

REPORTE DE INVERSIONES
FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ

Reporte al 31-jul-2021

Garantía	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 14,624,444.58			5.00%	Q 81,328.65	Q 14,705,773.23			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	403318528-8		Q 14,261,358.42			5.00%	Q 19,870.03	Q 14,281,228.45			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444506290-9		Q 17,208,817.02			5.00%	Q 72,639.71	Q 17,281,456.73			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444512341-5		Q 37,262.20			5.00%	Q 158.24	Q 37,420.44			BANRURAL, S. A.
Certificado	975892	26-may-21	Q 65,000,000.00	270	19-feb-22	5.00%	Q 2,404,109.59	Q 67,404,109.59	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRURAL, S. A.
TOTALES			Q 111,131,882.22				Q 2,578,106.22	Q 113,709,988.44			

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 1

3	ACTIVO					402,832,027.32
301	DISPONIBILIDADES				46,305,889.33	
301101	BANCOS			10.48		
30110101	DISPONIBILIDADES		10.48			
301102	OTROS BANCOS			46,305,878.85		
30110201	DEPOSITOS A LA VISTA		0.00			
30110202	DEPOSITOS DE AHORRO		46,305,878.85			
302	INVERSIONES TEMPORALES				65,276,027.40	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			65,276,027.40		
30210102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		65,000,000.00			
30219901	INTERESES		276,027.40			
303	CARTERA DE CREDITOS				285,501,048.84	
303101	VIGENTES AL DIA			111,825,065.98		
30310101	PRESTAMOS		111,825,065.98			
3031010101	FIDUCIARIOS	50,084,457.00				
3031010102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010103	PRENDARIOS	0.00				
3031010104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031010106	HIPOTECARIOS	61,740,608.98				
303102	VIGENTES EN MORA			2,692,054.22		
30310201	PRESTAMOS		2,692,054.22			
3031020101	FIDUCIARIOS	0.00				
3031020102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031020103	PRENDARIOS	0.00				
3031020104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031020105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031020106	HIPOTECARIOS	2,692,054.22				
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			268,529,569.55		
30310401	PRESTAMOS		268,529,569.55			
3031040101	FIDUCIARIOS	257,522,376.44				
3031040102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031040103	PRENDARIOS	202,891.56				
3031040106	HIPOTECARIOS	10,804,301.55				
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			15,976,370.77		
30310501	PRESTAMOS		15,976,370.77			
3031050106	HIPOTECARIOS	15,976,370.77				
	VAN.....			399,023,060.52	397,082,965.57	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 2

	VIENEN.....			399,023,060.52	397,082,965.57	
401101	SUMA			399,023,060.52		
	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			114,821,682.32		
				284,201,378.20		
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			1,299,670.64		
30319901	INTERESES		1,299,670.64			
3031990101	PRESTAMOS	1,299,499.22				
3031990103	POR MOROSIDAD	171.42				
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				3,883,725.67	
305101	INMUEBLES			3,883,725.67		
305104	EROGACIONES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS					
306	ACTIVOS FIJOS				1,865,336.08	
306101	INMUEBLES			17.36		
30610101	TERRENOS		1,119.00			
30610102	EDIFICIOS					
3061010201	COSTO	0.00				
3061010202	MEJORAS	1,119.00				
	SUMA		1,119.00			
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		1,101.64			
306102	MUEBLES			1,865,318.72		
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		2,617,026.39			
	SUMA		2,617,026.39			
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		751,707.67			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					402,832,027.32
5	P A S I V O				2,005,726.55	
501	CUENTAS POR PAGAR			1,667.51		
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		100.51			
50110102	CUENTAS POR PAGAR	100.51				
50110104	RETENCIONES	0.00				
	VAN.....		100.51	1,667.51	2,005,726.55	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 3

VIENEN.....			100.51	1,667.51	2,006,726.55
501102	INGRESOS POR APLICAR		1,567.00		
50110201	CARTERA DE CREDITOS	1,567.00			
50110202	INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00			
503	UTILIDADES DIFERIDAS			1,575,698.04	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		1,575,698.04		
50310101	INVERSIONES	276,027.40			
50310103	CARTERA DE CREDITOS	1,299,670.64			
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			428,361.00	
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		428,361.00		
	CAPITAL Y SUPERAVIT				400,826,300.77
601	CAPITAL PAGADO			415,433,044.57	
601101	CAPITAL AUTORIZADO		2,835,260,716.11		
60110101	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	737,232,356.18			
60110102	APORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00			
60110104	APORTACION CARE (LITERAL D)	6,865,000.00			
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	770,920,453.92			
60110164	APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	143,413,184.07			
60110166	APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	122,072,601.81			
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 (-)		920,783,710.18		
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 (-)		1,382,988,174.49		
601111	OTROS APORTES		1,642,553.12		
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...			396,019,648.63	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 4

699	VIENEN...			396,019,648.63		
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			4,806,652.14		
9	RESULTADOS DEL EJERCICIO		4,806,652.14			
901	CUENTAS DE ORDEN					68,080,827.02
901101	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				7,325.21	
90110101	CRÉDITOS NO FORMALIZADOS			2,575.00		
90110101	PRÉSTAMOS		2,575.00			
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR			4,750.21		
90110201	PRESTAMOS		4,750.21			
9011020101	EN CUENTA CORRIENTE	0.00				
9011020102	DE ENTREGA GRADUAL	4,750.21				
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS					625,000.00
902101	PRESTAMOS			625,000.00		
90210101	HIPOTECAS		0.00			
90210102	PRENDAS		625,000.00			
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					67,302,423.81
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES			38,918,435.82		
90310101	PRESTAMOS		28,655,443.77			
90310102	INTERESES		10,262,992.05			
903107	INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS			28,383,967.99		
90310701	POR CARTERA DE CREDITOS		28,383,987.99			
9031070102	INTERESES	28,383,987.99				
904	CUENTAS DE REGISTRO					146,078.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			141,495.00		
90410101	PROPIOS		141,495.00			
9041010101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	141,495.00				
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			4,583.00		
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		64.00			

GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2021


DIRECTOR DE CONTABILIDAD



AUDITOR INTERNO



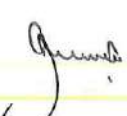
REPRESENTANTE LEGAL

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 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 5

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO					5,163,331.39
701101	INTERESES				5,034,037.50	
70110101	INVERSIONES			4,653,331.19		
7011010101	VALORES	2,972,602.74				
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO	1,680,728.45				
70110102	CARTERA DE CREDITOS			380,706.31		
7011010201	PRESTAMOS	380,706.31				
70110199	OTROS			0.00		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES				129,293.89	
701104	PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	
70110401	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			0.00		
701108	DIVERSOS				0.00	
801	GASTOS DEL EJERCICIO					399,746.84
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				0.00	
80110205	VIATICOS			0.00		
801103	COMISIONES			0.00	6,700.00	
80110301	ADMINISTRACION BANCARIA			0.00		
80110399	OTRAS			8,700.00		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES				0.00	
801105	DEPRECIACIONES				58,957.39	
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			181.54		
80110599	OTROS			58,775.85		
8011059901	EN SERVICIO	58,775.85				
801107	GASTOS ESPECIFICOS				334,089.45	
80110701	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			334,089.45		
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES				0.00	
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	
801110	AMORTIZACIONES				0.00	
80111001	CONCESIONES			0.00		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO					4,763,584.55
	RECTI. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES					43,087.59
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				70,681.20	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				27,613.61	
	GANANCIA O PERDIDA NETA					4,806,652.14

GUATEMALA, 1 DE AGOSTO, 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 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	14,705,773.28	14,705,773.28	✓	CUENTAS POR PAGAR	1,192.51	1,192.51	
BANCOS		0.05	✓	PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		14,705,773.23	✓				
INVERSIONES TEMPORALES	65,000,000.00	65,000,000.00		SUMA DEL PASIVO	1,192.51		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		65,000,000.00	✓	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	2,004,059.04	2,004,059.04	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		65,000,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	2,005,251.55		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		CAPITAL PAGADO	126,091,992.13	126,091,992.13	
CARTERA DE CREDITOS	79,348,844.59	79,348,844.59	✓	CAPITAL AUTORIZADO		1,576,091,664.45	
VIGENTES		64,432,663.20	✓	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		274,797.00	
AL DIA		61,740,608.98	✓	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		401,992,409.48	
EN MORA		2,692,054.22	✓	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		1,500,000.00	
VENCIDOS		26,983,563.88	✓	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		699,250.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,183,999.99	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		11,007,193.11	✓	SUBSIDIOS (-)		1,026,669,823.97	
EN COBRO JUDICIAL		15,976,370.77	✓	OTROS APORTES		1,620,608.12	
SUMA		91,416,227.06		FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		12,067,382.49	✓	RESERVAS	1,845,308.29	1,845,308.29	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	1,575,698.04	1,575,698.04	✓	RESERVAS DE CAPITAL		1,845,308.29	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		RESULTADOS POR APLICAR	33,041,991.14	33,041,991.14	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		141,754,798.23	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		108,712,807.09	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	3,883,725.67	3,883,725.67	✓	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,384,039.11	3,384,039.11	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	164,363,330.67		
INMUEBLES Y MUEBLES	1,854,540.64	2,599,217.39	✓	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	166,368,582.22		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		744,676.75	✓				
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	166,368,582.22						

GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2021
LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
GUATEMALA, C.A.

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	4,750.21
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	625,000.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	9,196,156.05
CUENTAS DE REGISTRO	4,631.00
SUMA	9,830,537.26

CONTADOR GENERAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
GUATEMALA, C.A.
REPRESENTANTE LEGAL

**FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		3,487,440.90
INTERESES	3,487,440.90	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		147,847.79
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	6,510.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	58,446.77	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	82,891.02	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,339,593.11
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		44,446.00
PRODUCTOS	70,681.20	
GASTOS	26,235.20	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		3,384,039.11
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		3,384,039.11

GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2021

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

AUDITOR INTERNO

3	A C T I V O			166,368,582.22
301	DISPONIBILIDADES			14,705,773.28
3011	MONEDA NACIONAL		14,705,773.28	
301101	BANCOS		0.05	
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.05		
301102	OTROS BANCOS		14,705,773.23	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	14,705,773.23		
302	INVERSIONES TEMPORALES			65,276,027.40
3021	MONEDA NACIONAL		65,276,027.40	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		65,000,000.00	
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	65,000,000.00		
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		276,027.40	
302199.01	INTERESES	276,027.40		
303	CARTERA DE CREDITOS			80,648,515.23
3031	MONEDA NACIONAL		80,648,515.23	
303101	VIGENTES AL DIA		61,740,608.98	
303101.01	PRESTAMOS	61,740,608.98		
303101.0106	HIPOTECARIOS	61,740,608.98		
303102	VIGENTES EN MORA		2,692,054.22	
303102.01	PRESTAMOS	2,692,054.22		
303102.0106	HIPOTECARIOS	2,692,054.22		
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		11,007,193.11	
303104.01	PRESTAMOS	11,007,193.11		
303104.0103	PRENDARIOS	202,891.56		
303104.0106	HIPOTECARIOS	10,804,301.55		
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL		15,976,370.77	
303105.01	PRESTAMOS	15,976,370.77		
303105.0106	HIPOTECARIOS	15,976,370.77		
	SUMA		91,416,227.08	
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)		12,067,382.49	
	SUB-TOTAL		79,348,844.59	
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		1,299,670.64	

		VIENEN			160,630,315.91
303199.01	INTERESES		1,299,670.64		
303199.0101	PRESTAMOS	1,299,499.22			
303199.0103	POR MONSIDAD	171.42			
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				3,883,725.67
3051	MONEDA NACIONAL			3,883,725.67	
305101	INMUEBLES			3,883,725.67	
306	ACTIVOS FIJOS				1,854,540.64
3061	MONEDA NACIONAL			1,854,540.64	
306101	INMUEBLES			17.36	
306101.02	EDIFICIOS	1,119.00			
306101.0202	MEJORAS	1,119.00			
	SUMA		1,119.00		
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		1,101.64		
306102	MUEBLES			1,854,523.28	
306102.99	OTROS		2,598,098.39		
306102.9901	EN SERVICIO	939,494.55			
306102.9904	FINCAS NO ADJUDICADAS	1,658,603.84			
	SUMA		2,598,098.39		
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		743,575.11		
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				166,368,582.22
5	P A S I V O				2,005,251.55
501	CUENTAS POR PAGAR				1,192.51
5011	MONEDA NACIONAL			1,192.51	
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			100.51	
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				1,575,698.04
5031	MONEDA NACIONAL			1,575,698.04	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			1,575,698.04	
503101.01	INVERSIONES		276,027.40		
			276,027.40		1,576,890.55

503101.03	CARTERA DE CREDITOS	VIENEN	276,027.40	1,576,890.55
			1,299,670.64	
503101.0301	PRESTAMOS		1,299,499.22	
503101.0303	FOR MOROSIDAD		171.42	
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			428,361.00
5041	MONEDA NACIONAL			428,361.00
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		428,361.00	
6	CAPITAL Y SUPERAVIT			164,363,330.67
601	CAPITAL PAGADO			126,091,992.13
6011	MONEDA NACIONAL			126,091,992.13
601101	CAPITAL AUTORIZADO			
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		243,978,828.18	
601101.02	APORTACION AID (LITERAL A)		33,598,000.00	
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		143,413,184.07	
601101.66	APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD		115,578,451.81	
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)			274,797.00
601102.04	APORTACION CARE (LITERAL D)		274,797.00	
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)			401,992,409.48
601103.01	CARE		6,867,806.93	
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		134,540,908.51	
601103.0201	SUELDOS		112,202,827.06	
601103.0202	GASTOS NO REEMBOLSABLES		22,338,081.45	
601103.03	APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ		260,583,694.04	
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 (-)			1,026,669,823.97
601110.03	FOR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO		235,687,265.40	
601110.04	FOR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA		68,327,312.63	
601110.05	A CAPITAL		722,655,245.94	
601111	OTROS APORTES			1,620,608.12
601111.99	OTROS		1,620,608.12	
601112	FONDO DE GARANTIA (-)			1,300,000.00
602	RESERVAS			1,845,308.29
		VAN		127,937,300.42

13

VIENEN 127,937,300.42

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		3,384,039.11
-----	--------------------------	--	--------------

6991	MONEDA NACIONAL		3,384,039.11
------	-----------------	--	--------------

699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,384,039.11	
--------	--------------------------	--------------	--

9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		9,830,537.26
---	--------------------------------	--	--------------

901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS		4,750.21
9011	MONEDA NACIONAL		4,750.21

901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	4,750.21	
--------	----------------------------------	----------	--

901102.01	PRESTAMOS	4,750.21	
-----------	-----------	----------	--

901102.0102	DE ENTREGA GRADUAL	4,750.21	
-------------	--------------------	----------	--

902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS		625,000.00
9021	MONEDA NACIONAL		625,000.00

902101	PRESTAMOS	625,000.00	
--------	-----------	------------	--

902101.02	PRENDAS	625,000.00	
-----------	---------	------------	--

902101.0203	PRENDA AGRARIA	625,000.00	
-------------	----------------	------------	--

903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		9,196,156.05
9031	MONEDA NACIONAL		9,196,156.05

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	1,459,830.76	
--------	---	--------------	--

903107.01	FOR CARTERA DE CREDITOS	1,459,830.76	
-----------	-------------------------	--------------	--

903107.0102	INTERESES	1,459,830.76	
-------------	-----------	--------------	--

VAN

9,825,906.26

		VIENEN		9,825,906.26
904	CUENTAS DE REGISTRO			4,631.00
9041	MONEDA NACIONAL			4,631.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		79.00	
904101.01	PROPIOS		79.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	79.00		
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			4,552.00
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	64.00		

