.00			1,851.00
90410206			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	398.00			398.00
90410299			OTROS	26.00			26.00

CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION					
999			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		260,526,037.25		64,797.59	260,590,834.84
9999			MONEDA NACIONAL		260,526,037.25		64,797.59	260,590,834.84
999999			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		260,526,037.25		64,797.59	260,590,834.84
12/02/2021	33	1	X ACUM DE INTER CESANTES AL 11.02.2021		260,526,037.25		26,085.42	260,552,122.67
28/02/2021	33	5	X ACUM DE INTER CENSANTES AL 28.02.2021		260,552,122.67		38,712.17	260,590,834.84

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O	149,756,290.54	421,644.87	246,776.11	149,931,159.30
301				DISPONIBILIDADES	41,254,080.92	421,644.87	150,272.87	41,525,452.92
3011				MONEDA NACIONAL	41,254,080.92	421,644.87	150,272.87	41,525,452.92
301101				BANCOS	1.16	137,799.81	137,800.28	0.69
30110101				DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE	1.16	137,799.81	137,800.28	0.69
01/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1.16	7,862.95		7,864.11
01/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	7,864.11		7,862.95	1.16
02/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1.16	5,512.82		5,513.98
02/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	5,513.98		5,512.82	1.16
03/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1.16	3,645.75		3,646.91
03/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	3,646.91		3,645.75	1.16
04/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1.16	3,388.80		3,389.96
04/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	3,389.96		3,388.80	1.16
05/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1.16	12,879.63		12,880.79
05/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	12,880.79		12,879.63	1.16
06/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1.16	1,608.64		1,609.80
06/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1,609.80		1,608.64	1.16
08/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1.16	20,570.80		20,571.96
08/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	20,571.96		20,570.80	1.16
09/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1.16	3,515.80		3,516.96
09/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	3,516.96		3,515.80	1.16
10/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1.16	10,012.98		10,014.14
10/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	10,014.14		10,012.98	1.16
11/02/2021	33	1		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	1.16		1.16	0.00
12/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	50.00		50.00
12/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	50.00		50.00	0.00
13/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	3,466.37		3,466.37
13/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	3,466.37		3,466.37	0.00
15/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	9,375.74		9,375.74
15/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	9,375.74		9,375.74	0.00
16/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	6,234.89		6,234.89
16/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	6,234.89		6,234.89	0.00
17/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	8,253.51		8,253.51
17/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	8,253.51		8,253.51	0.00
18/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	100.00		100.00
18/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	100.00		100.00	0.00
19/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	300.00		300.00
19/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	300.00		300.00	0.00
22/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	3,641.50		3,641.50
22/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	3,641.50		3,641.50	0.00
23/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	9,150.70		9,150.70
23/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	9,150.70		9,150.70	0.00
25/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	8,954.24		8,954.24
25/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	8,954.24		8,954.24	0.00
26/02/2021	33	1		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	12,472.59		12,472.59
26/02/2021	33	3		DISPONIBILIDADES	12,472.59	6,202.10		18,674.69
26/02/2021	33	3		DISPONIBILIDADES	18,674.69		6,202.10	12,472.59
27/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	12,472.59	600.00		13,072.59
27/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	13,072.59		600.00	12,472.59

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	28/02/2021	33	3	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	12,472.59		12,471.90	0.69
301102				OTROS BANCOS	41,254,079.76	283,845.06	12,472.59	41,525,452.23
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	41,254,079.76	283,845.06	12,472.59	41,525,452.23
01/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,254,079.76	7,862.95		41,261,942.71
02/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,261,942.71	5,512.82		41,267,455.53
03/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,267,455.53	3,645.75		41,271,101.28
04/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,271,101.28	3,388.80		41,274,490.08
05/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,274,490.08	12,879.63		41,287,369.71
06/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,287,369.71	1,608.64		41,288,978.35
08/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,288,978.35	20,570.80		41,309,549.15
09/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,309,549.15	3,515.80		41,313,064.95
10/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,313,064.95	10,012.98		41,323,077.93
11/02/2021	33	1		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	41,323,077.93	1.16		41,323,079.09
12/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,323,079.09	50.00		41,323,129.09
13/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,323,129.09	3,466.37		41,326,595.46
15/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,326,595.46	9,375.74		41,335,971.20
16/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,335,971.20	6,234.89		41,342,206.09
17/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,342,206.09	8,253.51		41,350,459.60
18/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,350,459.60	100.00		41,350,559.60
19/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,350,559.60	300.00		41,350,859.60
22/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,350,859.60	3,641.50		41,354,501.10
23/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,354,501.10	9,150.70		41,363,651.80
25/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,363,651.80	8,954.24		41,372,606.04
26/02/2021	33	1		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	41,372,606.04		12,472.59	41,360,133.45
26/02/2021	33	3		DEPOSITOS DE AHORRO	41,360,133.45	6,202.10		41,366,335.55
27/02/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,366,335.55	600.00		41,366,935.55
28/02/2021	33	2		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE FEBRERO/2021	41,366,935.55	158,516.68		41,525,452.23
303				CARTERA DE CREDITOS	108,483,281.62		96,503.24	108,386,778.38
3031				MONEDA NACIONAL	108,483,281.62		96,503.24	108,386,778.38
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	108,483,281.62		96,503.24	108,386,778.38
30310401				PRESTAMOS	108,483,281.62		96,503.24	108,386,778.38
3031040101				FIDUCIARIOS	108,483,281.62		96,503.24	108,386,778.38
303104010101				DIRECTOS	108,483,281.62		96,503.24	108,386,778.38
01/02/2021	33	1		DIRECTOS	108,483,281.62	6,901.00		108,476,380.62
02/02/2021	33	1		DIRECTOS	108,476,380.62	5,116.76		108,471,263.86
03/02/2021	33	1		DIRECTOS	108,471,263.86	3,296.95		108,467,966.91
04/02/2021	33	1		DIRECTOS	108,467,966.91	3,000.00		108,464,966.91
05/02/2021	33	1		DIRECTOS	108,464,966.91	8,194.93		108,456,771.98
06/02/2021	33	1		DIRECTOS	108,456,771.98	1,465.00		108,455,306.98
08/02/2021	33	1		DIRECTOS	108,455,306.98	18,387.26		108,436,919.72
09/02/2021	33	1		DIRECTOS	108,436,919.72	3,158.21		108,433,761.51
10/02/2021	33	1		DIRECTOS	108,433,761.51	9,213.71		108,424,547.80
12/02/2021	33	1		DIRECTOS	108,424,547.80		48.35	108,424,499.45

