

Guayaquil, 06 de Junio del 2024

Señores
INVERSIONISTAS
COMITÉ DE VIGILANCIA
Ciudad.-

Ref: Fideicomiso Quinta Titularización de Cartera Marcimex

De nuestras consideraciones:

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula octava numeral 8.5.9.2 del contrato del Fideicomiso de Titularización de la referencia, a continuación, encontrará la Rendición de Cuentas SEMESTRAL por parte de la Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos Futura, Futurfid S.A. con corte al 31 de Mayo del 2024:

TIPO DE FIDEICOMISO	TITULARIZACIÓN DE CARTERA
FECHA DE CONSTITUCIÓN	06 de Noviembre del 2020
ORIGINADOR	MARCIMEX S.A.
BENEFICIARIOS	MARCIMEX S.A.
ADMINISTRADOR DE CARTERA	MARCIMEX S.A.
RUC	0993288926001
CALIFICACIÓN DE RIESGO CLASS INTERNATIONAL RATING	TRAMO I: "AAA" - Mayo 2024
ESTRUCTURADOR FINANCIERO Y COLOCADOR DE VALORES	SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV
AGENTE PAGADOR	DCV-BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
CUSTODIO DE VALORES DESMATERIALIZADOS	DCV-BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
VIGENCIA DEL CONTRATO FIDUCIARIO	Estará vigente hasta el cumplimiento de su objeto y finalidad o hasta que se produzca una o varias de las causales de terminación estipuladas en el contrato fiduciario, sin que pueda exceder el plazo legal máximo.

1. OBJETO DEL FIDEICOMISO:

Tiene por objeto el implementar un proceso de titularización de cartera, aportada por el ORIGINADOR, en varios TRAMOS, que tendrá por finalidad:

-Que el ORIGINADOR sea el beneficiario del producto neto de la colocación de los VALORES en cada TRAMO, para bajo su responsabilidad, destinarlos a la generación de cartera de créditos;

-Que se paguen los PASIVOS CON INVERSIONISTAS con cargo a los FLUJOS generados por la CARTERA TITULARIZADA y, de ser éstos insuficientes, con los recursos que se obtengan de la ejecución del MECANISMO DE GARANTIA, en los respectivos TRAMOS.

2. PATRIMONIO AUTÓNOMO:

1) El ORIGINADOR transfirió la suma de US\$10,000.00 para la confirmación inicial del Fondo Rotativo del PRIMER TRAMO.

2) El 18 de Noviembre del 2020, el ORIGINADOR aportó cartera por US\$10,576,239.87, aplicable al PRIMER TRAMO, para integrar la cartera titularizada y la cartera sobrecolateral conforme consta en el Acta de Aporte correspondiente.

3. ANTECEDENTES:

*Con fecha 28 de Enero del 2021, mediante resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2021-00000778, la Superintendencia de Compañías resolvió, entre otros, aprobar el proceso de titularización de cartera de tramos, hasta por la suma de \$15 Millones de Dólares, autorizar la oferta pública de los "VTC-MARCIMEX 5 TRAMO I" por \$7 Millones de Dólares, aprobar el contenido del prospecto de oferta pública del primer tramo.

*Los títulos valores a emitirse como producto del proceso de titularización por un monto de \$7,000,000 correspondientes al primer tramo denominado VTC-Marcimex5-Tramo1 se encuentran inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores bajo el N°2021.G.04.003102 y el Fideicomiso bajo el N°2021.G.13.003103 de acuerdo a Certificado de Inscripción fechado 04 de Febrero del 2021, emitido por la Superintendencia de Compañías.

*El 12 de Febrero del 2021, la Bolsa de Valores de Guayaquil informa que la fecha de negociación de los valores denominados "VTC-MARCIMEX 5 TRAMO I" que emitirá el Fideicomiso de Titularización, hasta por la suma de Siete Millones de Dólares, ha sido fijada para el día viernes 12 de Febrero del 2021.

*El 30 de Marzo del 2021, se llevó a cabo la Asamblea de inversionistas en la que se seleccionó a los miembros del Comité de Vigilancia:

Presidente: FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA

Vicepresidente: EQUIVIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Secretario: FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACION

*El 30 de Septiembre del 2021, se llevó a cabo el Comité de Vigilancia, cuyos puntos desarrollados se encuentran en el acta correspondiente.