GUATEMALA, 01 DE AGOSTO DE 2021

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

ESTADO DE RESULTADOS ANALITICO FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA : 1

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			
701101	INTERESES		3,487,440.90	3,487,440.90
701101.01	INVERSIONES			
701101.0101	VALORES	3,249,884.90		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	2,972,602.74		
		277,282.16		
701101.02	CANTERA DE CREDITOS		237,556.00	
701101.0201	PRESTAMOS			
		237,556.00		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			
801103	COMISIONES			147,847.79
801103.99	OTRAS		6,510.00	
801105	DEPRECIACIONES			
801105.08	INMUEBLES		58,446.77	
801105.99	OTROS		181.54	
		58,265.23		
801105.9901	EN SERVICIO	58,265.23		
801107	GASTOS ESPECIFICOS		82,891.02	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		82,891.02	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO			3,339,593.11
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			44,446.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		70,681.20	
			26,235.20	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA			3,384,039.11
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA			3,384,039.11

LIC. SERGIO PINICIO HAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE AGOSTO DE 2021

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	17,281,458.28	17,281,458.28		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		1.55		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		17,281,456.73					
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		SUMA DEL PASIVO	0.00		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARTERA DE CREDITOS	64,230,387.16	64,230,387.16		CAPITAL PAGADO	117,024,486.71	117,024,486.71	
VIGENTES		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		307,906,943.00	
AL DIA		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		94,740,293.00	
EN MORA		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		96,142,163.29	
VENCIDOS		107,671,747.81		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		107,671,747.81		OTRAS APORTACIONES		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
SUMA		107,671,747.81		COMISIONES (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		43,441,360.65		RESERVAS	0.00	0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-36,421,711.50	-36,421,711.50	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		16,453,970.70	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		52,875,682.20	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	919,865.67	919,865.67	
INMUEBLES Y MUEBLES	10,795.44	18,928.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	81,522,640.88		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		8,132.56		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	81,522,640.88		
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	81,522,640.88						

GUATEMALA, 1 DE AGOSTO 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	29,088,554.19
CUENTAS DE REGISTRO	37,465.00
SUMA	29,126,049.19

AUDITOR INTERNO
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

CONTADOR GENERAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.
REPRESENTANTE LEGAL

**PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		1,014,883.69
INTERESES	933,832.54	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	81,051.15	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		94,727.62
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	20.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	510.62	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	94,197.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		920,156.07
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(290.40)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	290.40	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		919,865.67
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		919,865.67

GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2021


CONTADOR GENERAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.


REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

3	A C T I V O				81,522,640.88
301	DISPONIBILIDADES				
3011	MONEDA NACIONAL				17,281,458.28
				17,281,458.28	
301101	BANCOS			1.55	
301101.01	DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD		1.55		
301102	OTROS BANCOS			17,281,456.73	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO			17,281,456.73	
303	CARTERA DE CREDITOS				64,230,387.16
3031	MONEDA NACIONAL			64,230,387.16	
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			107,671,747.81	
303104.01	PRESTAMOS		107,671,747.81		
303104.0101	FIDUCIARIOS	107,671,747.81			
	SUMA			107,671,747.81	
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			43,441,360.65	
306	ACTIVOS FIJOS				10,795.44
3061	MONEDA NACIONAL			10,795.44	
306102	MUEBLES			10,795.44	
306102.99	OTROS		18,928.00		
306102.9901	EN SERVICIO	18,928.00			
	SUMA		18,928.00		
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		8,132.56		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				81,522,640.88
601	CAPITAL PAGADO				117,024,486.71
6011	MONEDA NACIONAL			117,024,486.71	
601101	CAPITAL AUTORIZADO			307,906,943.00	
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	213,000,000.00			
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS	94,906,943.00			
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)			94,740,293.00	
601102.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	94,740,293.00			
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)			96,142,163.29	
604	RESULTADOS POR APLICAR				(36,421,711.50)
6041	MONEDA NACIONAL			(36,421,711.50)	
604101	UTILIDADES POR APLICAR			16,453,970.70	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)			52,875,682.20	
					80,602,775.21

19

VIENEN				80,602,775.21
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			919,865.67
6991	MONEDA NACIONAL		919,865.67	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		919,865.67	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			29,126,049.19
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			29,088,584.19
9031	MONEDA NACIONAL		29,088,584.19	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		16,105,090.72	
903101.01	PRESTAMOS	14,514,818.70		
903101.02	INTERESES	1,590,272.02		
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		12,983,493.47	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	12,983,493.47		
903107.0102	INTERESES	12,983,493.47		
904	CUENTAS DE REGISTRO			37,465.00
9041	MONEDA NACIONAL		37,465.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		37,434.00	
904101.01	PROPIOS	37,434.00		
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,434.00		
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 AGOSTO DE 2021

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

ESTADO DE RESULTADOS ANALITICO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA : 1

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				
701101	INTERESES				1,014,883.69
701101.01	INVERSIONES			933,832.54	
701101.0102	DEPOSITOS DE ANCHRO	838,845.80	838,845.80		
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		94,986.74		
701101.0201	PRESTAMOS	94,986.74			
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES			81,051.15	
701103.01	PRESTAMOS				
701103.02	INTERESES		73,435.95		
			7,615.20		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				
801103	COMISIONES				94,727.62
801103.99	OTRAS			20.00	
			20.00		
801105	DEPRECIACIONES				
801105.99	OTROS			510.62	
			510.62		
801105.9901	EN SERVICIO	510.62			
801107	GASTOS ESPECIFICOS			94,197.00	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			94,197.00	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				920,156.07
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				(290.40)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			290.40	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				919,865.67
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA				919,865.67

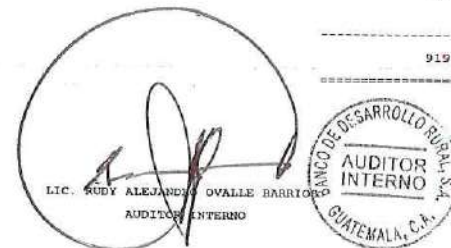
LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMOS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE AGOSTO DE 2021

LIC. LUIS BERNARDO REQUENDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



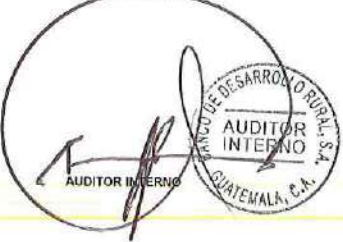
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
CONTABILIDAD - FIDEICOMISOS

PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	14,318,857.77	14,318,857.77		CUENTAS POR PAGAR	475.00	475.00	
BANCOS		8.68		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		14,318,848.89					
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		SUMA DEL PASIVO	475.00		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	475.00		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARTERA DE CREDITOS	140,622,146.45	140,622,146.45		CAPITAL PAGADO	172,316,565.73	172,316,565.73	
VIGENTES		50,084,457.00		CAPITAL AUTORIZADO		951,202,108.06	
AL DIA		50,084,457.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
EN MORA		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		422,649,137.41	
VENCIDOS		149,890,628.63		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		149,890,628.63		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		SUBSIDIOS (-)		366,318,350.52	
SUMA		199,935,085.63		OTRAS APORTACIONES		21,945.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		59,312,939.18		TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-17,878,083.87	-17,878,983.87	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		26,321,754.00	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		44,200,737.87	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	502,747.36	502,747.36	
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	154,940,329.22		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	154,940,804.22		
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	154,940,804.22						

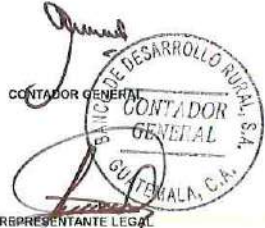
GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2021

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	29,017,883.57
CUENTAS DE REGISTRO	103,982.00
SUMA	29,124,240.57



**PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		661,006.80
INTERESES	612,764.06	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	48,242.74	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		157,171.43
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	170.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	157,001.43	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		503,835.37
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(1,088.01)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	1,088.01	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		502,747.36
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		502,747.36

GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2021


CONTADOR GENERAL



REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO


22

3	ACTIVO				154,940,804.22
301	DISPONIBILIDADES				14,318,657.77
3011	MONEDA NACIONAL				14,318,657.77
301101	BANCOS				
301101.01	DISPONIBILIDADES	8.88	8.88		
301102	OTROS BANCOS			14,318,648.89	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		14,318,648.89		
303	CARTERA DE CREDITOS				140,622,146.45
3031	MONEDA NACIONAL				140,622,146.45
303101	VIGENTES AL DIA				
303101.01	PRESTAMOS		50,084,457.00	50,084,457.00	
303101.0101	FIDUCIARIOS	50,084,457.00			
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO				149,850,628.63
303104.01	PRESTAMOS		149,850,628.63		
303104.0101	FIDUCIARIOS	149,850,628.63			
401101	SUMA ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			199,935,085.63	
				59,312,939.18	
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				154,940,804.22
5	PASIVO				475.00
501	CUENTAS POR PAGAR				475.00
5011	MONEDA NACIONAL				475.00
501102	INGRESOS POR APLICAR			475.00	
501102.01	CARTERA DE CREDITOS		475.00		
6	CAPITAL Y SUPERAVIT				154,940,329.22
601	CAPITAL PAGADO				172,316,565.73
6011	MONEDA NACIONAL				172,316,565.73
601101	CAPITAL AUTORIZADO			951,262,108.66	
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	280,253,528.00			
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS	664,514,430.66			
601101.66	APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	6,494,150.00			
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)			422,649,137.41	
601110	SUBSIDIOS (-)			356,318,350.52	
601110.03	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO		13,011,879.70		
			13,011,879.70	172,294,620.73	172,316,565.73

VAN

601110.05	A CAPITAL	VIENEN	13,011,879.70	172,294,620.73	172,316,565.73
			343,306,470.82		
601111	OTRAS APORTACIONES			21,945.00	
601111.99	OTROS		21,945.00		
604	RESULTADOS POR APLICAR				(17,878,983.87)
6041	MONEDA NACIONAL			(17,878,983.87)	
604101	UTILIDADES POR APLICAR			26,321,754.00	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)			44,209,737.87	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO				502,747.36
6991	MONEDA NACIONAL			502,747.36	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			502,747.36	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				29,124,240.57
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				29,017,683.57
9031	MONEDA NACIONAL			29,017,683.57	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES			15,077,019.81	
903101.01	PRESTAMOS		13,417,540.00		
903101.02	INTERESES		1,659,479.81		
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS			13,940,663.76	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS		13,940,663.76		
903107.0102	INTERESES		13,940,663.76		
904	CUENTAS DE REGISTRO				103,982.00
9041	MONEDA NACIONAL			103,982.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			103,982.00	
904101.01	PROPIOS		103,982.00		
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		103,982.00		

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE AGOSTO DE 2021

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO CVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



ESTADO DE RESULTADOS ANALITICO PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA : 1

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				
701101	INTERESES				661,006.80
701101.01	INVERSIONES			612,764.06	
701101.0102	DEPOSITOS DE AMORO	564,600.49	564,600.49		
701101.02	CARTERA DE CREDITOS				
701101.0201	PRESTAMOS	48,163.57	48,163.57		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES				
				48,242.74	
701103.01	PRESTAMOS				
701103.02	INTERESES		46,031.74		
			2,211.00		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				
801103	COMISIONES				157,171.43
801103.99	OTRAS			170.00	
801107	GASTOS ESPECIFICOS				
				157,001.43	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		157,001.43		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				503,835.37
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				(1,088.01)
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
				1,088.01	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				502,747.36
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA				502,747.36

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE AGOSTO DE 2021

LIC. LUIS SENSUNDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO DUALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



26

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O	184,160,287.74	11,379,340.98	16,358,987.26	179,180,641.46
301				DISPONIBILIDADES	19,620,533.96	10,644,596.25	15,559,356.93	14,705,773.28
3011				MONEDA NACIONAL	19,620,533.96	10,644,596.25	15,559,356.93	14,705,773.28
301101				BANCOS	0.00	7,892,433.40	7,892,433.35	0.05
30110101				DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	7,892,433.40	7,892,433.35	0.05
03/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	4,587.01		4,587.01
03/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	4,587.01		4,587.01	0.00
05/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	4,603.02		4,603.02
05/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	4,603.02		4,603.02	0.00
06/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	26,801.48		26,801.48
06/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	26,801.48		26,801.48	0.00
09/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	2,129.51		2,129.51
09/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2,129.51		2,129.51	0.00
12/07/2021	33	1		TRASL FOND X FINCAS NO ADJ. SAN JOSE LA MONTAÑA FT-GG-601-2021	0.00		115,542.95	(115,542.95)
12/07/2021	33	1		DESINVER X PAG FINCAS NO ADJ. SAN JOSE LA MONTAÑA FT-GG-601-202	(115,542.95)	115,542.95		0.00
12/07/2021	33	2		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-599-2021	0.00	2,073,606.10		2,073,606.10
12/07/2021	33	2		TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-599-2021	2,073,606.10		2,073,606.10	0.00
12/07/2021	33	3		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-600-2021-BABQ	0.00	83,000.00		83,000.00
12/07/2021	33	3		TRASLADO DE FONDOS FT-GG-600-2021-BABQ	83,000.00		83,000.00	0.00
12/07/2021	33	5		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	2,085.64		2,085.64
12/07/2021	33	5		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2,085.64		2,085.64	0.00
13/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	4,587.07		4,587.07
13/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	4,587.07		4,587.07	0.00
15/07/2021	33	1		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-614-2021	0.00	6,000.00		6,000.00
15/07/2021	33	1		TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-614-2021	6,000.00		6,000.00	0.00
15/07/2021	33	2		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-613-2021	0.00	15,000.00		15,000.00
15/07/2021	33	2		TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-613-2021	15,000.00		15,000.00	0.00
15/07/2021	33	3		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	46,779.21		46,779.21
15/07/2021	33	3		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	46,779.21		46,779.21	0.00
16/07/2021	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	2,344.99		2,344.99
16/07/2021	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2,344.99		2,344.99	0.00
19/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	2,355.63		2,355.63
19/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2,355.63		2,355.63	0.00
20/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	314.00		314.00
20/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	314.00		314.00	0.00
21/07/2021	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	1,700.00		1,700.00
21/07/2021	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,700.00		1,700.00	0.00
23/07/2021	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	490.97		490.97
23/07/2021	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	490.97		490.97	0.00
26/07/2021	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	4,825.73		4,825.73
26/07/2021	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	4,825.73		4,825.73	0.00
27/07/2021	33	1		DESINVER X PAG DE CAPITAL TRABAJO SEGUN FT-GG-649-2021	0.00	2,073,606.10		2,073,606.10
27/07/2021	33	1		PAG DE CAPITAL TRABAJO SEGUN FT-GG-649-2021	2,073,606.10		2,073,606.10	0.00
28/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	4,587.07		4,587.07
28/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	4,587.07		4,587.07	0.00
29/07/2021	33	4		DESINVER X COMPLE 2DO DESEMBO FT-GG-650-2021	0.00	15,000.00		15,000.00
29/07/2021	33	4		COMPLE 2DO DESEMBO FT-GG-650-2021	15,000.00		15,000.00	0.00
29/07/2021	33	5		DESINVER X COMPLEMENTO 5TO DESEMBOLSO CAPITAL TRABAJ GG-651-	0.00	6,000.00		6,000.00
29/07/2021	33	5		COMPLEMENTO 5TO DESEMBOLSO CAPITAL TRABAJ GG-651-	6,000.00		6,000.00	0.00