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	13/02/2021	33	1	DIRECTOS	108,424,499.45		3,000.00	108,421,499.45
	15/02/2021	33	1	DIRECTOS	108,421,499.45		4,891.30	108,416,608.15
	16/02/2021	33	1	DIRECTOS	108,416,608.15		2,400.80	108,414,207.35
	17/02/2021	33	1	DIRECTOS	108,414,207.35		4,442.44	108,409,764.91
	18/02/2021	33	1	DIRECTOS	108,409,764.91		91.32	108,409,673.59
	19/02/2021	33	1	DIRECTOS	108,409,673.59		298.10	108,409,375.49
	22/02/2021	33	1	DIRECTOS	108,409,375.49		3,163.89	108,406,211.60
	23/02/2021	33	1	DIRECTOS	108,406,211.60		5,199.46	108,401,012.14
	25/02/2021	33	1	DIRECTOS	108,401,012.14		8,296.50	108,392,715.64
	26/02/2021	33	3	DIRECTOS	108,392,715.64		5,347.48	108,387,368.16
	27/02/2021	33	1	DIRECTOS	108,387,368.16		589.78	108,386,778.38
306				ACTIVOS FIJOS	18,928.00			18,928.00
3061				MONEDA NACIONAL	18,928.00			18,928.00
306102				MUEBLES	18,928.00			18,928.00
30610299				OTROS	18,928.00			18,928.00
3061029901				EN SERVICIO	18,928.00			18,928.00
4				CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	43,449,057.25		67.46	43,449,124.71
401				ESTIMACIONES POR VALUACION	43,441,360.65			43,441,360.65
4011				MONEDA NACIONAL	43,441,360.65			43,441,360.65
401101				CARTERA DE CREDITOS	43,441,360.65			43,441,360.65
40110101				PRESTAMOS	43,441,360.65			43,441,360.65
4011010103				VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	43,441,360.65			43,441,360.65
401101010301				DIRECTOS	43,441,360.65			43,441,360.65
402				DEPRECIACIONES ACUMULADAS	7,764.06		67.46	7,764.06
4021				MONEDA NACIONAL	7,764.06		67.46	7,764.06
402102				MUEBLES	7,764.06		67.46	7,764.06
40210299				OTROS	7,764.06		67.46	7,764.06
4021029901				EN SERVICIO	7,764.06		67.46	7,764.06
26/02/2021	33	2		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	7,764.06		67.46	7,764.06
5				P A S I V O	0.00	125,327.22	125,327.22	0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
501				CUENTAS POR PAGAR	0.00	125,327.22	125,327.22	0.00
5011				MONEDA NACIONAL	0.00	125,327.22	125,327.22	0.00
501102				INGRESOS POR APLICAR	0.00	125,327.22	125,327.22	0.00
50110201				CARTERA DE CREDITOS	0.00	125,327.22	125,327.22	0.00
01/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,862.95		(7,862.95)
01/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(7,862.95)		7,862.95	0.00
02/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,512.82		(5,512.82)
02/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(5,512.82)		5,512.82	0.00
03/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,645.75		(3,645.75)
03/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(3,645.75)		3,645.75	0.00
04/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,388.80		(3,388.80)
04/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(3,388.80)		3,388.80	0.00
05/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	12,879.63		(12,879.63)
05/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(12,879.63)		12,879.63	0.00
06/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	1,608.64		(1,608.64)
06/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(1,608.64)		1,608.64	0.00
08/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	20,570.80		(20,570.80)
08/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(20,570.80)		20,570.80	0.00
09/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,515.80		(3,515.80)
09/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(3,515.80)		3,515.80	0.00
10/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	10,012.98		(10,012.98)
10/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(10,012.98)		10,012.98	0.00
12/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	50.00		(50.00)
12/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(50.00)		50.00	0.00
13/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,466.37		(3,466.37)
13/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(3,466.37)		3,466.37	0.00
15/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	9,375.74		(9,375.74)
15/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(9,375.74)		9,375.74	0.00
16/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,234.89		(6,234.89)
16/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(6,234.89)		6,234.89	0.00
17/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	8,253.51		(8,253.51)
17/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(8,253.51)		8,253.51	0.00
18/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	100.00		(100.00)
18/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(100.00)		100.00	0.00
19/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	300.00		(300.00)
19/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(300.00)		300.00	0.00
22/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,641.50		(3,641.50)
22/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(3,641.50)		3,641.50	0.00
23/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	9,150.70		(9,150.70)
23/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(9,150.70)		9,150.70	0.00
25/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	8,954.24		(8,954.24)
25/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(8,954.24)		8,954.24	0.00
26/02/2021	33	3		CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,202.10		(6,202.10)
26/02/2021	33	3		CARTERA DE CREDITOS	(6,202.10)		6,202.10	0.00
27/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	600.00		(600.00)
27/02/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(600.00)		600.00	0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
601				CAPITAL PAGADO	142,567,078.71			142,567,078.71
6011				MONEDA NACIONAL	142,567,078.71			142,567,078.71
601101				CAPITAL AUTORIZADO	307,906,943.00			307,906,943.00
60110101				APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	213,000,000.00			213,000,000.00
60110151				APORTACION FONDO DE TIERRAS	94,906,943.00			94,906,943.00
601102				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	94,740,293.00			94,740,293.00
60110201				APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	94,740,293.00			94,740,293.00
601103				CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	70,599,571.29			70,599,571.29
604				RESULTADOS POR APLICAR	(36,421,711.50)			(36,421,711.50)
6041				MONEDA NACIONAL	(36,421,711.50)			(36,421,711.50)
604101				UTILIDADES POR APLICAR	16,453,970.70			16,453,970.70
604102				PERDIDAS POR APLICAR (-)	52,875,682.20			52,875,682.20
699				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6991				MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
699101				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
7				PRODUCTOS	175,761.21		187,340.66	363,101.87
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	175,761.21		187,340.66	363,101.87
7011				MONEDA NACIONAL	175,761.21		187,340.66	363,101.87
701101				INTERESES	175,261.21		169,791.66	345,052.87
70110101				INVERSIONES	163,076.59		158,516.68	321,593.27
7011010102				DEPOSITOS DE AHORRO	163,076.59		158,516.68	321,593.27
28/02/2021	33	2		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE FEBRERO/2021	163,076.59		158,516.68	321,593.27
70110102				CARTERA DE CREDITOS	12,184.62		11,274.98	23,459.60