*El 23 de Septiembre del 2022, se llevó a cabo el Comité de Vigilancia, cuyos puntos desarrollados se encuentran en el acta correspondiente.

*El 23 de Septiembre del 2022, el Fideicomiso suscribió contrato con la firma Acevedo & Asociados Cía. Ltda, para auditar los Estados Financieros por el año 2022.

*El 11 de Noviembre del 2022, se llevó a cabo el Comité de calificación de Global Rantings en el cual decidieron mantener la calificación de riesgo del tramo 1 en AAA, conforme información revisada a Septiembre del 2022.

*El 15 de Mayo del 2023, se llevó a cabo el Comité de calificación de Global Rantings en el cual decidieron mantener la calificación de riesgo del tramo 1 en AAA, conforme información revisada a Marzo del 2023.

*Por tema alternancia, el 09 de Junio del 2023, el Fideicomiso suscribió contrato con la calificador de riesgos Class International Rating para que actualice la calificación de riesgos de la Titularización desde Noviembre del 2023.

*El 26 de Septiembre del 2023, se llevó a cabo el Comité de Vigilancia, cuyos puntos desarrollados se encuentran en el acta correspondiente.

4. INSTRUCCIONES PRINCIPALES DEL FIDEICOMISO:

Recibir y registrar, en propiedad, la CARTERA y recursos transferidos y que se transfieran a título de fideicomiso por el ORIGINADOR:

Al 31 de Mayo del 2024:

- Total saldo de capital de cartera por cobrar Tramo I: \$1,958,788.01
- Saldo en la cuenta corriente #22480090 en el Banco Guayaquil S.A.: \$71,658.40
- Inversiones: \$338,364.35

La cuenta corriente #02750078 del Fideicomiso de Titularización en el Banco Central del Ecuador, se cerró en el mes de Junio del 2021, de acuerdo a lo dispuesto en la "Ley Orgánica Reformativa al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización"

Registrar contablemente Los FLUJOS producidos por la cobranza de la CARTERA y cualquier otro activo, pasivo o contingente que se genere durante la vigencia del FIDEICOMISO.

La cobranza de la cartera se ha actualizado semanalmente en la contabilidad del fideicomiso, en función de las cargas masivas enviadas por MARCIMEX que coinciden con los depósitos en cuenta realizados por ésta:

Año	Mes	Total aporte flujos. TRAMO 1
TOTAL 2020		755.920,75
TOTAL 2021		10.590.494,77
TOTAL 2022		8.649.663,83
TOTAL 2023		5.768.190,95
2024	Enero	286.740,55
	Febrero	302.033,81
	Marzo	317.289,29
	Abril	240.496,38
	Mayo	255.223,99
TOTAL 2024		1.401.784,02
Total		27.166.054,32

Mensualmente se le ha restituido a Marcimex el excedente de los flujos recaudados:

Año	Mes	Restitución flujos. TRAMO 1
TOTAL 2020		755.365,91
TOTAL 2021		8.463.185,72
TOTAL 2022		6.748.223,55
TOTAL 2023		3.578.607,02
2024	Enero	125.454,93
	Febrero	148.601,52
	Marzo	131.260,90
	Abril	77.163,69
	Mayo	78.052,17
TOTAL 2024		560.533,21
Total		20.105.915,41

Llevar a cabo la emisión y colocación de los VALORES entre Inversionistas en cada TRAMO, a través del AGENTE COLOCADOR.

En el TRAMO I se colocaron los \$7,000,000.00
Restituido al Originador por colocación luego de las deducciones correspondientes:
\$6,821,233.00

5. MECANISMO DE GARANTÍA:

El MECANISMO DE GARANTÍA de la presente TITULARIZACIÓN aplicada al TRAMO respectivo es la SOBRECOTERIZACIÓN de CARTERA:

Para mantener el nivel de sobrecolateralización, durante la vigencia de la titularización, de manera semanal, se deberá sumar el saldo de capital de la CARTERA más los excedentes de flujo en efectivo producto de la recaudación, es decir restando los niveles de prelación establecidos en los numerales ocho.tres.seis. dos y compararlo con el saldo insoluto de los VALORES multiplicado por uno punto treinta (1.30) veces.