27

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	29/07/2021	33	6	DESINV X GASTOS FUNCIONAMIENTO SEGUN CFGE-018-2021	0.00	3,382,470.15		3,382,470.15
	29/07/2021	33	6	GASTOS FUNCIONAMIENTO SEGUN CFGE-018-2021	3,382,470.15		3,382,470.15	0.00
	29/07/2021	33	7	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	1,985.59		1,985.59
	29/07/2021	33	7	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,985.59		1,985.59	0.00
	30/07/2021	33	3	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	11,646.23		11,646.23
	30/07/2021	33	4	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	11,646.23	384.95		12,031.18
	30/07/2021	33	4	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	12,031.18		384.95	11,646.23
	31/07/2021	33	10	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	11,646.23		11,646.18	0.05
301102				OTROS BANCOS	19,620,533.96	2,752,162.85	7,666,923.58	14,705,773.23
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	19,620,533.96	2,752,162.85	7,666,923.58	14,705,773.23
	01/07/2021	33	2	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	19,620,533.96	267,123.28		19,887,657.24
	03/07/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	19,887,657.24	4,587.01		19,892,244.25
	05/07/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	19,892,244.25	4,603.02		19,896,847.27
	06/07/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	19,896,847.27	26,801.48		19,923,648.75
	09/07/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	19,923,648.75	2,129.51		19,925,778.26
	12/07/2021	33	1	INVER X TRASL FOND X FINCAS NO ADJ. SAN JOSE LA MONTAÑA FT-GG-	19,925,778.26	115,542.95		20,041,321.21
	12/07/2021	33	1	COMISION X TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-601-2021	20,041,321.21		10.00	20,041,311.21
	12/07/2021	33	2	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-599-2021	20,041,311.21		2,073,606.10	17,967,705.11
	12/07/2021	33	2	COMISION X TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-599-2021	17,967,705.11		10.00	17,967,695.11
	12/07/2021	33	3	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-600-2021-BABQ	17,967,695.11		83,000.00	17,884,695.11
	12/07/2021	33	3	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-600-2021-BABQ	17,884,695.11		10.00	17,884,685.11
	12/07/2021	33	5	DEPOSITOS DE AHORRO	17,884,685.11	2,085.64		17,886,770.75
	13/07/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,886,770.75	4,587.07		17,891,357.82
	15/07/2021	33	1	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-614-2021	17,891,357.82		6,000.00	17,885,357.82
	15/07/2021	33	1	COMISION X TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-614-2021	17,885,357.82		10.00	17,885,347.82
	15/07/2021	33	2	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-613-2021	17,885,347.82		15,000.00	17,870,347.82
	15/07/2021	33	2	COMISION X TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-613-2021	17,870,347.82		10.00	17,870,337.82
	15/07/2021	33	3	DEPOSITOS DE AHORRO	17,870,337.82	46,779.21		17,917,117.03
	16/07/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	17,917,117.03	2,344.99		17,919,462.02
	19/07/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,919,462.02	2,355.63		17,921,817.65
	20/07/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,921,817.65	314.00		17,922,131.65
	21/07/2021	33	1	INVERSION DE FONDOS X DEVOLUCION FT-GG-634-2021 B. 72555253	17,922,131.65	83,000.00		18,005,131.65
	21/07/2021	33	1	INVERSION DE FONDOS X DEVOLUCION FT-GG-635-2021 B. 72555254	18,005,131.65	2,073,606.10		20,078,737.75
	21/07/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	20,078,737.75	1,700.00		20,080,437.75
	23/07/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	20,080,437.75	490.97		20,080,928.72
	26/07/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	20,080,928.72	4,825.73		20,085,754.45
	27/07/2021	33	1	DESINVER X PAG DE CAPITAL TRABAJO SEGUN FT-GG-649-2021	20,085,754.45		2,073,606.10	18,012,148.35
	27/07/2021	33	1	COMISION X PAG DE CAPITAL TRABAJO SEGUN FT-GG-649-2021	18,012,148.35		10.00	18,012,138.35
	28/07/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	18,012,138.35	4,587.07		18,016,725.42
	29/07/2021	33	4	DESINVER X COMPLE 2DO DESEMB FT-GG-650-2021	18,016,725.42		15,000.00	18,001,725.42
	29/07/2021	33	4	COMISI X 15 CHEQUE COMPLE 2DO DESEMB FT-GG-650-2021	18,001,725.42		375.00	18,001,350.42
	29/07/2021	33	5	DESINVER X COMPLEMENTO STO DESEMBOLSO CAPITAL TRABAJ GG-651-	18,001,350.42		6,000.00	17,995,350.42
	29/07/2021	33	5	EMISION 5 CHEQ COMPLEMENTO STO DESEMBOLSO CAPITAL TRABAJ GG-651-	17,995,350.42		150.00	17,995,200.42
	29/07/2021	33	6	DESINV X GASTOS FUNCIONAMIENTO SEGUN CFGE-018-2021	17,995,200.42		3,382,470.15	14,612,730.27
	29/07/2021	33	6	COMISION X GASTOS FUNCIONAMIENTO SEGUN CFGE-018-2021	14,612,730.27		10.00	14,612,720.27
	29/07/2021	33	7	DEPOSITOS DE AHORRO	14,612,720.27	1,985.59		14,614,705.86
	30/07/2021	33	2	INVER X DEVOL FONDOS SEGUN FT-GG-650-2021	14,614,705.86	15,000.00		14,629,705.86
	30/07/2021	33	2	INVER X DEVOL FONDOS SEGUN FT-GG-651-2021	14,629,705.86	6,000.00		14,635,705.86
	30/07/2021	33	3	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	14,635,705.86		11,646.23	14,624,059.63
	30/07/2021	33	4	DEPOSITOS DE AHORRO	14,624,059.63	384.95		14,624,444.58

28

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	31/07/2021	33	4	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE JULIO/2021	14,624,444.58	81,328.65		14,705,773.23
302				INVERSIONES TEMPORALES	65,267,123.28	276,027.40	267,123.28	65,276,027.40
3021				MONEDA NACIONAL	65,267,123.28	276,027.40	267,123.28	65,276,027.40
302101				TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	65,000,000.00			65,000,000.00
30210102				DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	65,000,000.00			65,000,000.00
302199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	267,123.28	276,027.40	267,123.28	276,027.40
30219901				INTERESES	267,123.28	276,027.40	267,123.28	276,027.40
01/07/2021	33	2		REGULARIZACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	267,123.28		267,123.28	0.00
31/07/2021	33	5		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00	276,027.40		276,027.40
303				CARTERA DE CREDITOS	92,673,058.49	458,717.33	415,878.10	92,715,897.72
3031				MONEDA NACIONAL	92,673,058.49	458,717.33	415,878.10	92,715,897.72
303101				VIGENTES AL DIA	61,556,870.19	241,575.88	57,837.09	61,740,608.98
30310101				PRESTAMOS	61,556,870.19	241,575.88	57,837.09	61,740,608.98
3031010106				HIPOTECARIOS	61,556,870.19	241,575.88	57,837.09	61,740,608.98
303101010601				DIRECTOS	61,556,870.19	241,575.88	57,837.09	61,740,608.98
12/07/2021	33	4		CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	61,556,870.19		26,706.72	61,530,163.47
15/07/2021	33	3		DIRECTOS	61,530,163.47		25,712.55	61,504,450.92
16/07/2021	33	1		CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	61,504,450.92	241,575.88		61,746,026.80
23/07/2021	33	1		CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	61,746,026.80		295.34	61,745,731.46
26/07/2021	33	1		CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	61,745,731.46		384.00	61,745,347.46
29/07/2021	33	1		CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	61,745,347.46		2,367.94	61,742,979.52
30/07/2021	33	1		CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	61,742,979.52		1,985.59	61,740,993.93
31/07/2021	33	8		CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	61,740,993.93		384.95	61,740,608.98
303102				VIGENTES EN MORA	2,955,053.15	32,124.54	295,123.47	2,692,054.22
30310201				PRESTAMOS	2,955,053.15	32,124.54	295,123.47	2,692,054.22
3031020106				HIPOTECARIOS	2,955,053.15	32,124.54	295,123.47	2,692,054.22
303102010601				DIRECTOS	2,955,053.15	32,124.54	295,123.47	2,692,054.22
03/07/2021	33	1		DIRECTOS	2,955,053.15		4,580.81	2,950,472.34
05/07/2021	33	1		DIRECTOS	2,950,472.34		4,600.58	2,945,871.76
06/07/2021	33	1		DIRECTOS	2,945,871.76		26,706.72	2,919,165.04
09/07/2021	33	1		DIRECTOS	2,919,165.04		2,125.95	2,917,039.09
12/07/2021	33	4		CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	2,917,039.09	26,706.72		2,943,745.81
12/07/2021	33	5		DIRECTOS	2,943,745.81		2,083.45	2,941,662.36

29

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	13/07/2021	33	1	DIRECTOS	2,941,662.36		4,586.49	2,937,075.87
	15/07/2021	33	3	DIRECTOS	2,937,075.87		3,445.77	2,933,630.10
	16/07/2021	33	1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	2,933,630.10		241,575.88	2,692,054.22
	20/07/2021	33	1	DIRECTOS	2,692,054.22		295.34	2,691,758.88
	23/07/2021	33	1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	2,691,758.88	295.34		2,692,054.22
	23/07/2021	33	2	DIRECTOS	2,692,054.22		384.00	2,691,670.22
	26/07/2021	33	1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	2,691,670.22	384.00		2,692,054.22
	28/07/2021	33	1	DIRECTOS	2,692,054.22		2,367.94	2,689,686.28
	29/07/2021	33	1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	2,689,686.28	2,367.94		2,692,054.22
	29/07/2021	33	7	DIRECTOS	2,692,054.22		1,985.59	2,690,068.63
	30/07/2021	33	1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	2,690,068.63	1,985.59		2,692,054.22
	30/07/2021	33	4	DIRECTOS	2,692,054.22		384.95	2,691,669.27
	31/07/2021	33	8	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	2,691,669.27	384.95		2,692,054.22
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	11,022,956.48	15,763.37	31,526.74	11,007,193.11
30310401				PRESTAMOS	11,022,956.48	15,763.37	31,526.74	11,007,193.11
3031040101				FIDUCIARIOS	0.00	15,763.37	15,763.37	0.00
303104010101				DIRECTOS	0.00	15,763.37	15,763.37	0.00
15/07/2021	33	3		DIRECTOS	0.00		15,763.37	(15,763.37)
16/07/2021	33	1		CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	(15,763.37)	15,763.37		0.00
3031040103				PRENDARIOS	202,891.56			202,891.56
303104010301				DIRECTOS	202,891.56			202,891.56
3031040106				HIPOTECARIOS	10,820,064.92		15,763.37	10,804,301.55
303104010601				DIRECTOS	10,820,064.92		15,763.37	10,804,301.55
16/07/2021	33	1		CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	10,820,064.92		15,763.37	10,804,301.55
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	1,161,807.90	169,253.54	31,390.80	1,295,670.64
30319901				INTERESES	1,161,807.90	169,253.54	31,390.80	1,295,670.64
3031990101				PRESTAMOS	1,161,701.30	169,188.72	31,390.80	1,299,499.22
303199010101				DIRECTOS	1,161,701.30	169,188.72	31,390.80	1,299,499.22

30

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	04/07/2021	33	1	DIRECTOS	1,161,701.30	1.22		1,161,702.52
	04/07/2021	33	1	DIRECTOS	1,161,702.52		4,242.45	1,157,460.07
	06/07/2021	33	1	DIRECTOS	1,157,460.07	0.89		1,157,460.96
	06/07/2021	33	1	DIRECTOS	1,157,460.96		4,374.53	1,153,086.43
	10/07/2021	33	1	DIRECTOS	1,153,086.43	0.73		1,153,087.16
	10/07/2021	33	1	DIRECTOS	1,153,087.16		4,354.41	1,148,732.75
	13/07/2021	33	1	DIRECTOS	1,148,732.75		0.58	1,148,732.17
	14/07/2021	33	1	DIRECTOS	1,148,732.17	0.25		1,148,732.42
	14/07/2021	33	1	DIRECTOS	1,148,732.42		4,429.05	1,144,303.37
	15/07/2021	33	3	DIRECTOS	1,144,303.37		418.67	1,143,884.70
	16/07/2021	33	2	DIRECTOS	1,143,884.70		2,344.99	1,141,539.71
	19/07/2021	33	1	DIRECTOS	1,141,539.71		2,355.63	1,139,184.08
	20/07/2021	33	1	DIRECTOS	1,139,184.08		18.66	1,139,165.42
	21/07/2021	33	2	DIRECTOS	1,139,165.42		1,700.00	1,137,465.42
	23/07/2021	33	2	DIRECTOS	1,137,465.42		106.97	1,137,358.45
	26/07/2021	33	2	DIRECTOS	1,137,358.45		4,825.73	1,132,532.72
	28/07/2021	33	1	DIRECTOS	1,132,532.72		2,219.13	1,130,313.59
	31/07/2021	33	9	X ACUM DE INTER VIGENTES AL 31.07.2021	1,130,313.59	169,185.63		1,299,499.22
	3031990103			POR MOROSIDAD	106.60	64.82		171.42
	31/07/2021	33	9	X ACUM DE INTER MORA AL 31.07.2021	106.60	64.82		171.42
	305			ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	3,883,725.67			3,883,725.67
	3051			MONEDA NACIONAL	3,883,725.67			3,883,725.67
	305101			INMUEBLES	3,883,725.67			3,883,725.67
	306			ACTIVOS FIJOS	2,715,846.34		116,628.95	2,599,217.39
	3061			MONEDA NACIONAL	2,715,846.34		116,628.95	2,599,217.39
	306101			INMUEBLES	2,205.00		1,086.00	1,119.00
	30610102			EDIFICIOS	2,205.00		1,086.00	1,119.00
	3061010201			COSTO	0.00			0.00
	3061010202			MEJORAS	2,205.00		1,086.00	1,119.00
	29/07/2021	33	3	ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	2,205.00		1,086.00	1,119.00
	306102			MUEBLES	2,713,641.34		115,542.95	2,598,098.39
	30610201			MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00			0.00
	3061020101			EN SERVICIO	0.00			0.00

37

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30610208			SISTEMAS INFORMATICOS	0.00			0.00
3061020801			EQUIPO	0.00			0.00
306102080101			EN SERVICIO	0.00			0.00
30610209			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00			0.00
3061020901			EN SERVICIO	0.00			0.00
30610299			OTROS	2,713,641.34		115,542.95	2,598,098.39
3061029901			EN SERVICIO	939,494.55			939,494.55
3061029903			FINCAS ADJUDICADAS	0.00			0.00
3061029904			FINCAS NO ADJUDICADAS	1,774,146.79		115,542.95	1,658,603.84
12/07/2021	33	1	DESINVER X PAG FINCAS NO ADJ. SAN JOSE LA MONTAÑA PT-GG-601-202	1,774,146.79		115,542.95	1,658,603.84
4			CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	12,803,969.84		8,089.40	12,812,059.24
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	736,587.35		8,089.40	744,676.75
4021			MONEDA NACIONAL	736,587.35		8,089.40	744,676.75
402101			INMUEBLES	1,096.90		4.74	1,101.64
40210101			INVERSIONES CORRIENTES	1,096.90		4.74	1,101.64
29/07/2021	33	2	DEPRECIACION MENSUL CORRESPONDIENTE A JULIO 2021	1,096.90		4.74	1,101.64
402102			MUEBLES	735,490.45		8,084.66	743,575.11
40210201			MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00			0.00