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
7011010201				PRESTAMOS	12,184.62		11,274.98	23,459.60
701101020101				DIRECTOS	12,184.62		11,274.98	23,459.60
01/02/2021	33	1		DIRECTOS	12,184.62		961.95	13,146.57
02/02/2021	33	1		DIRECTOS	13,146.57		396.06	13,542.63
03/02/2021	33	1		DIRECTOS	13,542.63		348.80	13,891.43
04/02/2021	33	1		DIRECTOS	13,891.43		388.80	14,280.23
05/02/2021	33	1		DIRECTOS	14,280.23		822.30	15,102.53
06/02/2021	33	1		DIRECTOS	15,102.53		143.64	15,246.17
08/02/2021	33	1		DIRECTOS	15,246.17		2,183.54	17,429.71
09/02/2021	33	1		DIRECTOS	17,429.71		357.59	17,787.30
10/02/2021	33	1		DIRECTOS	17,787.30		799.27	18,586.57
12/02/2021	33	1		DIRECTOS	18,586.57		1.65	18,588.22
13/02/2021	33	1		DIRECTOS	18,588.22		466.37	19,054.59
15/02/2021	33	1		DIRECTOS	19,054.59		775.85	19,830.44
16/02/2021	33	1		DIRECTOS	19,830.44		487.28	20,317.72
17/02/2021	33	1		DIRECTOS	20,317.72		554.12	20,871.84
18/02/2021	33	1		DIRECTOS	20,871.84		8.68	20,880.52
19/02/2021	33	1		DIRECTOS	20,880.52		1.90	20,882.42
22/02/2021	33	1		DIRECTOS	20,882.42		477.61	21,360.03
23/02/2021	33	1		DIRECTOS	21,360.03		576.99	21,937.02
25/02/2021	33	1		DIRECTOS	21,937.02		657.74	22,594.76
26/02/2021	33	3		DIRECTOS	22,594.76		854.62	23,449.38
27/02/2021	33	1		DIRECTOS	23,449.38		10.22	23,459.60
701103				RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	500.00		17,549.00	18,049.00
70110301				PRESTAMOS	210.20		15,566.10	15,776.30
05/02/2021	33	1		PRESTAMOS	210.20		3,166.10	3,376.30
15/02/2021	33	1		PRESTAMOS	3,376.30		3,400.00	6,776.30
16/02/2021	33	1		PRESTAMOS	6,776.30		3,000.00	9,776.30
17/02/2021	33	1		PRESTAMOS	9,776.30		3,000.00	12,776.30
23/02/2021	33	1		PRESTAMOS	12,776.30		3,000.00	15,776.30
70110302				INTERESES	289.80		1,982.90	2,272.70
05/02/2021	33	1		INTERESES	289.80		696.30	986.10
15/02/2021	33	1		INTERESES	986.10		308.59	1,294.69
16/02/2021	33	1		INTERESES	1,294.69		346.81	1,641.50
17/02/2021	33	1		INTERESES	1,641.50		256.95	1,898.45
23/02/2021	33	1		INTERESES	1,898.45		374.25	2,272.70
8				GASTOS	13,895.13	12,539.36		26,434.49
801				GASTOS DEL EJERCICIO	13,895.13	12,539.36		26,434.49
8011				MONEDA NACIONAL	13,895.13	12,539.36		26,434.49
801105				DEPRECIACIONES	74.66	67.46		142.12
80110599				OTROS	74.66	67.46		142.12

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
8011059901				EN SERVICIO	74.66	67.46		142.12
26/02/2021	33	2		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	74.66	67.46		142.12
801107				GASTOS ESPECIFICOS	13,820.47	12,471.90		26,292.37
80110701				HONORARIOS POR ADMINISTRACION	13,820.47	12,471.90		26,292.37
28/02/2021	33	3		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	13,820.47	12,471.90		26,292.37
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,368,319.77	145,604.05	28,856.98	28,485,066.84
903				OTRAS CUENTAS DE ORDEN	28,330,564.77	145,604.05	28,823.98	28,447,344.84
9031				MONEDA NACIONAL	28,330,564.77	145,604.05	28,823.98	28,447,344.84
903101				ACTIVOS IRRECUPERABLES	16,186,310.57		17,549.00	16,168,761.57
90310101				PRESTAMOS	14,588,044.45		15,566.10	14,572,478.35
05/02/2021	33	1		PRESTAMOS	14,588,044.45		3,166.10	14,584,878.35
15/02/2021	33	1		PRESTAMOS	14,584,878.35		3,400.00	14,581,478.35
16/02/2021	33	1		PRESTAMOS	14,581,478.35		3,000.00	14,578,478.35
17/02/2021	33	1		PRESTAMOS	14,578,478.35		3,000.00	14,575,478.35
23/02/2021	33	1		PRESTAMOS	14,575,478.35		3,000.00	14,572,478.35
90310102				INTERESES	1,598,266.12		1,982.90	1,596,283.22
05/02/2021	33	1		INTERESES	1,598,266.12		696.30	1,597,569.82
15/02/2021	33	1		INTERESES	1,597,569.82		308.59	1,597,261.23
16/02/2021	33	1		INTERESES	1,597,261.23		346.81	1,596,914.42
17/02/2021	33	1		INTERESES	1,596,914.42		256.95	1,596,657.47
23/02/2021	33	1		INTERESES	1,596,657.47		374.25	1,596,283.22
903107				INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	12,144,254.20	145,604.05	11,274.98	12,278,583.27
90310701				POR CARTERA DE CREDITOS	12,144,254.20	145,604.05	11,274.98	12,278,583.27
9031070102				INTERESES	12,144,254.20	145,604.05	11,274.98	12,278,583.27
01/02/2021	33	1		INTERESES	12,144,254.20		961.95	12,143,292.25
02/02/2021	33	1		INTERESES	12,143,292.25		396.06	12,142,896.19
03/02/2021	33	1		INTERESES	12,142,896.19		348.80	12,142,547.39
04/02/2021	33	1		INTERESES	12,142,547.39		388.80	12,142,158.59
05/02/2021	33	1		INTERESES	12,142,158.59		822.30	12,141,336.29
06/02/2021	33	1		INTERESES	12,141,336.29		143.64	12,141,192.65
08/02/2021	33	1		INTERESES	12,141,192.65		2,183.54	12,139,009.11
09/02/2021	33	1		INTERESES	12,139,009.11		357.59	12,138,651.52
10/02/2021	33	1		INTERESES	12,138,651.52		799.27	12,137,852.25
12/02/2021	33	1		INTERESES	12,137,852.25		1.65	12,137,850.60
13/02/2021	33	1		INTERESES	12,137,850.60		466.37	12,137,384.23
15/02/2021	33	1		INTERESES	12,137,384.23		775.85	12,136,608.38
16/02/2021	33	1		INTERESES	12,136,608.38		487.28	12,136,121.10

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	17/02/2021	33	1	INTERESES	12,136,121.10		554.12	12,135,566.98
	18/02/2021	33	1	INTERESES	12,135,566.98		8.68	12,135,558.30
	19/02/2021	33	1	INTERESES	12,135,558.30		1.90	12,135,556.40
	22/02/2021	33	1	INTERESES	12,135,556.40		477.61	12,135,078.79
	23/02/2021	33	1	INTERESES	12,135,078.79		576.99	12,134,501.80
	25/02/2021	33	1	INTERESES	12,134,501.80		657.74	12,133,844.06
	26/02/2021	33	3	INTERESES	12,133,844.06		854.62	12,132,989.44
	27/02/2021	33	1	INTERESES	12,132,989.44		10.22	12,132,979.22
	28/02/2021	33	4	X ACUM DE INTER CESANTES AL 28.02.2021	12,132,979.22	145,604.05		12,278,583.27
904				CUENTAS DE REGISTRO	37,755.00		33.00	37,722.00
9041				MONEDA NACIONAL	37,755.00		33.00	37,722.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	37,724.00		33.00	37,691.00
90410101				PROPIOS	37,724.00		33.00	37,691.00
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,724.00		33.00	37,691.00
	01/02/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,724.00		2.00	37,722.00
	02/02/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,722.00		2.00	37,720.00
	03/02/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,720.00		1.00	37,719.00
	04/02/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,719.00		1.00	37,718.00
	05/02/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,718.00		3.00	37,715.00
	06/02/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,715.00		1.00	37,714.00
	08/02/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,714.00		6.00	37,708.00
	09/02/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,708.00		1.00	37,707.00
	10/02/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,707.00		3.00	37,704.00
	13/02/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,704.00		1.00	37,703.00
	15/02/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,703.00		1.00	37,702.00
	16/02/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,702.00		1.00	37,701.00
	17/02/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,701.00		3.00	37,698.00
	22/02/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,698.00		1.00	37,697.00
	23/02/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,697.00		2.00	37,695.00
	25/02/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,695.00		3.00	37,692.00
	26/02/2021	33	3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,692.00		1.00	37,691.00
904102				ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	31.00			31.00
90410201				MOBILIARIO Y EQUIPO	22.00			22.00
90410205				SISTEMAS INFORMATICOS	7.00			7.00
90410206				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2.00			2.00
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	28,368,319.77	28,856.98	145,604.05	28,485,066.84
9999				MONEDA NACIONAL	28,368,319.77	28,856.98	145,604.05	28,485,066.84