En caso de que la suma de la Cartera más los excedentes de flujo de efectivo sea mayor se podrá restituir los excedentes en efectivo al Originador que estén por encima del cálculo del saldo insoluto de los VALORES por 1.30; pero si por lo contrario, este valor es menor al saldo insoluto de los Valores por uno punto treinta (1.30), se deberá aprovisionar los recursos hasta cubrir los niveles de sobrecolateralización, en el caso de que estos recursos no fueran suficientes, el originador deberá aportar cartera adicional bajo los criterios de elegibilidad establecidos en el numeral tres.seis del contrato de fideicomiso y en el informe de estructuración financiera.

TRAMO I

En Febrero del 2024 se cumplió con el mecanismo de garantía establecido.
Al 31 de Mayo del 2024 existió excedente de cartera en relación al saldo insoluto de capital a favor de los inversionistas:

Total saldo de capital de cartera	\$1,958,788.01
Saldo insoluto por pagar de los VALORES en circulación	\$1,312,500.00
30% sobrecolateral	\$393,750.00
Total saldo insoluto de los VALORES multiplicado por uno punto treinta (1.30) veces.	\$1,706,250.00
Excedente de cartera a Mayo del 2024	\$252,538.01

6. RESGUARDO DE COBERTURA DE RIESGO:

FONDO DE RESERVA DE LIQUIDEZ.- El AGENTE DE MANEJO deberá tomar de los recursos provenientes de la colocación de los VALORES, una suma destinada como resguardo de cobertura de riesgo en la presente TITULARIZACION, de conformidad con el monto y porcentaje indicado en el INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA. Para el TRAMO I corresponderá a una suma correspondiente al treinta y tres coma treinta y tres por ciento (33.33%) de la cuota de capital trimestral a pagar del monto colocado, es decir cuando se encuentre colocado el cien por ciento (100%) de la Titularización el Fondo de Reserva de liquidez ascenderá a Cientos cuarenta y cinco mil ochocientos dieciocho coma setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 145.818,75)

TRAMO I

Al 31 de Mayo del 2024, el Fondo de Reserva es de \$145,818.75 y a la fecha de emisión del presente informe se encuentra invertido en un certificado de depósito en el Banco Internacional, conforme consta en el portafolio adjunto.

7. SUSTITUCIÓN DE LA CARTERA:

Marcimex ha realizado los siguientes aportes de cartera en sustitución de la cartera que se ha pre/cancelado o se ha encontrado en mora por más de 90 días:

Año	Mes	Total aporte-cartera sustituida (cap+int). TRAMO 1
Total 2020		-
Total 2021		13.301.215,25
Total 2022		6.208.409,37
Total 2023		5.013.536,15
2024	Enero	558.220,96
	Febrero	-
	Marzo	-
	Abril	163.569,93
	Mayo	
Total 2024		721.790,89
TOTAL		25.244.951,66

8. SALDO CON INVERSIONISTAS:

Saldo por amortizar de capital al 31 de Mayo del 2024:

EMISION	FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO	MONTO EN US\$	SALDO POR AMORTIZAR %	SALDO POR AMORTIZAR US\$ CAPITAL
Tramo I	12-feb-21	12-feb-25	7.000.000,00	19%	1.312.500,00
TOTAL DEUDA EN CIRCULACIÓN			7.000.000,00		1.312.500,00

9. PASIVOS DE TITULARIZACIÓN CON TERCEROS DISTINTOS A INVERSIONISTAS:

Al 31 de Mayo del 2024, no constan pasivos pendientes con terceros distintos de los Inversionistas.

10. INFORMACIÓN ANEXADA:

Anexo I: Estados Financieros del Fideicomiso al 31 de Mayo del 2024.

Anexo II: Portafolio de Inversiones al 31 de Mayo del 2024.