32

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
4021020101				EN SERVICIO	0.00			0.00
40210206				SISTEMAS INFORMATICOS	0.00			0.00
4021020601				EN SERVICIO	0.00			0.00
40210207				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00			0.00
4021020701				EN SERVICIO	0.00			0.00
40210299				OTROS	735,490.45		8,084.66	743,575.11
4021029901				EN SERVICIO	735,490.45		8,084.66	743,575.11
29/07/2021	33	2		DEPRECIACION MENSUL CORRESPONDIENTE A JULIO 2021	735,490.45		8,084.66	743,575.11
5				P A S I V O	1,858,484.69	409,075.95	555,842.81	2,005,251.55
501				CUENTAS POR PAGAR	1,192.51	110,561.87	110,561.87	1,192.51
5011				MONEDA NACIONAL	1,192.51	110,561.87	110,561.87	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	110,561.87	110,561.87	1,092.00
50110201				CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	110,561.87	110,561.87	1,092.00
03/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	4,587.01	110,561.87	(3,495.01)
03/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(3,495.01)		4,587.01	1,092.00
05/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	4,603.02		(3,511.02)
05/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(3,511.02)		4,603.02	1,092.00
06/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	26,801.48		(25,709.48)
06/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(25,709.48)		26,801.48	1,092.00
09/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,129.51		(1,037.51)
09/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(1,037.51)		2,129.51	1,092.00
12/07/2021	33	5		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,085.64		(993.64)
12/07/2021	33	5		CARTERA DE CREDITOS	(993.64)		2,085.64	1,092.00
13/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	4,587.07		(3,495.07)
13/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(3,495.07)		4,587.07	1,092.00
15/07/2021	33	3		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	46,779.21		(45,687.21)
15/07/2021	33	3		CARTERA DE CREDITOS	(45,687.21)		46,779.21	1,092.00
16/07/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,344.99		(1,252.99)
16/07/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	(1,252.99)		2,344.99	1,092.00
19/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,355.63		(1,263.63)
19/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(1,263.63)		2,355.63	1,092.00
20/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	314.00		778.00
20/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	778.00		314.00	1,092.00

33

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	21/07/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,700.00		(608.00)
	21/07/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(608.00)		1,700.00	1,092.00
	23/07/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	490.97		601.03
	23/07/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	601.03		490.97	1,092.00
	26/07/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	4,825.73		(3,733.73)
	26/07/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(3,733.73)		4,825.73	1,092.00
	28/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	4,587.07		(3,495.07)
	28/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,495.07)		4,587.07	1,092.00
	29/07/2021	33	7	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,985.59		(893.59)
	29/07/2021	33	7	CARTERA DE CREDITOS	(893.59)		1,985.59	1,092.00
	30/07/2021	33	4	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	384.95		707.05
	30/07/2021	33	4	CARTERA DE CREDITOS	707.05		384.95	1,092.00
503				UTILIDADES DIFERIDAS	1,428,931.18	298,514.08	445,280.94	1,575,698.04
5031				MONEDA NACIONAL	1,428,931.18	298,514.08	445,280.94	1,575,698.04
503101				INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	1,428,931.18	298,514.08	445,280.94	1,575,698.04
50310101				INVERSIONES	267,123.28	267,123.28	276,027.40	276,027.40
01/07/2021	33	2		REGULARIZACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO P	267,123.28	267,123.28		0.00
31/07/2021	33	5		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00		276,027.40	276,027.40
50310103				CARTERA DE CREDITOS	1,161,807.90	31,390.80	169,253.54	1,299,670.64
5031010301				PRESTAMOS	1,161,701.30	31,390.80	169,188.72	1,299,499.22
503101030101				DIRECTOS	1,161,701.30	31,390.80	169,188.72	1,299,499.22
04/07/2021	33	1		DIRECTOS	1,161,701.30	4,242.45		1,157,458.85
04/07/2021	33	1		DIRECTOS	1,157,458.85		1.22	1,157,460.07
06/07/2021	33	1		DIRECTOS	1,157,460.07	4,374.53		1,153,085.54
06/07/2021	33	1		DIRECTOS	1,153,085.54		0.89	1,153,086.43
10/07/2021	33	1		DIRECTOS	1,153,086.43	4,354.41		1,148,732.02
10/07/2021	33	1		DIRECTOS	1,148,732.02		0.73	1,148,732.75
13/07/2021	33	1		DIRECTOS	1,148,732.75	0.58		1,148,732.17
14/07/2021	33	1		DIRECTOS	1,148,732.17	4,429.05		1,144,303.12
14/07/2021	33	1		DIRECTOS	1,144,303.12		0.25	1,144,303.37
15/07/2021	33	3		DIRECTOS	1,144,303.37	418.67		1,143,884.70
16/07/2021	33	2		DIRECTOS	1,143,884.70	2,344.99		1,141,539.71
19/07/2021	33	1		DIRECTOS	1,141,539.71	2,355.63		1,139,184.08
20/07/2021	33	1		DIRECTOS	1,139,184.08	18.66		1,139,165.42
21/07/2021	33	2		DIRECTOS	1,139,165.42	1,700.00		1,137,465.42
23/07/2021	33	2		DIRECTOS	1,137,465.42	106.97		1,137,358.45
26/07/2021	33	2		DIRECTOS	1,137,358.45	4,825.73		1,132,532.72
28/07/2021	33	1		DIRECTOS	1,132,532.72	2,219.13		1,130,313.59
31/07/2021	33	9		X ACUM DE INTER VIGENTES AL 31.07.2021	1,130,313.59		169,185.63	1,299,499.22
5031010303				FOR MOROSIDAD	106.60		64.82	171.42
31/07/2021	33	9		X ACUM DE INTER MORA AL 31.07.2021	106.60		64.82	171.42

34

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
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			C A P I T A L Y S U P E R A V I T	166,456,367.81	8,154,682.35	2,677,606.10	160,979,291.56
601			CAPITAL PAGADO	131,569,068.38	8,154,682.35	2,677,606.10	126,091,992.13
6011			MONEDA NACIONAL	131,569,068.38	8,154,682.35	2,677,606.10	126,091,992.13
601101			CAPITAL AUTORIZADO	1,576,091,664.45			1,576,091,664.45
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			APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	143,413,184.07			143,413,184.07
60110166			APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	115,578,451.81			115,578,451.81
601102			ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	274,797.00			274,797.00
60110204			APORTACION CARE (LITERAL D)	274,797.00			274,797.00

35

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
601103				CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	398,609,939.33	6,060,076.25	2,677,606.10	401,992,409.48
60110301				CARE	6,867,806.93			6,867,806.93
60110302				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	130,658,438.36	3,882,470.15		134,540,908.51
6011030201				SUELDOS	108,320,356.91	3,882,470.15		112,202,827.06
01/07/2021	33	1		TRASLADO DE FONDOS X GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-465-2021	108,320,356.91	500,000.00		108,820,356.91
29/07/2021	33	6		GASTOS FUNCIONAMIENTO SEGUN CFOR-018-2021	108,820,356.91	3,382,470.15		112,202,827.06
6011030202				GASTOS NO REEMBOLSABLES	22,338,081.45			22,338,081.45
60110303				APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ	260,583,694.04			260,583,694.04
60110304				EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	0.00			0.00
60110399				OTROS	500,000.00	2,177,606.10	2,677,606.10	0.00
01/07/2021	33	1		TRASLADO DE FONDOS X GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-465-2021	500,000.00		500,000.00	0.00
12/07/2021	33	2		TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-599-2021	0.00	2,073,606.10		2,073,606.10
12/07/2021	33	3		TRASLADO DE FONDOS FT-GG-600-2021-BABQ	2,073,606.10	83,000.00		2,156,606.10
15/07/2021	33	1		TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-614-2021	2,156,606.10	6,000.00		2,162,606.10
15/07/2021	33	2		TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-613-2021	2,162,606.10	15,000.00		2,177,606.10
21/07/2021	33	1		INVERSION DE FONDOS X DEVOLUCION FT-GG-634-2021 B. 72555253	2,177,606.10		83,000.00	2,094,606.10
21/07/2021	33	1		INVERSION DE FONDOS X DEVOLUCION FT-GG-635-2021 B. 72555254	2,094,606.10		2,073,606.10	21,000.00
30/07/2021	33	2		INVERS X DEVOL FONDOS SEGUN FT-GG-650-2021	21,000.00		15,000.00	6,000.00
30/07/2021	33	2		INVERS X DEVOL FONDOS SEGUN FT-GG-651-2021	6,000.00		6,000.00	0.00
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 (-)	1,024,575,217.87	2,094,606.10		1,026,669,823.97
60111003				POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	233,592,659.30	2,094,606.10		235,687,265.40
27/07/2021	33	1		PAG DE CAPITAL TRABAJO SEGUN FT-GG-649-2021	233,592,659.30	2,073,606.10		235,666,265.40
29/07/2021	33	4		COMPLE 2DO DESEMB FT-GG-650-2021	235,666,265.40	15,000.00		235,681,265.40
29/07/2021	33	5		COMPLEMENTO 5TO DESEMBOLSO CAPITAL TRABAJ GG-651-	235,681,265.40	6,000.00		235,687,265.40
60111004				POR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA	66,327,312.63			66,327,312.63

34

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
60111005				A CAPITAL	722,655,245.94			722,655,245.94
601111				OTROS APORTES	1,620,608.12			1,620,608.12
60111199				OTROS	1,620,608.12			1,620,608.12
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
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	3,194,131.81		363,990.29	3,558,122.10
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	3,194,131.81		363,990.29	3,558,122.10
7011				MONEDA NACIONAL	3,194,131.81		363,990.29	3,558,122.10
701101				INTERESES	3,123,450.61		363,990.29	3,487,440.90
70110101				INVERSIONES	2,901,432.97		348,451.93	3,249,884.90
7011010101				VALORES	2,705,479.46		267,123.28	2,972,602.74
01/07/2021	33	2		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	2,705,479.46		267,123.28	2,972,602.74

37

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
7011010102	31/07/2021	33	4	DEPOSITOS DE AHORRO CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE JULIO/2021	195,953.51 195,953.51		81,328.65 81,328.65	277,282.16 277,282.16
70110102				CARTERA DE CREDITOS	222,017.64		15,538.36	237,556.00
7011010201				PRESTAMOS	222,017.64		15,538.36	237,556.00
701101020101				DIRECTOS	222,017.64		15,538.36	237,556.00
03/07/2021	33	1		DIRECTOS	222,017.64		6.20	222,023.84
05/07/2021	33	1		DIRECTOS	222,023.84		2.44	222,026.28
06/07/2021	33	1		DIRECTOS	222,026.28		94.76	222,121.04
09/07/2021	33	1		DIRECTOS	222,121.04		3.56	222,124.60
12/07/2021	33	5		DIRECTOS	222,124.60		2.19	222,126.79
13/07/2021	33	1		DIRECTOS	222,126.79		0.58	222,127.37
15/07/2021	33	3		DIRECTOS	222,127.37		1,857.52	223,984.89
16/07/2021	33	2		DIRECTOS	223,984.89		2,344.99	226,329.88
19/07/2021	33	1		DIRECTOS	226,329.88		2,355.63	228,685.51
20/07/2021	33	1		DIRECTOS	228,685.51		18.66	228,704.17
21/07/2021	33	2		DIRECTOS	228,704.17		1,700.00	230,404.17
23/07/2021	33	2		DIRECTOS	230,404.17		106.97	230,511.14
26/07/2021	33	2		DIRECTOS	230,511.14		4,825.73	235,336.87
28/07/2021	33	1		DIRECTOS	235,336.87		2,219.13	237,556.00
701199				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,681.20			70,681.20
8				GASTOS	152,666.41	21,416.58		174,082.99
801				GASTOS DEL EJERCICIO	152,666.41	21,416.58		174,082.99
8011				MONEDA NACIONAL	152,666.41	21,416.58		174,082.99
801103				COMISIONES	5,915.00	595.00		6,510.00
80110399				OTRAS	5,915.00	595.00		6,510.00
12/07/2021	33	1		COMISION X TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-601-2021	5,915.00	10.00		5,925.00
12/07/2021	33	2		COMISION X TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-599-2021	5,925.00	10.00		5,935.00
12/07/2021	33	3		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-600-2021-BABQ	5,935.00	10.00		5,945.00
15/07/2021	33	1		COMISION X TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-614-2021	5,945.00	10.00		5,955.00
15/07/2021	33	2		COMISION X TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-613-2021	5,955.00	10.00		5,965.00
27/07/2021	33	1		COMISION X PAG DE CAPITAL TRABAJO SEGUN FT-GG-649-2021	5,965.00	10.00		5,975.00
29/07/2021	33	4		COMISI X 15 CHEQUE COMPLE 2DO DESEMBO FT-GG-650-2021	5,975.00	375.00		6,350.00
29/07/2021	33	5		EMISION 5 CHEQ COMPLEMENTO 5TO DESEMBOLO CAPITAL TRABAJ GG-651-	6,350.00	150.00		6,500.00
29/07/2021	33	6		COMISION X GASTOS FUNCIONAMIENTO SEGUN CFEE-010-2021	6,500.00	10.00		6,510.00
801104				IMPUESTOS ARBITRICOS Y CONTRIBUCIONES	0.00			0.00

38

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
801105				DEPRECIACIONES	50,357.37	8,089.40		58,446.77
80110508				INMUEBLES	176.80	4.74		181.54
29/07/2021	33	2		DEPRECIACION MENSUL CORRESPONDIENTE A JULIO 2021	176.80	4.74		181.54
80110599				OTROS	50,180.57	8,084.66		58,265.23
8011059901				EN SERVICIO	50,180.57	8,084.66		58,265.23
29/07/2021	33	2		DEPRECIACION MENSUL CORRESPONDIENTE A JULIO 2021	50,180.57	8,084.66		58,265.23
801107				GASTOS ESPECIFICOS	71,244.84	11,646.18		82,891.02
80110701				HONORARIOS POR ADMINISTRACION	71,244.84	11,646.18		82,891.02
31/07/2021	33	10		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	71,244.84	11,646.18		82,891.02
801199				GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	25,149.20	1,086.00		26,235.20
29/07/2021	33	3		ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	25,149.20	1,086.00		26,235.20
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	251,986,043.48	58,722.46	242,214,228.68	9,830,537.26
901				CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	4,750.21			4,750.21
9011				MONEDA NACIONAL	4,750.21			4,750.21
901102				CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	4,750.21			4,750.21
90110201				PRESTAMOS	4,750.21			4,750.21
9011020102				DE ENTREGA GRADUAL	4,750.21			4,750.21
902				GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	242,837,773.44		242,212,773.44	625,000.00
9021				MONEDA NACIONAL	242,837,773.44		242,212,773.44	625,000.00
902101				PRESTAMOS	242,837,773.44		242,212,773.44	625,000.00
90210101				HIPOTECAS	242,212,773.44		242,212,773.44	0.00
31/07/2021	33	2		AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	242,212,773.44		7,030,030.00	235,182,743.44
31/07/2021	33	7		AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	235,182,743.44		235,182,743.44	0.00
90210102				PRENDAS	625,000.00			625,000.00
9021010203				PRENDA AGRARIA	625,000.00			625,000.00
903				OTRAS CUENTAS DE ORDEN	9,138,886.83	58,722.46	1,453.24	9,196,156.05