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,368,319.77	28,856.98	145,604.05	28,485,066.84
01/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,368,319.77	963.95		28,367,355.82
02/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,367,355.82	398.06		28,366,957.76
03/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,366,957.76	349.80		28,366,607.96
04/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,366,607.96	389.80		28,366,218.16
05/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,366,218.16	4,687.70		28,361,530.46
06/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,361,530.46	144.64		28,361,385.82
08/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,361,385.82	2,189.54		28,359,196.28
09/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,359,196.28	358.59		28,358,837.69
10/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,358,837.69	802.27		28,358,035.42
12/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,358,035.42	1.65		28,358,033.77
13/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,358,033.77	467.37		28,357,566.40
15/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,357,566.40	4,485.44		28,353,080.96
16/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,353,080.96	3,835.09		28,349,245.87
17/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,349,245.87	3,814.07		28,345,431.80
18/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,345,431.80	8.68		28,345,423.12
19/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,345,423.12	1.90		28,345,421.22
22/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,345,421.22	478.61		28,344,942.61
23/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,344,942.61	3,953.24		28,340,989.37
25/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,340,989.37	660.74		28,340,328.63
26/02/2021	33	3		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,340,328.63	855.62		28,339,473.01
27/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,339,473.01	10.22		28,339,462.79
28/02/2021	33	4		X ACUM DE INTER CESANTES AL 28.02.2021	28,339,462.79		145,604.05	28,485,066.84

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O	188,546,516.52	13,206,353.05	14,613,502.24	187,139,367.33
301				DISPONIBILIDADES	8,385,367.96	13,202,153.05	8,793,418.15	12,794,102.86
3011				MONEDA NACIONAL	8,385,367.96	13,202,153.05	8,793,418.15	12,794,102.86
301101				BANCOS	46.61	7,303,843.69	7,303,841.41	48.89
30110101				DISPONIBILIDADES	46.61	7,303,843.69	7,303,841.41	48.89
01/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	46.61	389,656.95		389,703.56
01/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	389,703.56		389,656.95	46.61
02/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	46.61	205,525.55		205,572.16
02/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	205,572.16		205,525.55	46.61
03/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	46.61	139,640.00		139,686.61
03/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	139,686.61		139,640.00	46.61
04/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	46.61	272,908.32		272,954.93
04/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	272,954.93		272,908.32	46.61
05/02/2021	33	1		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-GG-88-2021	46.61	320,000.00		320,046.61
05/02/2021	33	1		TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-GG-88-2021	320,046.61		320,000.00	46.61
05/02/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	46.61	189,477.45		189,524.06
05/02/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	189,524.06		189,477.45	46.61
06/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	46.61	87,325.00		87,371.61
06/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	87,371.61		87,325.00	46.61
07/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	46.61	6,300.00		6,346.61
07/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	6,346.61		6,300.00	46.61
08/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	46.61	336,130.00		336,176.61
08/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	336,176.61		336,130.00	46.61
09/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	46.61	287,924.83		287,971.44
09/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	287,971.44		287,924.83	46.61
10/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	46.61	412,901.48		412,948.09
10/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	412,948.09		412,901.48	46.61
11/02/2021	33	1		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	46.61		46.61	0.00
11/02/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	0.00	179,705.32		179,705.32
11/02/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	179,705.32		179,705.32	0.00
12/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	207,759.65		207,759.65
12/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	207,759.65		207,759.65	0.00
13/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	92,400.00		92,400.00
13/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	92,400.00		92,400.00	0.00
14/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	21,000.00		21,000.00
14/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	21,000.00		21,000.00	0.00
15/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	583,992.74		583,992.74
15/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	583,992.74		583,992.74	0.00
16/02/2021	33	1		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-113-2021	0.00	380,208.20		380,208.20
16/02/2021	33	1		TRASLADO DE FONDOS FT-GG-113-2021	380,208.20		380,208.20	0.00
16/02/2021	33	2		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-114-2021	0.00	46,208.00		46,208.00
16/02/2021	33	2		TRASLADO DE FONDOS FT-GG-114-2021	46,208.00		46,208.00	0.00
16/02/2021	33	3		DISPONIBILIDADES	0.00	256,680.00		256,680.00
16/02/2021	33	3		DISPONIBILIDADES	256,680.00		256,680.00	0.00
17/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	214,025.84		214,025.84
17/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	214,025.84		214,025.84	0.00
18/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	171,100.00		171,100.00
18/02/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	171,100.00		171,100.00	0.00
19/02/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	0.00	230,330.00		230,330.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
19/02/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	230,330.00		230,330.00	0.00
20/02/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	89,950.00		89,950.00
20/02/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	89,950.00		89,950.00	0.00
21/02/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	2,100.00		2,100.00
21/02/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	2,100.00		2,100.00	0.00
22/02/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	303,350.00		303,350.00
22/02/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	303,350.00		303,350.00	0.00
23/02/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	292,879.68		292,879.68
23/02/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	292,879.68		292,879.68	0.00
24/02/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	234,503.43		234,503.43
24/02/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	234,503.43		234,503.43	0.00
25/02/2021	33	1	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-156-2021	0.00	700,000.00		700,000.00
25/02/2021	33	1	TRASLADO DE FONDOS FT-GG-156-2021	700,000.00		700,000.00	0.00
25/02/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	202,720.71		202,720.71
25/02/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	202,720.71		202,720.71	0.00
26/02/2021	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	20,110.54		20,110.54
26/02/2021	33	5	DISPONIBILIDADES	20,110.54	304,950.00		325,060.54
26/02/2021	33	5	DISPONIBILIDADES	325,060.54		304,950.00	20,110.54
27/02/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	20,110.54	91,480.00		111,590.54
27/02/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	111,590.54		91,480.00	20,110.54
28/02/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	20,110.54	30,600.00		50,710.54
28/02/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	50,710.54		30,600.00	20,110.54
28/02/2021	33	4	PAGO DE MONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	20,110.54		20,061.65	48.89
301102			OTROS BANCOS	8,385,321.35	5,898,309.36	1,489,576.74	12,794,053.97
30110202			DEPOSITOS DE AHORRO	8,385,321.35	5,898,309.36	1,489,576.74	12,794,053.97
01/02/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	8,385,321.35	389,656.95		8,774,978.30
02/02/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	8,774,978.30	205,525.55		8,980,503.85
03/02/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	8,980,503.85	139,640.00		9,120,143.85
04/02/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	9,120,143.85	272,908.32		9,393,052.17
05/02/2021	33	1	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-GG-88-2021	9,393,052.17		320,000.00	9,073,052.17
05/02/2021	33	1	COMISION X TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-GG-88-2021	9,073,052.17		10.00	9,073,042.17
05/02/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	9,073,042.17	189,477.45		9,262,519.62
06/02/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	9,262,519.62	87,325.00		9,349,844.62
07/02/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	9,349,844.62	6,300.00		9,356,144.62
08/02/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	9,356,144.62	336,130.00		9,692,274.62
09/02/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	9,692,274.62	287,924.83		9,980,199.45
10/02/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	9,980,199.45	412,901.48		10,393,100.93
11/02/2021	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	10,393,100.93	46.61		10,393,147.54
11/02/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	10,393,147.54	179,705.32		10,572,852.86
12/02/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	10,572,852.86	207,759.65		10,780,612.51
13/02/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	10,780,612.51	92,400.00		10,873,012.51
14/02/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	10,873,012.51	21,000.00		10,894,012.51
15/02/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	10,894,012.51	583,992.74		11,478,005.25
16/02/2021	33	1	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-113-2021	11,478,005.25		380,208.20	11,097,797.05
16/02/2021	33	1	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-113-2021	11,097,797.05		10.00	11,097,787.05
16/02/2021	33	2	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-114-2021	11,097,787.05		46,208.00	11,051,579.05
16/02/2021	33	2	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-114-2021	11,051,579.05		10.00	11,051,569.05
16/02/2021	33	3	DEPOSITOS DE AHORRO	11,051,569.05	256,680.00		11,308,249.05
17/02/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	11,308,249.05	214,025.84		11,522,274.89
18/02/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	11,522,274.89	171,100.00		11,693,374.89