Atentamente,


JOHANNA ELIZALDE G.
OFICIAL DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS



c.c. CLASS INTERNATIONAL RATING
BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL
BOLSA DE VALORES DE QUITO

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FIDEICOMISO QUINTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX
Cortado al : 31-MAY-2024 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG_R0031C
Usuario: AFERNANDEZ
Fecha: 05-JUN-24
Página: 1 de 3
Nivel: 8

ACTIVOS

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 30/APR/2024	SALDO A LA FECHA
1 ACTIVO	2,983,475.47	2,376,020.80
1.01 ACTIVO CORRIENTE	2,983,475.47	2,376,020.80
1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	82,607.35	71,658.40
1.01.01.03 INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	82,607.35	71,658.40
1.01.01.03.01 INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS LOCALES	82,607.35	71,658.40
1.01.01.03.01.01 CUENTAS CORRIENTES	82,607.35	71,658.40
1.01.01.03.01.01.01 BANCO DE GUAYAQUIL	82,607.35	71,658.40
1.01.01.03.01.01.01.0001 CTA.CTE # 22480090	82,607.35	71,658.40
1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS	2,900,868.12	2,304,362.40
1.01.02.01 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	615,447.68	338,364.35
1.01.02.01.02 RENTA FIJA	615,447.68	338,364.35
1.01.02.01.02.08 CERTIFICADOS	615,447.68	338,364.35
1.01.02.01.02.08.01 CERTIFICADOS DE DEPOSITO	615,447.68	338,364.35
1.01.02.01.02.08.01.0001 CERTIFICADO DEPOSITO INTERNACIONAL TRAMO I	615,447.68	338,364.35
1.01.02.05 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,285,420.44	1,965,998.05
1.01.02.05.01 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,248,280.58	1,958,788.01
1.01.02.05.01.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A TERCEROS	2,248,280.58	1,958,788.01
1.01.02.05.01.02.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR MARCIMEX	2,248,280.58	1,958,788.01
1.01.02.05.01.02.01.0001 CARTERA MARCIMEX TRAMO I	2,248,280.58	1,958,788.01
1.01.02.05.02 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	37,139.86	7,210.04
1.01.02.05.02.03 CUENTAS POR COBRAR AL CONSTITUYENTE	30,205.00	5,626.57
1.01.02.05.02.03.01 CUENTAS POR COBRAR AL CONSTITUYENTE	30,205.00	5,626.57
1.01.02.05.02.03.01.0001 CUENTA POR COBRAR AL CONSTITUYENTE FONDO ROTATIVO	1,403.18	276.77
1.01.02.05.02.03.01.0005 CUENTA COBRAR CONSTITUYENTE TRAMO I INTERESES TITULARIZACION	28,801.82	5,349.80
1.01.02.05.02.16 RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	6,934.86	1,583.47
1.01.02.05.02.16.08 CERTIFICADOS DE DEPOSITO	6,934.86	1,583.47
1.01.02.05.02.16.08.0001 CERTIFICADO DEPOSITO INTERNACIONAL TRAMO I	6,934.86	1,583.47
TOTAL DE ACTIVOS	2,983,475.47	2,376,020.80

PASIVOS

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 30/APR/2024	SALDO A LA FECHA
2 PASIVO	-2,973,475.47	-2,366,020.80
2.01 PASIVO CORRIENTE	-2,535,975.47	-1,928,520.80
2.01.06 PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	-1,341,301.82	-880,349.80
2.01.06.03 VALORES DE TITULARIZACION	-1,341,301.82	-880,349.80
2.01.06.03.01 VALORES	-1,341,301.82	-880,349.80
2.01.06.03.01.01 VALORES DE TITULARIZACION	-1,341,301.82	-880,349.80
2.01.06.03.01.01.01 CAPITAL DE LA TITULARIZACION CORTO PLAZO	-1,312,500.00	-875,000.00
2.01.06.03.01.01.01.0001 VALORES DE TITULARIZACION(CORTO PLAZO) TRAMO 1	-1,312,500.00	-875,000.00
2.01.06.03.01.01.02 INTERES DE LA TITULARIZACION	-28,801.82	-5,349.80
2.01.06.03.01.01.02.0001 INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 1	-28,801.82	-5,349.80
2.01.13 OTROS PASIVOS CORRIENTES	-1,194,673.65	-1,048,171.00
2.01.13.12 OTROS	-1,194,673.65	-1,048,171.00
2.01.13.12.01 OTROS PASIVOS CORRIENTES	-1,194,673.65	-1,048,171.00
2.01.13.12.01.01 OTROS PASIVOS CORRIENTES	-1,194,673.65	-1,048,171.00
2.01.13.12.01.01.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,184,077.92	-1,042,530.02
2.01.13.12.01.01.01.0001 CARTERA TRAMO I	-1,184,077.92	-1,042,530.02
2.01.13.12.01.01.04 PROVISION INVERSIONISTAS	-6,934.86	-1,583.47
2.01.13.12.01.01.04.0002 PROVISION INVERSIONISTAS INTERESES CERTIFICADO DE DEPOSITO	-6,934.86	-1,583.47

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.