39

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
9031				MONEDA NACIONAL	9,138,886.83	58,722.46	1,453.24	9,196,156.05
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	1,402,561.54	58,722.46	1,453.24	1,459,830.76
90310701				POR CARTERA DE CREDITOS	1,402,561.54	58,722.46	1,453.24	1,459,830.76
9031070102				INTERESES	1,402,561.54	58,722.46	1,453.24	1,459,830.76
03/07/2021	33	1		INTERESES	1,402,561.54		6.20	1,402,555.34
04/07/2021	33	1		INTERESES	1,402,555.34	4,243.67		1,406,799.01
05/07/2021	33	1		INTERESES	1,406,799.01		2.44	1,406,796.57
06/07/2021	33	1		INTERESES	1,406,796.57	4,280.66		1,411,077.23
09/07/2021	33	1		INTERESES	1,411,077.23		3.56	1,411,073.67
10/07/2021	33	1		INTERESES	1,411,073.67	4,355.14		1,415,428.81
12/07/2021	33	5		INTERESES	1,415,428.81		2.19	1,415,426.62
14/07/2021	33	1		INTERESES	1,415,426.62	4,429.30		1,419,855.92
15/07/2021	33	3		INTERESES	1,419,855.92		1,438.85	1,418,417.07
31/07/2021	33	9		X ACUM DE INTER CESANTES AL 31.07.2021	1,418,417.07	41,413.69		1,459,830.76
904				CUENTAS DE REGISTRO	4,633.00		2.00	4,631.00
9041				MONEDA NACIONAL	4,633.00		2.00	4,631.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	81.00		2.00	79.00
90410101				PROPIOS	81.00		2.00	79.00
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	81.00		2.00	79.00
06/07/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	81.00		1.00	80.00
15/07/2021	33	3		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	80.00		1.00	79.00
904102				ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	4,552.00			4,552.00
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

40

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
90410205				SISTEMAS INFORMATICOS	1,851.00			1,851.00
90410206				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	398.00			398.00
90410299				OTROS	64.00			64.00
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	251,986,043.48	242,214,228.68	58,722.46	9,830,537.26
9999				MONEDA NACIONAL	251,986,043.48	242,214,228.68	58,722.46	9,830,537.26
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	251,986,043.48	242,214,228.68	58,722.46	9,830,537.26
03/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	251,986,043.48	6.20		251,986,037.28
04/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	251,986,037.28		4,243.67	251,990,280.95
05/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	251,990,280.95	2.44		251,990,278.51
06/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	251,990,278.51	1.00		251,990,277.51
06/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	251,990,277.51		4,280.66	251,994,558.17
09/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	251,994,558.17	3.56		251,994,554.61
10/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	251,994,554.61		4,355.14	251,998,909.75
12/07/2021	33	5		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	251,998,909.75	2.19		251,998,907.56
14/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	251,998,907.56		4,429.30	252,003,336.86
15/07/2021	33	3		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	252,003,336.86	1,439.85		252,001,897.01
31/07/2021	33	2		AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	252,001,897.01	7,030,030.00		244,971,867.01
31/07/2021	33	7		AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	244,971,867.01	235,182,743.44		9,789,123.57
31/07/2021	33	9		% ACUM DE INTER CESANTES AL 31.07.2021	9,789,123.57		41,413.69	9,830,537.26

41

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O	214,498,260.21	6,849,695.63	7,094,212.44	214,253,743.40
301				DISPONIBILIDADES	14,787,737.04	3,861,295.63	4,330,374.90	14,318,657.77
3011				MONEDA NACIONAL	14,787,737.04	3,861,295.63	4,330,374.90	14,318,657.77
301101				BANCOS	0.00	2,710,911.23	2,710,902.35	8.88
30110101				DISPONIBILIDADES	0.00	2,710,911.23	2,710,902.35	8.88
01/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	685,815.00	685,815.00	0.00
01/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	685,815.00		685,815.00	0.00
02/07/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	0.00	622,900.00	622,900.00	0.00
02/07/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	622,900.00		622,900.00	0.00
03/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	78,550.00	78,550.00	0.00
03/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	78,550.00		78,550.00	0.00
04/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00
04/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	2,785.00		2,785.00	0.00
05/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	252,580.00	252,580.00	0.00
05/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	252,580.00		252,580.00	0.00
06/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	143,564.16	143,564.16	0.00
06/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	143,564.16		143,564.16	0.00
07/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	39,565.07	39,565.07	0.00
07/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	39,565.07		39,565.07	0.00
08/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	18,310.75	18,310.75	0.00
08/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	18,310.75		18,310.75	0.00
09/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	55,610.00	55,610.00	0.00
09/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	55,610.00		55,610.00	0.00
10/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	12,236.82	12,236.82	0.00
10/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	12,236.82		12,236.82	0.00
11/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	175.00	175.00	0.00
11/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	175.00		175.00	0.00
12/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	46,771.32	46,771.32	0.00
12/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	46,771.32		46,771.32	0.00
13/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	45,263.00	45,263.00	0.00
13/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	45,263.00		45,263.00	0.00
14/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00
14/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	33,350.00		33,350.00	0.00
15/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	51,609.76	51,609.76	0.00
15/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	51,609.76		51,609.76	0.00
16/07/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	0.00	39,507.73	39,507.73	0.00
16/07/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	39,507.73		39,507.73	0.00
17/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	25,867.27	25,867.27	0.00
17/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	25,867.27		25,867.27	0.00
18/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
18/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	3,000.00		3,000.00	0.00
19/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	92,173.97	92,173.97	0.00
19/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	92,173.97		92,173.97	0.00
20/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	65,785.00	65,785.00	0.00
20/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	65,785.00		65,785.00	0.00
21/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	54,037.50	54,037.50	0.00
21/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	54,037.50		54,037.50	0.00
22/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	33,245.00	33,245.00	0.00
22/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	33,245.00		33,245.00	0.00

42

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	23/07/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	32,597.74		32,597.74
	23/07/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	32,597.74		32,597.74	0.00
	24/07/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	29,425.31		29,425.31
	24/07/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	29,425.31		29,425.31	0.00
	25/07/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	4,650.00		4,650.00
	25/07/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	4,650.00		4,650.00	0.00
	26/07/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	55,095.39		55,095.39
	26/07/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	55,095.39		55,095.39	0.00
	27/07/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	36,157.13		36,157.13
	27/07/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	36,157.13		36,157.13	0.00
	28/07/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	27,185.00		27,185.00
	28/07/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	27,185.00		27,185.00	0.00
	28/07/2021	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	67.49		67.49
	28/07/2021	33	3	EXTORNO TOTAL A POLIZA 12 DEL 30/06/2021	67.49		67.49	0.00
	29/07/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	25,006.00		25,006.00
	29/07/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	25,006.00		25,006.00	0.00
	30/07/2021	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	25,480.06		25,480.06
	30/07/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	25,480.06	52,674.73		78,154.79
	30/07/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	78,154.79		52,674.73	25,480.06
	31/07/2021	33	3	DISPONIBILIDADES	25,480.06	19,870.03		45,350.09
	31/07/2021	33	3	DISPONIBILIDADES	45,350.09		19,870.03	25,480.06
	31/07/2021	33	6	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	25,480.06		25,471.18	8.88
301102				OTROS BANCOS	14,787,737.04	1,150,384.40	1,619,472.55	14,318,648.89
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	14,787,737.04	1,150,384.40	1,619,472.55	14,318,648.89
01/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	14,787,737.04	36,915.00		14,824,652.04
01/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	14,824,652.04		648,900.00	14,175,752.04
02/07/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	14,175,752.04	74,425.00		14,250,177.04
02/07/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	14,250,177.04		548,475.00	13,701,702.04
03/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	13,701,702.04	6,450.00		13,708,152.04
03/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	13,708,152.04		72,100.00	13,636,052.04
04/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	13,636,052.04	210.00		13,636,262.04
04/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	13,636,262.04		2,575.00	13,633,687.04
05/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	13,633,687.04	25,980.00		13,659,667.04
05/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	13,659,667.04		226,600.00	13,433,067.04
06/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	13,433,067.04	48,289.16		13,481,356.20
06/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	13,481,356.20		95,275.00	13,386,081.20
07/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	13,386,081.20	39,565.07		13,425,646.27
08/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	13,425,646.27	18,310.75		13,443,957.02
09/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	13,443,957.02	55,610.00		13,499,567.02
10/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	13,499,567.02	12,236.82		13,511,803.84
11/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	13,511,803.84	175.00		13,511,978.84
12/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	13,511,978.84	46,771.32		13,558,750.16
13/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	13,558,750.16	45,263.00		13,604,013.16
14/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	13,604,013.16	33,350.00		13,637,363.16
15/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	13,637,363.16	51,609.76		13,688,972.92
16/07/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	13,688,972.92	39,507.73		13,728,480.65
17/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	13,728,480.65	25,867.27		13,754,347.92
18/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	13,754,347.92	3,000.00		13,757,347.92
19/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	13,757,347.92	92,173.97		13,849,521.89
20/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	13,849,521.89	65,785.00		13,915,306.89

43

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
21/07/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	13,915,306.89	54,037.50			13,969,344.39
22/07/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	13,969,344.39	33,245.00			14,002,589.39
23/07/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	14,002,589.39	32,597.74			14,035,187.13
24/07/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,035,187.13	29,425.31			14,064,612.44
25/07/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,064,612.44	4,650.00			14,069,262.44
26/07/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,069,262.44	55,095.39			14,124,357.83
27/07/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,124,357.83	36,157.13			14,160,514.96
28/07/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,160,514.96	27,185.00			14,187,699.96
28/07/2021	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	14,187,699.96			67.49	14,187,632.47
29/07/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,187,632.47	25,006.00			14,212,638.47
30/07/2021	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	14,212,638.47			25,480.06	14,187,158.41
30/07/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	14,187,158.41	52,674.73			14,239,833.14
31/07/2021	33	3	DEPOSITOS DE AHORRO	14,239,833.14	19,870.03			14,259,703.17
31/07/2021	33	5	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE JULIO/2021	14,259,703.17	158.24			14,259,861.41
31/07/2021	33	5	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE JULIO/2021	14,259,861.41	58,787.48			14,318,648.89
303			CARTERA DE CREDITOS	199,710,523.17	2,988,400.00		2,763,837.54	199,935,085.63
3031			MONEDA NACIONAL	199,710,523.17	2,988,400.00		2,763,837.54	199,935,085.63
303101			VIGENTES AL DIA	50,800,527.50	1,596,500.00		2,312,570.50	50,084,457.00
30310101			PRESTAMOS	50,800,527.50	1,596,500.00		2,312,570.50	50,084,457.00
3031010101			FIDUCIARIOS	50,800,527.50	1,596,500.00		2,312,570.50	50,084,457.00
303101010101			DIRECTOS	50,800,527.50	1,596,500.00		2,312,570.50	50,084,457.00
01/07/2021	33	1	DIRECTOS	50,800,527.50	648,900.00			51,449,427.50
01/07/2021	33	1	DIRECTOS	51,449,427.50			140,915.00	51,308,512.50
02/07/2021	33	2	DIRECTOS	51,308,512.50	548,475.00			51,856,987.50
02/07/2021	33	2	DIRECTOS	51,856,987.50			155,450.00	51,701,537.50
03/07/2021	33	1	DIRECTOS	51,701,537.50	72,100.00			51,773,637.50
03/07/2021	33	1	DIRECTOS	51,773,637.50			19,750.00	51,753,887.50
04/07/2021	33	1	DIRECTOS	51,753,887.50	2,575.00			51,756,462.50
04/07/2021	33	1	DIRECTOS	51,756,462.50			685.00	51,755,777.50
05/07/2021	33	1	DIRECTOS	51,755,777.50	226,600.00			51,982,377.50
05/07/2021	33	1	DIRECTOS	51,982,377.50			664,480.00	51,317,897.50
06/07/2021	33	1	DIRECTOS	51,317,897.50	95,275.00			51,413,172.50
06/07/2021	33	1	DIRECTOS	51,413,172.50			34,975.00	51,378,197.50
07/07/2021	33	1	DIRECTOS	51,378,197.50			21,695.00	51,356,502.50
08/07/2021	33	1	DIRECTOS	51,356,502.50			6,035.00	51,350,467.50
09/07/2021	33	1	DIRECTOS	51,350,467.50			38,860.00	51,311,607.50
10/07/2021	33	1	DIRECTOS	51,311,607.50			1,200.00	51,310,407.50
11/07/2021	33	1	DIRECTOS	51,310,407.50			175.00	51,310,232.50
12/07/2021	33	1	DIRECTOS	51,310,232.50			33,870.00	51,276,362.50
13/07/2021	33	1	DIRECTOS	51,276,362.50			28,045.00	51,248,317.50
14/07/2021	33	1	DIRECTOS	51,248,317.50			24,400.00	51,223,917.50
15/07/2021	33	1	DIRECTOS	51,223,917.50			29,210.00	51,194,707.50
16/07/2021	33	1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	51,194,707.50	2,100.00			51,196,807.50
16/07/2021	33	2	DIRECTOS	51,196,807.50			18,175.00	51,178,632.50
17/07/2021	33	1	DIRECTOS	51,178,632.50			11,350.00	51,167,282.50
19/07/2021	33	1	DIRECTOS	51,167,282.50			850,585.00	50,316,697.50

44

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	20/07/2021	33	1	DIRECTOS	50,316,697.50		44,635.00	50,272,062.50
	21/07/2021	33	1	DIRECTOS	50,272,062.50		36,662.50	50,235,400.00
	22/07/2021	33	1	DIRECTOS	50,235,400.00	475.00		50,235,875.00
	22/07/2021	33	1	DIRECTOS	50,235,875.00		10,235.00	50,225,640.00
	23/07/2021	33	2	DIRECTOS	50,225,640.00		11,062.00	50,214,578.00
	24/07/2021	33	1	DIRECTOS	50,214,578.00		18,541.00	50,196,037.00
	25/07/2021	33	1	DIRECTOS	50,196,037.00		2,250.00	50,193,787.00
	26/07/2021	33	1	DIRECTOS	50,193,787.00		23,320.00	50,170,467.00
	27/07/2021	33	1	DIRECTOS	50,170,467.00		20,475.00	50,149,992.00
	28/07/2021	33	1	DIRECTOS	50,149,992.00		16,085.00	50,133,907.00
	29/07/2021	33	1	DIRECTOS	50,133,907.00		13,300.00	50,120,607.00
	30/07/2021	33	2	DIRECTOS	50,120,607.00		29,295.00	50,091,312.00
	31/07/2021	33	3	DIRECTOS	50,091,312.00		6,855.00	50,084,457.00
303102				VIGENTES EN MORA	0.00			0.00
30310201				PRESTAMOS	0.00			0.00
3031020101				FIDUCIARIOS	0.00			0.00
303102010101				DIRECTOS	0.00			0.00
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	148,909,995.67	1,391,900.00	451,267.04	149,850,628.63
30310401				PRESTAMOS	148,909,995.67	1,391,900.00	451,267.04	149,850,628.63
3031040101				FIDUCIARIOS	148,909,995.67	1,391,900.00	451,267.04	149,850,628.63
303104010101				DIRECTOS	148,909,995.67	1,391,900.00	451,267.04	149,850,628.63
01/07/2021	33	1		DIRECTOS	148,909,995.67		15,700.00	148,894,295.67
02/07/2021	33	2		DIRECTOS	148,894,295.67		20,150.00	148,874,145.67
05/07/2021	33	1		DIRECTOS	148,874,145.67	604,500.00		149,478,645.67
05/07/2021	33	1		DIRECTOS	149,478,645.67		7,800.00	149,470,845.67
06/07/2021	33	1		DIRECTOS	149,470,845.67		26,546.69	149,444,298.98
07/07/2021	33	1		DIRECTOS	149,444,298.98		17,870.07	149,426,428.91
08/07/2021	33	1		DIRECTOS	149,426,428.91		12,268.62	149,414,160.29
09/07/2021	33	1		DIRECTOS	149,414,160.29		16,750.00	149,397,410.29
10/07/2021	33	1		DIRECTOS	149,397,410.29		9,600.00	149,387,810.29
12/07/2021	33	1		DIRECTOS	149,387,810.29		12,900.00	149,374,910.29
13/07/2021	33	1		DIRECTOS	149,374,910.29		19,118.00	149,355,792.29
14/07/2021	33	1		DIRECTOS	149,355,792.29		8,941.64	149,346,850.65
15/07/2021	33	1		DIRECTOS	149,346,850.65		22,188.71	149,324,661.94
16/07/2021	33	1		CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	149,324,661.94		2,100.00	149,322,561.94
16/07/2021	33	2		DIRECTOS	149,322,561.94		17,931.88	149,304,630.06
17/07/2021	33	1		DIRECTOS	149,304,630.06		14,517.27	149,290,112.79
18/07/2021	33	1		DIRECTOS	149,290,112.79		3,000.00	149,287,112.79
19/07/2021	33	1		DIRECTOS	149,287,112.79	787,400.00		150,074,512.79
19/07/2021	33	1		DIRECTOS	150,074,512.79		28,586.07	150,045,926.72
20/07/2021	33	1		DIRECTOS	150,045,926.72		21,150.00	150,024,776.72
21/07/2021	33	1		DIRECTOS	150,024,776.72		17,375.00	150,007,401.72
22/07/2021	33	1		DIRECTOS	150,007,401.72		23,010.00	149,984,391.72