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	19/02/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	11,693,374.89	230,330.00		11,923,704.89
	20/02/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	11,923,704.89	89,950.00		12,013,654.89
	21/02/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	12,013,654.89	2,100.00		12,015,754.89
	22/02/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	12,015,754.89	301,250.00		12,317,004.89
	22/02/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	12,317,004.89		2,100.00	12,314,904.89
	23/02/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	12,314,904.89	292,879.68		12,607,784.57
	24/02/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	12,607,784.57	234,503.43		12,842,288.00
	25/02/2021	33	1	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-156-2021	12,842,288.00		700,000.00	12,142,288.00
	25/02/2021	33	1	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-156-2021	12,142,288.00		10.00	12,142,278.00
	25/02/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	12,142,278.00	202,720.71		12,344,998.71
	26/02/2021	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	12,344,998.71		20,110.54	12,324,888.17
	26/02/2021	33	2	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS CORRESPONDIENTES AL 18/01/2021	12,324,888.17	2,200.00		12,327,088.17
	26/02/2021	33	2	REVERSA PARCIAL A POLIZA 5 DEL 31/01/2021	12,327,088.17		2,200.00	12,324,888.17
	26/02/2021	33	3	INV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-56-2021	12,324,888.17	18,700.00		12,343,588.17
	26/02/2021	33	3	REGULARIZACION X CUENTA MAL AFECTADA POL 1 DEL 27.012021	12,343,588.17		18,700.00	12,324,888.17
	26/02/2021	33	3	REGULARIZACION X CUENTA MAL AFECTADA POL 1 DEL 27.012021	12,324,888.17	10.00		12,324,898.17
	26/02/2021	33	3	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-56-2021	12,324,898.17		10.00	12,324,888.17
	26/02/2021	33	5	DEPOSITOS DE AHORRO	12,324,888.17	304,950.00		12,629,838.17
	27/02/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	12,629,838.17	91,480.00		12,721,318.17
	28/02/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	12,721,318.17	30,600.00		12,751,918.17
	28/02/2021	33	3	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE FEBRERO/2021	12,751,918.17	291.01		12,752,209.18
	28/02/2021	33	3	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE FEBRERO/2021	12,752,209.18	41,844.79		12,794,053.97
303				CARTERA DE CREDITOS	180,161,148.56	4,200.00	5,820,084.09	174,345,264.47
3031				MONEDA NACIONAL	180,161,148.56	4,200.00	5,820,084.09	174,345,264.47
303101				VIGENTES AL DIA	32,166,885.00	2,100.00	5,468,950.00	26,700,035.00
30310101				PRESTAMOS	32,166,885.00	2,100.00	5,468,950.00	26,700,035.00
3031010101				FIDUCIARIOS	32,166,885.00	2,100.00	5,468,950.00	26,700,035.00
303101010101				DIRECTOS	32,166,885.00	2,100.00	5,468,950.00	26,700,035.00
01/02/2021	33	1		DIRECTOS	32,166,885.00		365,220.00	31,801,665.00
02/02/2021	33	1		DIRECTOS	31,801,665.00		178,525.00	31,623,140.00
03/02/2021	33	1		DIRECTOS	31,623,140.00		127,440.00	31,495,700.00
04/02/2021	33	1		DIRECTOS	31,495,700.00		257,300.00	31,238,400.00
05/02/2021	33	2		DIRECTOS	31,238,400.00		174,600.00	31,063,800.00
06/02/2021	33	1		DIRECTOS	31,063,800.00		79,200.00	30,984,600.00
07/02/2021	33	1		DIRECTOS	30,984,600.00		6,300.00	30,978,300.00
08/02/2021	33	1		DIRECTOS	30,978,300.00		318,900.00	30,659,400.00
09/02/2021	33	1		DIRECTOS	30,659,400.00		274,110.00	30,385,290.00
10/02/2021	33	1		DIRECTOS	30,385,290.00		400,200.00	29,985,090.00
11/02/2021	33	2		DIRECTOS	29,985,090.00		159,000.00	29,826,090.00
12/02/2021	33	1		DIRECTOS	29,826,090.00		194,110.00	29,631,980.00
13/02/2021	33	1		DIRECTOS	29,631,980.00		88,200.00	29,543,780.00
14/02/2021	33	1		DIRECTOS	29,543,780.00		21,000.00	29,522,780.00
15/02/2021	33	1		DIRECTOS	29,522,780.00		561,840.00	28,960,940.00
16/02/2021	33	3		DIRECTOS	28,960,940.00		248,450.00	28,712,490.00
17/02/2021	33	1		DIRECTOS	28,712,490.00		205,300.00	28,507,190.00
18/02/2021	33	1		DIRECTOS	28,507,190.00		143,800.00	28,363,390.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	19/02/2021	33	1	AJUSTE X CONTA DE PTMO. 7003420104 13.02.2021	28,363,390.00		2,100.00	28,361,290.00
	19/02/2021	33	2	DIRECTOS	28,361,290.00		215,900.00	28,145,390.00
	20/02/2021	33	1	DIRECTOS	28,145,390.00		84,700.00	28,060,690.00
	21/02/2021	33	1	DIRECTOS	28,060,690.00		2,100.00	28,058,590.00
	22/02/2021	33	1	DIRECTOS	28,058,590.00	2,100.00		28,060,690.00
	22/02/2021	33	1	DIRECTOS	28,060,690.00		290,150.00	27,770,540.00
	23/02/2021	33	1	DIRECTOS	27,770,540.00		268,500.00	27,502,040.00
	24/02/2021	33	1	DIRECTOS	27,502,040.00		216,405.00	27,285,635.00
	25/02/2021	33	2	DIRECTOS	27,285,635.00		175,900.00	27,109,735.00
	26/02/2021	33	5	DIRECTOS	27,109,735.00		291,500.00	26,818,235.00
	27/02/2021	33	1	DIRECTOS	26,818,235.00		86,800.00	26,731,435.00
	28/02/2021	33	1	DIRECTOS	26,731,435.00		31,400.00	26,700,035.00
303102				VIGENTES EN MORA	0.00	2,100.00		2,100.00
30310201				PRESTAMOS	0.00	2,100.00		2,100.00
3031020101				FIDUCIARIOS	0.00	2,100.00		2,100.00
303102010101				DIRECTOS	0.00	2,100.00		2,100.00
28/02/2021	33	1		DIRECTOS	0.00	2,100.00		2,100.00
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	147,994,263.56		351,134.09	147,643,129.47
30310401				PRESTAMOS	147,994,263.56		351,134.09	147,643,129.47
3031040101				FIDUCIARIOS	147,994,263.56		351,134.09	147,643,129.47
303104010101				DIRECTOS	147,994,263.56		351,134.09	147,643,129.47
01/02/2021	33	1		DIRECTOS	147,994,263.56		22,602.47	147,971,661.09
02/02/2021	33	1		DIRECTOS	147,971,661.09		24,891.95	147,946,769.14
03/02/2021	33	1		DIRECTOS	147,946,769.14		12,200.00	147,934,569.14
04/02/2021	33	1		DIRECTOS	147,934,569.14		15,608.32	147,918,960.82
05/02/2021	33	2		DIRECTOS	147,918,960.82		12,241.55	147,906,719.27
06/02/2021	33	1		DIRECTOS	147,906,719.27		8,125.00	147,898,594.27
08/02/2021	33	1		DIRECTOS	147,898,594.27		17,130.00	147,881,464.27
09/02/2021	33	1		DIRECTOS	147,881,464.27		13,814.83	147,867,649.44
10/02/2021	33	1		DIRECTOS	147,867,649.44		9,500.00	147,858,149.44
11/02/2021	33	2		DIRECTOS	147,858,149.44		19,358.92	147,838,790.52
12/02/2021	33	1		DIRECTOS	147,838,790.52		12,288.19	147,826,502.33
13/02/2021	33	1		DIRECTOS	147,826,502.33		2,100.00	147,824,402.33
15/02/2021	33	1		DIRECTOS	147,824,402.33		21,911.00	147,802,491.33
16/02/2021	33	3		DIRECTOS	147,802,491.33		8,230.00	147,794,261.33
17/02/2021	33	1		DIRECTOS	147,794,261.33		8,525.84	147,785,735.49
18/02/2021	33	1		DIRECTOS	147,785,735.49		27,300.00	147,758,435.49
19/02/2021	33	2		DIRECTOS	147,758,435.49		14,430.00	147,744,005.49
20/02/2021	33	1		DIRECTOS	147,744,005.49		5,250.00	147,738,755.49
22/02/2021	33	1		DIRECTOS	147,738,755.49		9,000.00	147,729,755.49
23/02/2021	33	1		DIRECTOS	147,729,755.49		24,379.68	147,705,375.81
24/02/2021	33	1		DIRECTOS	147,705,375.81		18,098.43	147,687,277.38
25/02/2021	33	2		DIRECTOS	147,687,277.38		26,820.71	147,660,456.67