45

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
23/07/2021	33	2	DIRECTOS		149,984,391.72		21,335.74	149,963,055.98
24/07/2021	33	1	DIRECTOS		149,963,055.98		7,600.00	149,955,455.98
25/07/2021	33	1	DIRECTOS		149,955,455.98		2,400.00	149,953,055.98
26/07/2021	33	1	DIRECTOS		149,953,055.98		30,375.20	149,922,680.78
27/07/2021	33	1	DIRECTOS		149,922,680.78		15,682.13	149,906,998.65
28/07/2021	33	1	DIRECTOS		149,906,998.65		11,100.00	149,895,898.65
29/07/2021	33	1	DIRECTOS		149,895,898.65		11,706.00	149,884,192.65
30/07/2021	33	2	DIRECTOS		149,884,192.65		23,379.73	149,860,812.92
31/07/2021	33	3	DIRECTOS		149,860,812.92		10,184.29	149,850,628.63
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		542.49	1,384,856.17	1,384,788.68	475.00
501			CUENTAS POR PAGAR		542.49	1,384,856.17	1,384,788.68	475.00
5011			MONEDA NACIONAL		542.49	1,384,856.17	1,384,788.68	475.00
501101			OBLIGACIONES INMEDIATAS		67.49	67.49		0.00
50110102			CUENTAS POR PAGAR		67.49	67.49		0.00
28/07/2021	33	3	EXTORNO TOTAL A POLIZA 12 DEL 30/06/2021		67.49	67.49		0.00
501102			INGRESOS POR APLICAR		475.00	1,384,788.68	1,384,788.68	475.00
50110201			CARTERA DE CREDITOS		475.00	1,384,788.68	1,384,788.68	475.00
01/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS		475.00	156,615.00		(156,140.00)
01/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(156,140.00)			36,915.00	(119,225.00)
01/07/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 01.07.2021	(119,225.00)			119,700.00	475.00
02/07/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	475.00		175,600.00		(175,125.00)
02/07/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(175,125.00)			74,425.00	(100,700.00)
02/07/2021	33	3	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 02.07.2021	(100,700.00)			101,175.00	475.00
03/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00		19,750.00		(19,275.00)
03/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(19,275.00)			6,450.00	(12,825.00)
04/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(12,825.00)		685.00		(13,510.00)
04/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(13,510.00)			210.00	(13,300.00)
04/07/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 03.04.2021	(13,300.00)			12,825.00	(475.00)
04/07/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 04.04.2021	(475.00)			475.00	0.00

46

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	05/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	67,780.00		(67,780.00)
	05/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(67,780.00)		25,980.00	(41,800.00)
	05/07/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 05.06.2021	(41,800.00)		41,800.00	0.00
	06/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	65,864.16		(65,864.16)
	06/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(65,864.16)		48,289.16	(17,575.00)
	06/07/2021	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 06.07.2021	(17,575.00)		17,575.00	0.00
	07/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	39,565.07		(39,565.07)
	07/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(39,565.07)		39,565.07	0.00
	08/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	18,310.75		(18,310.75)
	08/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(18,310.75)		18,310.75	0.00
	09/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	55,610.00		(55,610.00)
	09/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(55,610.00)		55,610.00	0.00
	10/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	12,236.82		(12,236.82)
	10/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(12,236.82)		12,236.82	0.00
	11/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	175.00		(175.00)
	11/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(175.00)		175.00	0.00
	12/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	46,771.32		(46,771.32)
	12/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(46,771.32)		46,771.32	0.00
	13/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	47,163.00		(47,163.00)
	13/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(47,163.00)		47,163.00	0.00
	14/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	33,350.00		(33,350.00)
	14/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(33,350.00)		33,350.00	0.00
	15/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	51,609.76		(51,609.76)
	15/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(51,609.76)		51,609.76	0.00
	16/07/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	39,507.73		(39,507.73)
	16/07/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(39,507.73)		39,507.73	0.00
	17/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	25,867.27		(25,867.27)
	17/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(25,867.27)		25,867.27	0.00
	18/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,000.00		(3,000.00)
	18/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,000.00)		3,000.00	0.00
	19/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	92,173.97		(92,173.97)
	19/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(92,173.97)		92,173.97	0.00
	20/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	65,785.00		(65,785.00)
	20/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(65,785.00)		65,785.00	0.00
	21/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	54,037.50		(54,037.50)
	21/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(54,037.50)		54,037.50	0.00
	22/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	30,670.00		(30,670.00)
	22/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(30,670.00)		31,145.00	475.00
	23/07/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	475.00	32,597.74		(32,122.74)
	23/07/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(32,122.74)		32,597.74	475.00
	24/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	29,425.31		(28,950.31)
	24/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(28,950.31)		29,425.31	475.00
	25/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	4,650.00		(4,175.00)
	25/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(4,175.00)		4,650.00	475.00
	26/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	55,095.39		(54,620.39)
	26/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(54,620.39)		55,095.39	475.00
	27/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	36,157.13		(35,682.13)
	27/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(35,682.13)		36,157.13	475.00
	28/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	27,185.00		(26,710.00)
	28/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(26,710.00)		27,185.00	475.00
	29/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	25,006.00		(24,531.00)
	29/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(24,531.00)		25,006.00	475.00
	30/07/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	475.00	52,674.73		(52,199.73)

47

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	30/07/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(52,199.73)		52,674.73	475.00
	31/07/2021	33	3	CARTERA DE CREDITOS	475.00	19,870.03		(19,395.03)
	31/07/2021	33	3	CARTERA DE CREDITOS	(19,395.03)		19,870.03	475.00
6				CAPITAL Y SUPERAVIT	154,733,031.86	295,450.00		154,437,581.86
601				CAPITAL PAGADO	172,612,015.73	295,450.00		172,316,565.73
6011				MONEDA NACIONAL	172,612,015.73	295,450.00		172,316,565.73
601101				CAPITAL AUTORIZADO	951,262,108.66			951,262,108.66
60110101				APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	280,253,528.00			280,253,528.00
60110151				APORTACION FONDO DE TIERRAS	664,514,430.66			664,514,430.66
60110166				APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	6,494,150.00			6,494,150.00
601102				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00			0.00
60110201				APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00			0.00
60110251				APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00			0.00
601103				CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	422,649,137.41			422,649,137.41
601110				SUBSIDIOS (-)	356,022,900.52	295,450.00		356,318,350.52
60111003				POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	13,011,879.70			13,011,879.70
60111005				A CAPITAL	343,011,020.82	295,450.00		343,306,470.82
01/07/2021	33	2		X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 01.07.2021	343,011,020.82	119,700.00		343,130,720.82
02/07/2021	33	3		X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 02.07.2021	343,130,720.82	101,175.00		343,231,895.82
04/07/2021	33	2		X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 03.04.2021	343,231,895.82	12,825.00		343,244,720.82
04/07/2021	33	2		X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 04.04.2021	343,244,720.82	475.00		343,245,195.82
05/07/2021	33	2		X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 05.06.2021	343,245,195.82	41,800.00		343,286,995.82
06/07/2021	33	2		X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 06.07.2021	343,286,995.82	17,575.00		343,304,570.82
13/07/2021	33	1		A CAPITAL	343,304,570.82	1,900.00		343,306,470.82
601111				OTRAS APORTACIONES	21,945.00			21,945.00
60111199				OTROS	21,945.00			21,945.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
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	584,534.94		76,471.86	661,006.80
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	584,534.94		76,471.86	661,006.80
7011				MONEDA NACIONAL	584,534.94		76,471.86	661,006.80
701101				INTERESES	544,252.20		68,511.86	612,764.06
70110101				INVERSIONES	505,654.77		58,945.72	564,600.49
7011010102				DEPOSITOS DE AMORRO	505,654.77		58,945.72	564,600.49
31/07/2021	33	5		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE JULIO/2021	505,654.77		158.24	505,813.01
31/07/2021	33	5		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE JULIO/2021	505,813.01		58,787.48	564,600.49
70110102				CARTERA DE CREDITOS	38,597.43		9,566.14	48,163.57
7011010201				PRESTAMOS	38,597.43		9,566.14	48,163.57
701101020101				DIRECTOS	38,597.43		9,566.14	48,163.57
06/07/2021	33	1		DIRECTOS	38,597.43		412.47	39,009.90
08/07/2021	33	1		DIRECTOS	39,009.90		7.13	39,017.03
10/07/2021	33	1		DIRECTOS	39,017.03		1,436.82	40,453.85
12/07/2021	33	1		DIRECTOS	40,453.85		1.32	40,455.17
14/07/2021	33	1		DIRECTOS	40,455.17		8.36	40,463.53
15/07/2021	33	1		DIRECTOS	40,463.53		211.05	40,674.58
16/07/2021	33	2		DIRECTOS	40,674.58		1,400.85	42,075.43
19/07/2021	33	1		DIRECTOS	42,075.43		402.90	42,478.33
24/07/2021	33	1		DIRECTOS	42,478.33		1,454.31	43,932.64
26/07/2021	33	1		DIRECTOS	43,932.64		1,400.19	45,332.83
31/07/2021	33	3		DIRECTOS	45,332.83		2,830.74	48,163.57
701103				RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	40,282.74		7,960.00	48,242.74
70110301				PRESTAMOS	38,071.74		7,960.00	46,031.74

49

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
06/07/2021	33	1	PRESTAMOS	38,071.74		3,930.00	42,001.74
16/07/2021	33	2	PRESTAMOS	42,001.74		2,000.00	44,001.74
23/07/2021	33	2	PRESTAMOS	44,001.74		200.00	44,201.74
24/07/2021	33	1	PRESTAMOS	44,201.74		1,830.00	46,031.74
70110302			INTERESES	2,211.00			2,211.00
8			GASTOS	132,788.26	25,471.18		158,259.44
801			GASTOS DEL EJERCICIO	132,788.26	25,471.18		158,259.44
8011			MONEDA NACIONAL	132,788.26	25,471.18		158,259.44
801103			COMISIONES	170.00			170.00
80110399			OTRAS	170.00			170.00
801107			GASTOS ESPECIFICOS	131,530.25	25,471.18		157,001.43
80110701			HONORARIOS POR ADMINISTRACION	131,530.25	25,471.18		157,001.43
31/07/2021	33	6	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	131,530.25	25,471.18		157,001.43
801199			GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,088.01			1,088.01
9			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,074,554.19	15,101,183.52	15,051,497.14	29,124,240.57
901			CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	33,475.00	15,002,575.00	15,033,475.00	2,575.00
9011			MONEDA NACIONAL	33,475.00	15,002,575.00	15,033,475.00	2,575.00
901101			CREDITOS NO FORMALIZADOS	33,475.00		30,900.00	2,575.00
90110101			PRESTAMOS	33,475.00		30,900.00	2,575.00
23/07/2021	33	1	CUADRE DE TRAMITES AL 22.07.2021 EMP 93	33,475.00		30,900.00	2,575.00
901102			CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	0.00	15,002,575.00	15,002,575.00	0.00
90110201			PRESTAMOS	0.00	15,002,575.00	15,002,575.00	0.00
9011020102			DE ENTREGA GRADUAL	0.00	15,002,575.00	15,002,575.00	0.00
01/07/2021	33	1	DE ENTREGA GRADUAL	0.00		648,900.00	(648,900.00)
02/07/2021	33	1	CUADRE POR SOBREGIRO	(648,900.00)	15,000,000.00		14,351,100.00
02/07/2021	33	2	DE ENTREGA GRADUAL	14,351,100.00		548,475.00	13,802,625.00
03/07/2021	33	1	DE ENTREGA GRADUAL	13,802,625.00		72,100.00	13,730,525.00
04/07/2021	33	1	DE ENTREGA GRADUAL	13,730,525.00		2,575.00	13,727,950.00
05/07/2021	33	1	DE ENTREGA GRADUAL	13,727,950.00		226,600.00	13,501,350.00
06/07/2021	33	1	DE ENTREGA GRADUAL	13,501,350.00		95,275.00	13,406,075.00

50

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	22/07/2021	33	1	DE ENTREGA GRADUAL	13,406,075.00	2,575.00		13,408,650.00
	31/07/2021	33	2	AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	13,408,650.00		13,408,650.00	0.00
903				OTRAS CUENTAS DE ORDEN	28,937,220.19	97,989.52	17,526.14	29,017,683.57
9031				MONEDA NACIONAL	28,937,220.19	97,989.52	17,526.14	29,017,683.57
903101				ACTIVOS IRRECUPERABLES	15,084,979.81		7,960.00	15,077,019.81
90310101				PRESTAMOS	13,425,500.00		7,960.00	13,417,540.00
	06/07/2021	33	1	PRESTAMOS	13,425,500.00		3,930.00	13,421,570.00
	16/07/2021	33	2	PRESTAMOS	13,421,570.00		2,000.00	13,419,570.00
	23/07/2021	33	2	PRESTAMOS	13,419,570.00		200.00	13,419,370.00
	24/07/2021	33	1	PRESTAMOS	13,419,370.00		1,830.00	13,417,540.00
90310102				INTERESES	1,659,479.81			1,659,479.81
903107				INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	13,852,240.38	97,989.52	9,566.14	13,940,663.76
90310701				POR CARTERA DE CREDITOS	13,852,240.38	97,989.52	9,566.14	13,940,663.76
9031070102				INTERESES	13,852,240.38	97,989.52	9,566.14	13,940,663.76
	06/07/2021	33	1	INTERESES	13,852,240.38		412.47	13,851,827.91
	08/07/2021	33	1	INTERESES	13,851,827.91		7.13	13,851,820.78
	10/07/2021	33	1	INTERESES	13,851,820.78		1,436.82	13,850,383.96
	12/07/2021	33	1	INTERESES	13,850,383.96		1.32	13,850,382.64
	14/07/2021	33	1	INTERESES	13,850,382.64		8.36	13,850,374.28
	15/07/2021	33	1	INTERESES	13,850,374.28		211.05	13,850,163.23
	16/07/2021	33	2	INTERESES	13,850,163.23		1,400.85	13,848,762.38
	19/07/2021	33	1	INTERESES	13,848,762.38		402.90	13,848,359.48
	24/07/2021	33	1	INTERESES	13,848,359.48		1,454.31	13,846,905.17
	26/07/2021	33	1	INTERESES	13,846,905.17		1,400.19	13,845,504.98
	31/07/2021	33	3	INTERESES	13,845,504.98		2,830.74	13,842,674.24
	31/07/2021	33	7	X ACUM DE INTER CESANTES AL 31.07.2021	13,842,674.24	97,989.52		13,940,663.76
904				CUENTAS DE REGISTRO	103,859.00	619.00	496.00	103,982.00
9041				MONEDA NACIONAL	103,859.00	619.00	496.00	103,982.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	103,859.00	619.00	496.00	103,982.00
90410101				PROPIOS	103,859.00	619.00	496.00	103,982.00
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,859.00	619.00	496.00	103,982.00
	01/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,859.00	252.00		104,111.00
	01/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,111.00		17.00	104,094.00
	02/07/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,094.00	213.00		104,307.00
	02/07/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,307.00		34.00	104,273.00
	03/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,273.00	28.00		104,301.00

51

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
03/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,301.00			3.00	104,298.00
04/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,298.00		1.00		104,299.00
05/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,299.00		88.00		104,387.00
05/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,387.00			9.00	104,378.00
06/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,378.00		37.00		104,415.00
06/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,415.00			22.00	104,393.00
07/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,393.00			19.00	104,374.00
08/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,374.00			10.00	104,364.00
09/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,364.00			26.00	104,338.00
10/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,338.00			4.00	104,334.00
12/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,334.00			21.00	104,313.00
13/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,313.00			20.00	104,293.00
14/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,293.00			15.00	104,278.00
15/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,278.00			25.00	104,253.00
16/07/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,253.00			18.00	104,235.00
17/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,235.00			11.00	104,224.00
18/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,224.00			1.00	104,223.00
19/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,223.00			43.00	104,180.00
20/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,180.00			29.00	104,151.00
21/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,151.00			25.00	104,126.00
22/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,126.00			15.00	104,111.00
23/07/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,111.00			16.00	104,095.00
24/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,095.00			11.00	104,084.00
25/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,084.00			3.00	104,081.00
26/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,081.00			26.00	104,055.00
27/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,055.00			18.00	104,037.00
28/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,037.00			12.00	104,025.00
29/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,025.00			11.00	104,014.00
30/07/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,014.00			24.00	103,990.00
31/07/2021	33	3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,990.00			8.00	103,982.00
999			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	29,074,554.19		15,051,497.14	15,101,183.52	29,124,240.57
9999			MONEDA NACIONAL	29,074,554.19		15,051,497.14	15,101,183.52	29,124,240.57
999999			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,074,554.19		15,051,497.14	15,101,183.52	29,124,240.57
01/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,074,554.19		648,917.00		28,425,637.19
01/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,425,637.19			252.00	28,425,889.19
02/07/2021	33	1	CUADRE POR SOBREGIRO	28,425,889.19			15,000,000.00	43,425,889.19
02/07/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	43,425,889.19		548,509.00		42,877,380.19
02/07/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,877,380.19			213.00	42,877,593.19
03/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,877,593.19		72,103.00		42,805,490.19
03/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,805,490.19			28.00	42,805,518.19
04/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,805,518.19		2,575.00		42,802,943.19
04/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,802,943.19			1.00	42,802,944.19
05/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,802,944.19		226,609.00		42,576,335.19
05/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,576,335.19			88.00	42,576,423.19
06/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,576,423.19		99,639.47		42,476,783.72
06/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,476,783.72			37.00	42,476,820.72
07/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,476,820.72		19.00		42,476,801.72
08/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,476,801.72		17.13		42,476,784.59
09/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,476,784.59		26.00		42,476,758.59

520

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	10/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,476,758.59	1,440.82		42,475,317.77
	12/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,475,317.77	22.32		42,475,295.45
	13/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,475,295.45	20.00		42,475,275.45
	14/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,475,275.45	23.36		42,475,252.09
	15/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,475,252.09	236.05		42,475,016.04
	16/07/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,475,016.04	3,418.85		42,471,597.19
	17/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,471,597.19	11.00		42,471,586.19
	18/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,471,586.19	1.00		42,471,585.19
	19/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,471,585.19	445.90		42,471,139.29
	20/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,471,139.29	29.00		42,471,110.29
	21/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,471,110.29	25.00		42,471,085.29
	22/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,471,085.29	15.00		42,471,070.29
	22/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,471,070.29		2,575.00	42,473,645.29
	23/07/2021	33	1	CUADRE DE TRAMITES AL 22.07.2021 EMP 93	42,473,645.29	30,900.00		42,442,745.29
	23/07/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,442,745.29	216.00		42,442,529.29
	24/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,442,529.29	3,295.31		42,439,233.98
	25/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,439,233.98	3.00		42,439,230.98
	26/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,439,230.98	1,426.19		42,437,804.79
	27/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,437,804.79	18.00		42,437,786.79
	28/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,437,786.79	12.00		42,437,774.79
	29/07/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,437,774.79	11.00		42,437,763.79
	30/07/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	42,437,763.79	24.00		42,437,739.79
	31/07/2021	33	2	AJUSTE DE CUADRE DE MARGEN POR GIRAR DE FIN DE MES	42,437,739.79	13,408,650.00		29,029,089.79
	31/07/2021	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,029,089.79	2,838.74		29,026,251.05
	31/07/2021	33	7	X ACUM DE INTER CESANTES AL 31.07.2021	29,026,251.05		97,989.52	29,124,240.57

83

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INITIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O	124,877,534.44	540,768.68	446,169.03	124,972,134.09
301				DISPONIBILIDADES	16,995,331.17	540,768.68	254,641.57	17,281,458.28
3011				MONEDA NACIONAL	16,995,331.17	540,768.68	254,641.57	17,281,458.28
301101				BANCOS	1.35	240,923.13	240,922.93	1.55
30110101				DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE	1.35	240,923.13	240,922.93	1.55
01/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1.35	7,158.53		7,159.88
01/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	7,159.88		7,158.53	1.35
02/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1.35	6,685.80		6,687.15
02/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	6,687.15		6,685.80	1.35
03/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1.35	4,173.05		4,174.40
03/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	4,174.40		4,173.05	1.35
05/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1.35	6,317.00		6,318.35
05/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	6,318.35		6,317.00	1.35
06/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1.35	1,595.05		1,596.40
06/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1,596.40		1,595.05	1.35
07/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1.35	14,148.58		14,149.93
07/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	14,149.93		14,148.58	1.35
08/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1.35	2,221.45		2,222.80
08/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	2,222.80		2,221.45	1.35
09/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1.35	15,163.05		15,164.40
09/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	15,164.40		15,163.05	1.35
10/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1.35	3,939.00		3,940.35
10/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	3,940.35		3,939.00	1.35
12/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1.35	9,714.88		9,716.23
12/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	9,716.23		9,714.88	1.35
12/07/2021	33	2		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	1.35		1.35	0.00
13/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	9,500.00		9,500.00
13/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	9,500.00		9,500.00	0.00
14/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	5,011.01		5,011.01
14/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	5,011.01		5,011.01	0.00
15/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	19,769.99		19,769.99
15/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	19,769.99		19,769.99	0.00
16/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	7,035.35		7,035.35
16/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	7,035.35		7,035.35	0.00
17/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	7,877.60		7,877.60
17/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	7,877.60		7,877.60	0.00
19/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	17,150.34		17,150.34
19/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	17,150.34		17,150.34	0.00
20/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	11,922.58		11,922.58
20/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	11,922.58		11,922.58	0.00
21/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	11,810.15		11,810.15
21/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	11,810.15		11,810.15	0.00
22/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	9,314.00		9,314.00
22/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	9,314.00		9,314.00	0.00
23/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	3,367.50		3,367.50
23/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	3,367.50		3,367.50	0.00
24/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	696.69		696.69
24/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	696.69		696.69	0.00
26/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	2,100.00		2,100.00

54

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
26/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	2,100.00		2,100.00	0.00
27/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	13,785.30		13,785.30
27/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	13,785.30		13,785.30	0.00
28/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	19,818.45		19,818.45
28/07/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	19,818.45		19,818.45	0.00
29/07/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	0.00	3,000.00		3,000.00
29/07/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	3,000.00		3,000.00	0.00
30/07/2021	33	1		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	13,718.64		13,718.64
30/07/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	13,718.64	3,563.40		17,282.04
30/07/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	17,282.04		3,563.40	13,718.64
31/07/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	13,718.64	10,365.74		24,084.38
31/07/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	24,084.38		10,365.74	13,718.64
31/07/2021	33	5		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	13,718.64		13,717.09	1.55
301102				OTROS BANCOS	16,995,329.82	299,845.55	13,718.64	17,281,456.73
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	16,995,329.82	299,845.55	13,718.64	17,281,456.73
01/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	16,995,329.82	7,158.53		17,002,488.35
02/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	17,002,488.35	6,685.80		17,009,174.15
03/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	17,009,174.15	4,173.05		17,013,347.20
05/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	17,013,347.20	6,317.00		17,019,664.20
06/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	17,019,664.20	1,595.05		17,021,259.25
07/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	17,021,259.25	14,148.58		17,035,407.83
08/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	17,035,407.83	2,221.45		17,037,629.28
09/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	17,037,629.28	15,163.05		17,052,792.33
10/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	17,052,792.33	3,939.00		17,056,731.33
12/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	17,056,731.33	9,714.88		17,066,446.21
12/07/2021	33	2		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	17,066,446.21	1.35		17,066,447.56
13/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	17,066,447.56	9,500.00		17,075,947.56
14/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	17,075,947.56	5,011.01		17,080,958.57
15/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	17,080,958.57	19,769.99		17,100,728.56
16/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	17,100,728.56	7,035.35		17,107,763.91
17/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	17,107,763.91	7,877.60		17,115,641.51
19/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	17,115,641.51	17,150.34		17,132,791.85
20/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	17,132,791.85	11,922.58		17,144,714.43
21/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	17,144,714.43	11,810.15		17,156,524.58
22/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	17,156,524.58	9,314.00		17,165,838.58
23/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	17,165,838.58	3,367.50		17,169,206.08
24/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	17,169,206.08	696.69		17,169,902.77
26/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	17,169,902.77	2,100.00		17,172,002.77
27/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	17,172,002.77	13,785.30		17,185,788.07
28/07/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	17,185,788.07	19,818.45		17,205,606.52
29/07/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	17,205,606.52	3,000.00		17,208,606.52
30/07/2021	33	1		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	17,208,606.52		13,718.64	17,194,887.88
30/07/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	17,194,887.88	3,563.40		17,198,451.28
31/07/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	17,198,451.28	10,365.74		17,208,817.02
31/07/2021	33	4		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE JULIO/2021	17,208,817.02	72,639.71		17,281,456.73
303				CARTERA DE CREDITOS	107,863,275.27		191,527.46	107,671,747.81
3031				MONEDA NACIONAL	107,863,275.27		191,527.46	107,671,747.81

55

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	107,863,275.27		191,527.46	107,671,747.81
30310401				PRESTAMOS	107,863,275.27		191,527.46	107,671,747.81
3031040101				FIDUCIARIOS	107,863,275.27		191,527.46	107,671,747.81
303104010101				DIRECTOS	107,863,275.27		191,527.46	107,671,747.81
01/07/2021	33	1		DIRECTOS	107,863,275.27		6,692.57	107,856,582.70
02/07/2021	33	1		DIRECTOS	107,856,582.70		6,298.25	107,850,284.45
03/07/2021	33	1		DIRECTOS	107,850,284.45		3,200.22	107,847,084.23
05/07/2021	33	1		DIRECTOS	107,847,084.23		6,296.46	107,840,787.77
06/07/2021	33	1		DIRECTOS	107,840,787.77		1,488.13	107,839,299.64
07/07/2021	33	1		DIRECTOS	107,839,299.64		12,878.84	107,826,420.80
08/07/2021	33	1		DIRECTOS	107,826,420.80		1,863.10	107,824,557.70
09/07/2021	33	1		DIRECTOS	107,824,557.70		13,977.92	107,810,579.78
10/07/2021	33	1		DIRECTOS	107,810,579.78		3,607.01	107,806,972.77
12/07/2021	33	1		DIRECTOS	107,806,972.77		5,947.24	107,801,025.53
13/07/2021	33	1		DIRECTOS	107,801,025.53		9,487.82	107,791,537.71
14/07/2021	33	1		DIRECTOS	107,791,537.71		4,500.00	107,787,037.71
15/07/2021	33	1		DIRECTOS	107,787,037.71		14,732.66	107,772,305.05
16/07/2021	33	1		DIRECTOS	107,772,305.05		6,091.70	107,766,213.35
17/07/2021	33	1		DIRECTOS	107,766,213.35		6,810.97	107,759,402.38
19/07/2021	33	1		DIRECTOS	107,759,402.38		12,419.20	107,746,983.18
20/07/2021	33	1		DIRECTOS	107,746,983.18		11,088.59	107,735,894.59
21/07/2021	33	1		DIRECTOS	107,735,894.59		8,000.00	107,727,894.59
22/07/2021	33	1		DIRECTOS	107,727,894.59		8,500.00	107,719,394.59
23/07/2021	33	1		DIRECTOS	107,719,394.59		3,000.00	107,716,394.59
24/07/2021	33	1		DIRECTOS	107,716,394.59		688.65	107,715,705.94
26/07/2021	33	1		DIRECTOS	107,715,705.94		1,388.55	107,714,317.39
27/07/2021	33	1		DIRECTOS	107,714,317.39		9,071.47	107,705,245.92
28/07/2021	33	1		DIRECTOS	107,705,245.92		18,284.76	107,686,961.16
29/07/2021	33	2		DIRECTOS	107,686,961.16		3,000.00	107,683,961.16
30/07/2021	33	2		DIRECTOS	107,683,961.16		3,000.00	107,680,961.16
31/07/2021	33	2		DIRECTOS	107,680,961.16		9,213.35	107,671,747.81
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	43,449,418.55		74.66	43,449,493.21
401				ESTIMACIONES POR VALUACION	43,441,360.65			43,441,360.65
4011				MONEDA NACIONAL	43,441,360.65			43,441,360.65

56

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
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	8,057.90		74.66	8,132.56
4021				MONEDA NACIONAL	8,057.90		74.66	8,132.56
402102				MUEBLES	8,057.90		74.66	8,132.56
40210299				OTROS	8,057.90		74.66	8,132.56
4021029901				EN SERVICIO	8,057.90		74.66	8,132.56
29/07/2021	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2021	8,057.90		74.66	8,132.56
5				P A S I V O	0.00	230,204.49	230,204.49	0.00
501				CUENTAS POR PAGAR	0.00	230,204.49	230,204.49	0.00
5011				MONEDA NACIONAL	0.00	230,204.49	230,204.49	0.00
501102				INGRESOS POR APLICAR	0.00	230,204.49	230,204.49	0.00
50110201				CARTERA DE CREDITOS	0.00	230,204.49	230,204.49	0.00
01/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,158.53		(7,158.53)
01/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(7,158.53)		7,158.53	0.00
02/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,685.80		(6,685.80)
02/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(6,685.80)		6,685.80	0.00
03/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	4,173.05		(4,173.05)
03/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(4,173.05)		4,173.05	0.00
05/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,317.00		(6,317.00)
05/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(6,317.00)		6,317.00	0.00
06/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	1,595.05		(1,595.05)
06/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(1,595.05)		1,595.05	0.00
07/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	14,148.58		(14,148.58)
07/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(14,148.58)		14,148.58	0.00
08/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	2,221.45		(2,221.45)
08/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(2,221.45)		2,221.45	0.00
09/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	15,163.05		(15,163.05)
09/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(15,163.05)		15,163.05	0.00
10/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,939.00		(3,939.00)
10/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(3,939.00)		3,939.00	0.00
12/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	9,714.88		(9,714.88)
12/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(9,714.88)		9,714.88	0.00
13/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	12,500.00		(12,500.00)
13/07/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(12,500.00)		12,500.00	0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	14/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,011.01		(5,011.01)
	14/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(5,011.01)		5,011.01	0.00
	15/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	19,769.99		(19,769.99)
	15/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(19,769.99)		19,769.99	0.00
	16/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,035.35		(7,035.35)
	16/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(7,035.35)		7,035.35	0.00
	17/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,877.60		(7,877.60)
	17/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(7,877.60)		7,877.60	0.00
	19/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	17,150.34		(17,150.34)
	19/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(17,150.34)		17,150.34	0.00
	20/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	11,922.58		(11,922.58)
	20/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(11,922.58)		11,922.58	0.00
	21/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	11,810.15		(11,810.15)
	21/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(11,810.15)		11,810.15	0.00
	22/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	9,314.00		(9,314.00)
	22/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(9,314.00)		9,314.00	0.00
	23/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,367.50		(3,367.50)
	23/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,367.50)		3,367.50	0.00
	24/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	696.69		(696.69)
	24/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(696.69)		696.69	0.00
	26/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	2,100.00		(2,100.00)
	26/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(2,100.00)		2,100.00	0.00
	27/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	13,785.30		(13,785.30)
	27/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(13,785.30)		13,785.30	0.00
	28/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	19,818.45		(19,818.45)
	28/07/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(19,818.45)		19,818.45	0.00
	29/07/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,000.00		(3,000.00)
	29/07/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(3,000.00)		3,000.00	0.00
	30/07/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,563.40		(3,563.40)
	30/07/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(3,563.40)		3,563.40	0.00
	31/07/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	10,365.74		(10,365.74)
	31/07/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(10,365.74)		10,365.74	0.00
6				CAPITAL Y SUPERAVIT	80,602,775.21			80,602,775.21
601				CAPITAL PAGADO	117,024,486.71			117,024,486.71
6011				MONEDA NACIONAL	117,024,486.71			117,024,486.71
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