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
26/02/2021	33	5	DIRECTOS	147,660,456.67		11,350.00	147,649,106.67
27/02/2021	33	1	DIRECTOS	147,649,106.67		4,680.00	147,644,426.67
28/02/2021	33	1	DIRECTOS	147,644,426.67		1,297.20	147,643,129.47
4			CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	59,312,939.18			59,312,939.18
401			ESTIMACIONES POR VALUACION	59,312,939.18			59,312,939.18
4011			MONEDA NACIONAL	59,312,939.18			59,312,939.18
401101			CARTERA DE CREDITOS	59,312,939.18			59,312,939.18
40110101			PRESTAMOS	59,312,939.18			59,312,939.18
4011010103			VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	59,312,939.18			59,312,939.18
401101010301			DIRECTOS	59,312,939.18			59,312,939.18
5			P A S I V O	0.00	5,837,316.95	5,837,316.95	0.00
501			CUENTAS POR PAGAR	0.00	5,837,316.95	5,837,316.95	0.00
5011			MONEDA NACIONAL	0.00	5,837,316.95	5,837,316.95	0.00
501102			INGRESOS POR APLICAR	0.00	5,837,316.95	5,837,316.95	0.00
50110201			CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,837,316.95	5,837,316.95	0.00
01/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	389,656.95		(389,656.95)
01/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(389,656.95)		389,656.95	0.00
02/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	205,525.55		(205,525.55)
02/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(205,525.55)		205,525.55	0.00
03/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	139,640.00		(139,640.00)
03/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(139,640.00)		139,640.00	0.00
04/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	272,908.32		(272,908.32)
04/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(272,908.32)		272,908.32	0.00
05/02/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	189,477.45		(189,477.45)
05/02/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(189,477.45)		189,477.45	0.00
06/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	87,325.00		(87,325.00)
06/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(87,325.00)		87,325.00	0.00
07/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,300.00		(6,300.00)
07/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,300.00)		6,300.00	0.00
08/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	336,130.00		(336,130.00)
08/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(336,130.00)		336,130.00	0.00
09/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	287,924.83		(287,924.83)
09/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(287,924.83)		287,924.83	0.00
10/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	412,901.48		(412,901.48)
10/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(412,901.48)		412,901.48	0.00
11/02/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	179,705.32		(179,705.32)
11/02/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(179,705.32)		179,705.32	0.00
12/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	207,759.65		(207,759.65)
12/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(207,759.65)		207,759.65	0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	13/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	90,300.00		(90,300.00)
	13/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(90,300.00)		92,400.00	2,100.00
	14/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	21,000.00		(18,900.00)
	14/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(18,900.00)		21,000.00	2,100.00
	15/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	583,992.74		(581,892.74)
	15/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(581,892.74)		583,992.74	2,100.00
	16/02/2021	33	3	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	256,680.00		(254,580.00)
	16/02/2021	33	3	CARTERA DE CREDITOS	(254,580.00)		256,680.00	2,100.00
	17/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	214,025.84		(211,925.84)
	17/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(211,925.84)		214,025.84	2,100.00
	18/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	171,100.00		(169,000.00)
	18/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(169,000.00)		171,100.00	2,100.00
	19/02/2021	33	1	AJUSTE X CONTA DE PTMO. 7003420104 13.02.2021	2,100.00	2,100.00		0.00
	19/02/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	230,330.00		(230,330.00)
	19/02/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(230,330.00)		230,330.00	0.00
	20/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	89,950.00		(89,950.00)
	20/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(89,950.00)		89,950.00	0.00
	21/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	2,100.00		(2,100.00)
	21/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(2,100.00)		2,100.00	0.00
	22/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	303,350.00		(303,350.00)
	22/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(303,350.00)		303,350.00	0.00
	23/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	292,879.68		(292,879.68)
	23/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(292,879.68)		292,879.68	0.00
	24/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	234,503.43		(234,503.43)
	24/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(234,503.43)		234,503.43	0.00
	25/02/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	202,720.71		(202,720.71)
	25/02/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(202,720.71)		202,720.71	0.00
	26/02/2021	33	5	CARTERA DE CREDITOS	0.00	304,950.00		(304,950.00)
	26/02/2021	33	5	CARTERA DE CREDITOS	(304,950.00)		304,950.00	0.00
	27/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	91,480.00		(91,480.00)
	27/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(91,480.00)		91,480.00	0.00
	28/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	30,600.00		(30,600.00)
	28/02/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(30,600.00)		30,600.00	0.00
6				CAPITAL Y SUPERAVIT	129,207,973.06	1,446,416.20		127,761,556.86
601				CAPITAL PAGADO	147,086,956.93	1,446,416.20		145,640,540.73
6011				MONEDA NACIONAL	147,086,956.93	1,446,416.20		145,640,540.73
601101				CAPITAL AUTORIZADO	915,410,383.66			915,410,383.66
60110101				APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	274,253,778.00			274,253,778.00
60110151				APORTACION FONDO DE TIERRAS	634,662,455.66			634,662,455.66
60110166				APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	6,494,150.00			6,494,150.00
601103				CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	420,594,121.21	1,446,416.20		422,040,537.41