58

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
601103			CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	96,142,163.29			96,142,163.29
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	906,566.95	3,000.00	111,316.74	1,014,883.69
701			PRODUCTOS DEL EJERCICIO	906,566.95	3,000.00	111,316.74	1,014,883.69
7011			MONEDA NACIONAL	906,566.95	3,000.00	111,316.74	1,014,883.69
701101			INTERESES	841,767.55		92,064.99	933,832.54
70110101			INVERSIONES	766,206.09		72,639.71	838,845.80
7011010102			DEPOSITOS DE AHORRO	766,206.09		72,639.71	838,845.80
31/07/2021	33	4	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE JULIO/2021	766,206.09		72,639.71	838,845.80
70110102			CANTERA DE CREDITOS	75,561.46		19,425.28	94,986.74
7011010201			PRESTAMOS	75,561.46		19,425.28	94,986.74
701101020101			DIRECTOS	75,561.46		19,425.28	94,986.74
01/07/2021	33	1	DIRECTOS	75,561.46		465.96	76,027.42
02/07/2021	33	1	DIRECTOS	76,027.42		387.55	76,414.97
03/07/2021	33	1	DIRECTOS	76,414.97		972.83	77,387.80
05/07/2021	33	1	DIRECTOS	77,387.80		20.54	77,408.34
06/07/2021	33	1	DIRECTOS	77,408.34		106.92	77,515.26
07/07/2021	33	1	DIRECTOS	77,515.26		1,269.74	78,785.00
08/07/2021	33	1	DIRECTOS	78,785.00		358.35	79,143.35
09/07/2021	33	1	DIRECTOS	79,143.35		1,185.13	80,328.48
10/07/2021	33	1	DIRECTOS	80,328.48		331.99	80,660.47
12/07/2021	33	1	DIRECTOS	80,660.47		767.64	81,428.11
13/07/2021	33	1	DIRECTOS	81,428.11		12.18	81,440.29
14/07/2021	33	1	DIRECTOS	81,440.29		511.01	81,951.30
15/07/2021	33	1	DIRECTOS	81,951.30		1,751.20	83,702.58
16/07/2021	33	1	DIRECTOS	83,702.58		943.65	84,646.23

59

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	17/07/2021	33	1	DIRECTOS	84,646.23		1,066.63	85,712.86
	19/07/2021	33	1	DIRECTOS	85,712.86		1,395.14	87,108.00
	20/07/2021	33	1	DIRECTOS	87,108.00		833.99	87,941.99
	21/07/2021	33	1	DIRECTOS	87,941.99		519.00	88,460.99
	22/07/2021	33	1	DIRECTOS	88,460.99		814.00	89,274.99
	23/07/2021	33	1	DIRECTOS	89,274.99		367.50	89,642.49
	24/07/2021	33	1	DIRECTOS	89,642.49		8.04	89,650.53
	26/07/2021	33	1	DIRECTOS	89,650.53		711.45	90,361.98
	27/07/2021	33	1	DIRECTOS	90,361.98		1,375.28	91,737.26
	28/07/2021	33	1	DIRECTOS	91,737.26		1,533.69	93,270.95
	30/07/2021	33	2	DIRECTOS	93,270.95		563.40	93,834.35
	31/07/2021	33	2	DIRECTOS	93,834.35		1,152.39	94,986.74
701103				RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	64,799.40	3,000.00	19,251.75	81,051.15
70110301				PRESTAMOS	58,435.95	2,705.55	17,705.55	73,435.95
	12/07/2021	33	1	PRESTAMOS	58,435.95		2,705.55	61,141.50
	13/07/2021	33	1	PRESTAMOS	61,141.50	2,705.55		58,435.95
	13/07/2021	33	1	PRESTAMOS	58,435.95		3,000.00	61,435.95
	15/07/2021	33	1	PRESTAMOS	61,435.95		3,000.00	64,435.95
	19/07/2021	33	1	PRESTAMOS	64,435.95		3,000.00	67,435.95
	21/07/2021	33	1	PRESTAMOS	67,435.95		3,000.00	70,435.95
	27/07/2021	33	1	PRESTAMOS	70,435.95		3,000.00	73,435.95
70110302				INTERESES	6,363.45	294.45	1,546.20	7,615.20
	12/07/2021	33	1	INTERESES	6,363.45		294.45	6,657.90
	13/07/2021	33	1	INTERESES	6,657.90	294.45		6,363.45
	15/07/2021	33	1	INTERESES	6,363.45		286.05	6,649.50
	19/07/2021	33	1	INTERESES	6,649.50		336.00	6,985.50
	21/07/2021	33	1	INTERESES	6,985.50		291.15	7,276.65
	27/07/2021	33	1	INTERESES	7,276.65		338.55	7,615.20
8				GASTOS	81,226.27	13,791.75		95,018.02
801				GASTOS DEL EJERCICIO	81,226.27	13,791.75		95,018.02
8011				MONEDA NACIONAL	81,226.27	13,791.75		95,018.02
801103				COMISIONES	20.00			20.00
80110399				OTRAS	20.00			20.00
801105				DEPRECIACIONES	435.96	74.66		510.62
80110599				OTROS	435.96	74.66		510.62
8011059901				EN SERVICIO	435.96	74.66		510.62
29/07/2021	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2021	435.96	74.66		510.62

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
801107				GASTOS ESPECIFICOS	80,479.91	13,717.09		94,197.00
80110701				HONORARIOS POR ADMINISTRACION	80,479.91	13,717.09		94,197.00
31/07/2021	33	5		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	80,479.91	13,717.09		94,197.00
801199				GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	290.40			290.40
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,008,066.24	157,024.43	39,041.48	29,126,049.19
903				OTRAS CUENTAS DE ORDEN	28,970,531.24	157,024.43	38,971.48	29,088,584.19
9031				MONEDA NACIONAL	28,970,531.24	157,024.43	38,971.48	29,088,584.19
903101				ACTIVOS IRRECUPERABLES	16,121,636.92	3,000.00	19,546.20	16,105,090.72
90310101				PRESTAMOS	14,529,818.70	2,705.55	17,705.55	14,514,818.70
12/07/2021	33	1		PRESTAMOS	14,529,818.70		2,705.55	14,527,113.15
13/07/2021	33	1		PRESTAMOS	14,527,113.15	2,705.55		14,529,818.70
13/07/2021	33	1		PRESTAMOS	14,529,818.70		3,000.00	14,526,818.70
15/07/2021	33	1		PRESTAMOS	14,526,818.70		3,000.00	14,523,818.70
19/07/2021	33	1		PRESTAMOS	14,523,818.70		3,000.00	14,520,818.70
21/07/2021	33	1		PRESTAMOS	14,520,818.70		3,000.00	14,517,818.70
27/07/2021	33	1		PRESTAMOS	14,517,818.70		3,000.00	14,514,818.70
90310102				INTERESES	1,591,818.22	294.45	1,840.65	1,590,272.02
12/07/2021	33	1		INTERESES	1,591,818.22		294.45	1,591,523.77
13/07/2021	33	1		INTERESES	1,591,523.77	294.45		1,591,818.22
15/07/2021	33	1		INTERESES	1,591,818.22		286.05	1,591,532.17
19/07/2021	33	1		INTERESES	1,591,532.17		336.00	1,591,196.17
21/07/2021	33	1		INTERESES	1,591,196.17		291.15	1,590,905.02
27/07/2021	33	1		INTERESES	1,590,905.02		338.55	1,590,566.47
31/07/2021	33	1		CUADRE CD ORDEN JULIO 2021	1,590,566.47		294.45	1,590,272.02
903107				INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	12,848,894.32	154,024.43	19,425.28	12,983,493.47
90310701				POR CARTERA DE CREDITOS	12,848,894.32	154,024.43	19,425.28	12,983,493.47
9031070102				INTERESES	12,848,894.32	154,024.43	19,425.28	12,983,493.47
01/07/2021	33	1		INTERESES	12,848,894.32		465.96	12,848,428.36
02/07/2021	33	1		INTERESES	12,848,428.36		387.55	12,848,040.81
03/07/2021	33	1		INTERESES	12,848,040.81		972.83	12,847,067.98
05/07/2021	33	1		INTERESES	12,847,067.98		20.54	12,847,047.44
06/07/2021	33	1		INTERESES	12,847,047.44		106.92	12,846,940.52
07/07/2021	33	1		INTERESES	12,846,940.52		1,269.74	12,845,670.78
08/07/2021	33	1		INTERESES	12,845,670.78		358.35	12,845,312.43
09/07/2021	33	1		INTERESES	12,845,312.43		1,185.13	12,844,127.30
10/07/2021	33	1		INTERESES	12,844,127.30		331.99	12,843,795.31
12/07/2021	33	1		INTERESES	12,843,795.31		767.64	12,843,027.67

61

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	13/07/2021	33	1	INTERESES	12,843,027.67		12.18	12,843,015.49
	14/07/2021	33	1	INTERESES	12,843,015.49		511.01	12,842,504.48
	15/07/2021	33	1	INTERESES	12,842,504.48		1,751.28	12,840,753.20
	16/07/2021	33	1	INTERESES	12,840,753.20		943.65	12,839,809.55
	17/07/2021	33	1	INTERESES	12,839,809.55		1,066.63	12,838,742.92
	19/07/2021	33	1	INTERESES	12,838,742.92		1,395.14	12,837,347.78
	20/07/2021	33	1	INTERESES	12,837,347.78		833.99	12,836,513.79
	21/07/2021	33	1	INTERESES	12,836,513.79		519.00	12,835,994.79
	22/07/2021	33	1	INTERESES	12,835,994.79		814.00	12,835,180.79
	23/07/2021	33	1	INTERESES	12,835,180.79		367.50	12,834,813.29
	24/07/2021	33	1	INTERESES	12,834,813.29		8.04	12,834,805.25
	26/07/2021	33	1	INTERESES	12,834,805.25		711.45	12,834,093.80
	27/07/2021	33	1	INTERESES	12,834,093.80		1,375.28	12,832,718.52
	28/07/2021	33	1	INTERESES	12,832,718.52		1,533.69	12,831,184.83
	30/07/2021	33	2	INTERESES	12,831,184.83		563.40	12,830,621.43
	31/07/2021	33	2	INTERESES	12,830,621.43		1,152.39	12,829,469.04
	31/07/2021	33	6	X ACUM DE INTER CESANTES AL 31.07.2021	12,829,469.04	154,024.43		12,983,493.47
904				CUENTAS DE REGISTRO	37,535.00		70.00	37,465.00
9041				MONEDA NACIONAL	37,535.00		70.00	37,465.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	37,504.00		70.00	37,434.00
90410101				PROPIOS	37,504.00		70.00	37,434.00
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,504.00		70.00	37,434.00
	01/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,504.00		3.00	37,501.00
	02/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,501.00		2.00	37,499.00
	03/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,499.00		1.00	37,498.00
	05/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,498.00		2.00	37,496.00
	06/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,496.00		1.00	37,495.00
	07/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,495.00		5.00	37,490.00
	08/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,490.00		2.00	37,488.00
	09/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,488.00		4.00	37,484.00
	10/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,484.00		2.00	37,482.00
	12/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,482.00		2.00	37,480.00
	13/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,480.00		3.00	37,477.00
	14/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,477.00		2.00	37,475.00
	15/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,475.00		5.00	37,470.00
	16/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,470.00		2.00	37,468.00
	17/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,468.00		3.00	37,465.00
	19/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,465.00		5.00	37,460.00
	20/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,460.00		4.00	37,456.00
	21/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,456.00		3.00	37,453.00
	22/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,453.00		3.00	37,450.00
	23/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,450.00		1.00	37,449.00
	24/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,449.00		1.00	37,448.00
	27/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,448.00		2.00	37,446.00
	28/07/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,446.00		6.00	37,440.00
	29/07/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,440.00		1.00	37,439.00
	30/07/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,439.00		1.00	37,438.00

62

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	31/07/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,438.00		4.00	37,434.00
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	29,008,066.24	39,041.48	157,024.43	29,126,049.19
9999				MONEDA NACIONAL	29,008,066.24	39,041.48	157,024.43	29,126,049.19
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,008,066.24	39,041.48	157,024.43	29,126,049.19
01/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,008,066.24	468.96		29,007,597.28
02/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,007,597.28	389.55		29,007,207.73
03/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,007,207.73	973.83		29,006,233.90
05/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,006,233.90	22.54		29,006,211.36
06/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,006,211.36	107.92		29,006,103.44
07/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,006,103.44	1,274.74		29,004,828.70
08/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,004,828.70	360.35		29,004,468.35
09/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,004,468.35	1,189.13		29,003,279.22
10/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,003,279.22	333.99		29,002,945.23
12/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	29,002,945.23	3,769.64		28,999,175.59
13/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,999,175.59	3,015.18		28,996,160.41
14/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,996,160.41		3,000.00	28,999,160.41
15/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,998,647.40	513.01		28,998,647.40
16/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,993,605.07	5,042.33		28,993,605.07
17/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,992,659.42	945.65		28,992,659.42
19/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,991,589.79	1,069.63		28,991,589.79
20/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,986,853.65	4,736.14		28,986,853.65
21/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,986,015.66	837.99		28,986,015.66
22/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,982,202.51	3,813.15		28,982,202.51
23/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,981,385.51	817.00		28,981,385.51
24/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,981,017.01	368.50		28,981,017.01
26/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,981,007.97	9.04		28,981,007.97
27/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,980,296.52	711.45		28,980,296.52
28/07/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,975,580.69	4,715.83		28,975,580.69
29/07/2021	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,974,041.00	1,539.69		28,974,041.00
30/07/2021	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,974,040.00	1.00		28,974,040.00
31/07/2021	33	1		CUADRE CD ORDEN JULIO 2021	28,973,475.60	564.40		28,973,475.60
31/07/2021	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,973,181.15	294.45		28,973,181.15
31/07/2021	33	6		X ACUM DE INTER CESANTES AL 31.07.2021	28,972,024.76	1,156.39		28,972,024.76
							154,024.43	29,126,049.19