054

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
05/02/2021	33	1	TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-GG-88-2021	420,594,121.21	320,000.00		420,914,121.21
16/02/2021	33	1	TRASLADO DE FONDOS FT-GG-113-2021	420,914,121.21	380,208.20		421,294,329.41
16/02/2021	33	2	TRASLADO DE FONDOS FT-GG-114-2021	421,294,329.41	46,208.00		421,340,537.41
25/02/2021	33	1	TRASLADO DE FONDOS FT-GG-156-2021	421,340,537.41	700,000.00		422,040,537.41
601110			SUBSIDIOS (-)	347,751,250.52			347,751,250.52
60111003			POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	13,011,879.70			13,011,879.70
60111005			A CAPITAL	334,739,370.82			334,739,370.82
601111			OTRAS APORTACIONES	21,945.00			21,945.00
60111199			OTROS	21,945.00			21,945.00
604			RESULTADOS POR APLICAR	(17,878,983.87)			(17,878,983.87)
6041			MONEDA NACIONAL	(17,878,983.87)			(17,878,983.87)
604101			UTILIDADES POR APLICAR	26,321,754.00			26,321,754.00
604102			PERDIDAS POR APLICAR (-)	44,200,737.87			44,200,737.87
699			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6991			MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
699101			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
7			PRODUCTOS	48,596.32		59,368.66	107,964.98
701			PRODUCTOS DEL EJERCICIO	48,596.32		59,368.66	107,964.98
7011			MONEDA NACIONAL	48,596.32		59,368.66	107,964.98
701101			INTERESES	40,850.95		48,836.92	89,687.87
70110101			INVERSIONES	38,287.68		42,135.80	80,423.48
7011010102			DEPOSITOS DE AHORRO	38,287.68		42,135.80	80,423.48
28/02/2021	33	3	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE FEBRERO/2021	38,287.68		291.01	38,578.69
28/02/2021	33	3	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE FEBRERO/2021	38,578.69		41,844.79	80,423.48
70110102			CARTERA DE CREDITOS	2,563.27		6,701.12	9,264.39

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
7011010201				PRESTAMOS	2,563.27		6,701.12	9,264.39
701101020101				DIRECTOS	2,563.27		6,701.12	9,264.39
01/02/2021	33	1		DIRECTOS	2,563.27		4.48	2,567.75
02/02/2021	33	1		DIRECTOS	2,567.75		2,108.60	4,676.35
05/02/2021	33	2		DIRECTOS	4,676.35		205.90	4,882.25
08/02/2021	33	1		DIRECTOS	4,882.25		100.00	4,982.25
10/02/2021	33	1		DIRECTOS	4,982.25		1,371.48	6,353.73
11/02/2021	33	2		DIRECTOS	6,353.73		1,346.40	7,700.13
12/02/2021	33	1		DIRECTOS	7,700.13		1,361.46	9,061.59
17/02/2021	33	1		DIRECTOS	9,061.59		200.00	9,261.59
28/02/2021	33	1		DIRECTOS	9,261.59		2.80	9,264.39
701103				RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	7,745.37		10,531.74	18,277.11
70110301				PRESTAMOS	6,660.00		10,531.74	17,191.74
01/02/2021	33	1		PRESTAMOS	6,660.00		1,830.00	8,490.00
05/02/2021	33	2		PRESTAMOS	8,490.00		2,430.00	10,920.00
10/02/2021	33	1		PRESTAMOS	10,920.00		1,830.00	12,750.00
15/02/2021	33	1		PRESTAMOS	12,750.00		241.74	12,991.74
22/02/2021	33	1		PRESTAMOS	12,991.74		2,100.00	15,091.74
26/02/2021	33	5		PRESTAMOS	15,091.74		2,100.00	17,191.74
70110302				INTERESES	1,085.37			1,085.37
8				GASTOS	22,992.04	20,101.65		43,093.69
801				GASTOS DEL EJERCICIO	22,992.04	20,101.65		43,093.69
8011				MONEDA NACIONAL	22,992.04	20,101.65		43,093.69
801103				COMISIONES	40.00	40.00		80.00
80110399				OTRAS	40.00	40.00		80.00
05/02/2021	33	1		COMISION X TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-GG-88-2021	40.00	10.00		50.00
16/02/2021	33	1		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-113-2021	50.00	10.00		60.00
16/02/2021	33	2		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-114-2021	60.00	10.00		70.00
25/02/2021	33	1		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-156-2021	70.00	10.00		80.00
801107				GASTOS ESPECIFICOS	22,952.04	20,061.65		43,013.69
80110701				HONORARIOS POR ADMINISTRACION	22,952.04	20,061.65		43,013.69
28/02/2021	33	4		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	22,952.04	20,061.65		43,013.69
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,611,953.63	95,335.50	19,993.86	28,687,295.27
901				CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00	2,575.00		2,575.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
9011				MONEDA NACIONAL	0.00	2,575.00		2,575.00
901101				CREDITOS NO FORMALIZADOS	0.00	2,575.00		2,575.00
90110101				PRESTAMOS	0.00	2,575.00		2,575.00
26/02/2021	33	4		CUADRE DE TRAMITES EMPRESA 93	0.00	2,575.00		2,575.00
901102				CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	0.00			0.00
90110201				PRESTAMOS	0.00			0.00
9011020102				DE ENTREGA GRADUAL	0.00			0.00
903				OTRAS CUENTAS DE ORDEN	28,517,442.63	92,759.50	17,232.86	28,592,969.27
9031				MONEDA NACIONAL	28,517,442.63	92,759.50	17,232.86	28,592,969.27
903101				ACTIVOS IRRECUPERABLES	15,117,517.18		10,531.74	15,106,985.44
90310101				PRESTAMOS	13,456,911.74		10,531.74	13,446,380.00
01/02/2021	33	1		PRESTAMOS	13,456,911.74		1,830.00	13,455,081.74
05/02/2021	33	2		PRESTAMOS	13,455,081.74		2,430.00	13,452,651.74
10/02/2021	33	1		PRESTAMOS	13,452,651.74		1,830.00	13,450,821.74
15/02/2021	33	1		PRESTAMOS	13,450,821.74		241.74	13,450,580.00
22/02/2021	33	1		PRESTAMOS	13,450,580.00		2,100.00	13,448,480.00
26/02/2021	33	5		PRESTAMOS	13,448,480.00		2,100.00	13,446,380.00
90310102				INTERESES	1,660,605.44			1,660,605.44
903107				INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	13,399,925.45	92,759.50	6,701.12	13,485,983.83
90310701				POR CARTERA DE CREDITOS	13,399,925.45	92,759.50	6,701.12	13,485,983.83
9031070102				INTERESES	13,399,925.45	92,759.50	6,701.12	13,485,983.83
01/02/2021	33	1		INTERESES	13,399,925.45		4.48	13,399,920.97
02/02/2021	33	1		INTERESES	13,399,920.97		2,109.60	13,397,812.37
05/02/2021	33	2		INTERESES	13,397,812.37		205.90	13,397,606.47
08/02/2021	33	1		INTERESES	13,397,606.47		100.00	13,397,506.47
10/02/2021	33	1		INTERESES	13,397,506.47		1,371.48	13,396,134.99
11/02/2021	33	2		INTERESES	13,396,134.99		1,346.40	13,394,788.59
12/02/2021	33	1		INTERESES	13,394,788.59		1,361.46	13,393,427.13
17/02/2021	33	1		INTERESES	13,393,427.13		200.00	13,393,227.13
28/02/2021	33	1		INTERESES	13,393,227.13		2.80	13,393,224.33
28/02/2021	33	5		X ACUM DE INTER CESANTES AL 28.02.2021	13,393,224.33	92,759.50		13,485,983.83
904				CUENTAS DE REGISTRO	94,511.00	1.00	2,761.00	91,751.00
9041				MONEDA NACIONAL	94,511.00	1.00	2,761.00	91,751.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	94,511.00	1.00	2,761.00	91,751.00
90410101				PROPIOS	94,511.00	1.00	2,761.00	91,751.00
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,511.00	1.00	2,761.00	91,751.00
01/02/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,511.00		186.00	94,325.00
02/02/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,325.00		95.00	94,230.00
03/02/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,230.00		65.00	94,165.00
04/02/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,165.00		129.00	94,036.00
05/02/2021	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,036.00		89.00	93,947.00
06/02/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,947.00		41.00	93,906.00
07/02/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,906.00		3.00	93,903.00
08/02/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,903.00		160.00	93,743.00
09/02/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,743.00		137.00	93,606.00
10/02/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,606.00		195.00	93,411.00
11/02/2021	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,411.00		85.00	93,326.00
12/02/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,326.00		99.00	93,227.00
13/02/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,227.00		43.00	93,184.00
14/02/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,184.00		10.00	93,174.00
15/02/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,174.00		278.00	92,896.00
16/02/2021	33	3		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,896.00		121.00	92,775.00
17/02/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,775.00		104.00	92,671.00
18/02/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,671.00		82.00	92,589.00
19/02/2021	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,589.00		109.00	92,480.00
20/02/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,480.00		42.00	92,438.00
21/02/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,438.00		1.00	92,437.00
22/02/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,437.00	1.00		92,438.00
22/02/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,438.00		140.00	92,298.00
23/02/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,298.00		140.00	92,158.00
24/02/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,158.00		115.00	92,043.00
25/02/2021	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,043.00		96.00	91,947.00
26/02/2021	33	5		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,947.00		140.00	91,807.00
27/02/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,807.00		42.00	91,765.00
28/02/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,765.00		13.00	91,752.00
28/02/2021	33	6		CUADRE DE TESTIMONIOS FEBRERO 2021	91,752.00		1.00	91,751.00
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	28,611,953.63	19,993.86	95,335.50	28,687,295.27
9999				MONEDA NACIONAL	28,611,953.63	19,993.86	95,335.50	28,687,295.27
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,611,953.63	19,993.86	95,335.50	28,687,295.27
01/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,611,953.63			28,609,933.15
02/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,609,933.15		2,203.60	28,607,729.55
03/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,607,729.55		65.00	28,607,664.55
04/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,607,664.55		129.00	28,607,535.55
05/02/2021	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,607,535.55		2,724.90	28,604,810.65
06/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,604,810.65		41.00	28,604,769.65
07/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,604,769.65		3.00	28,604,766.65
08/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,604,766.65		260.00	28,604,506.65
09/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,604,506.65		137.00	28,604,369.65
10/02/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,604,369.65	3,396.48		28,600,973.17

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	11/02/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,600,973.17	1,431.40		28,599,541.77
	12/02/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,599,541.77	1,460.46		28,598,081.31
	13/02/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,598,081.31	43.00		28,598,038.31
	14/02/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,598,038.31	10.00		28,598,028.31
	15/02/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,598,028.31	519.74		28,597,508.57
	16/02/2021	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,597,508.57	121.00		28,597,387.57
	17/02/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,597,387.57	304.00		28,597,083.57
	18/02/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,597,083.57	82.00		28,597,001.57
	19/02/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,597,001.57	109.00		28,596,892.57
	20/02/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,596,892.57	42.00		28,596,850.57
	21/02/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,596,850.57	1.00		28,596,849.57
	22/02/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,596,849.57	2,240.00		28,594,609.57
	22/02/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,594,609.57		1.00	28,594,610.57
	23/02/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,594,610.57	140.00		28,594,470.57
	24/02/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,594,470.57	115.00		28,594,355.57
	25/02/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,594,355.57	96.00		28,594,259.57
	26/02/2021	33	4	CUADRE DE TRAMITES EMPRESA 93	28,594,259.57		2,575.00	28,596,834.57
	26/02/2021	33	5	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,596,834.57	2,240.00		28,594,594.57
	27/02/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,594,594.57	42.00		28,594,552.57
	28/02/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,594,552.57	15.80		28,594,536.77
	28/02/2021	33	5	X ACUM DE INTER CESANTES AL 28.02.2021	28,594,536.77		92,759.50	28,687,296.27
	28/02/2021	33	6	CUADRE DE TESTIMONIOS FEBRERO 2021	28,687,296.27	1.00		28,687,295.27