Fiducia : FIDEICOMISO QUINTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX

Cortado al : 31-MAY-2024

Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C

Usuario: AFERNANDEZ

Fecha: 05-JUN-24

Página: 2 de 3

Nivel: 8

PASIVOS

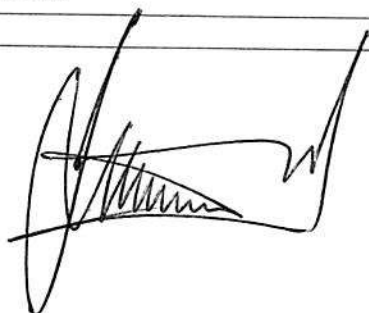
CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/APR/2024	SALDO A LA FECHA
2.01.13.12.01.01.09	INTERESES CUENTA BANCARIA	-3,660.87	-4,057.51
2.01.13.12.01.01.09.0002	INTERESES EN CUENTA CORRIENTE	-3,660.87	-4,057.51
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	-437,500.00	-437,500.00
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	-437,500.00	-437,500.00
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	-437,500.00	-437,500.00
2.02.05.03.01	VALORES DE TITULARIZACION	-437,500.00	-437,500.00
2.02.05.03.01.01	LARGO PLAZO	-437,500.00	-437,500.00
2.02.05.03.01.01.01	CAPITAL DE LA TITULARIZACION LARGO PLAZO	-437,500.00	-437,500.00
2.02.05.03.01.01.01.0001	VALORES DE TITULARIZACION LARGO PLAZO TRAMO I	-437,500.00	-437,500.00
TOTAL DE PASIVOS		-2,973,475.47	-2,366,020.80
TOTAL DE ACTIVOS- PASIVOS			10,000.00

PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/APR/2024	SALDO A LA FECHA
3	PATRIMONIO NETO	-10,000.00	-10,000.00
3.01	CAPITAL	-10,000.00	-10,000.00
3.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	-10,000.00	-10,000.00
3.01.04.01	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	-10,000.00	-10,000.00
3.01.04.01.01	APORTE PATRIMONIAL	-10,000.00	-10,000.00
3.01.04.01.01.01	APORTES EN DINERO	-10,000.00	-10,000.00
3.01.04.01.01.01.01	APORTES EN DINERO	-10,000.00	-10,000.00
3.01.04.01.01.01.01.0001	APORTES EN EFECTIVO	-10,000.00	-10,000.00
TOTAL DE PATRIMONIO		-10,000.00	-10,000.00
TOTAL PATRIMONIO+INGRESOS-EGRESOS			10,000.00

CTAS. DE ORDEN

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/APR/2024	SALDO A LA FECHA
9.00.01	DEUDORAS	259,595.76	223,640.47
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	259,595.76	223,640.47
9.00.01.01.90	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	259,595.76	223,640.47
9.00.01.01.90.01	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	259,595.76	223,640.47
9.00.01.01.90.01.01	CARTERA MARCIMEX	259,595.76	223,640.47
9.00.01.01.90.01.01.0001	INTERESES DE CARTERA MARCIMEX TRAMO I	259,595.76	223,640.47
9.00.02	ACREEDORES POR CONTRA	-259,595.76	-223,640.47
9.00.02.01	ACREEDORES POR CONTRA	-259,595.76	-223,640.47
9.00.02.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-259,595.76	-223,640.47
9.00.02.01.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-259,595.76	-223,640.47
9.00.02.01.01.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-259,595.76	-223,640.47
9.00.02.01.01.01.01.0001	ACREEDORAS POR CONTRA	-259,595.76	-223,640.47
TOTAL DE CTAS. DE ORDEN		0.00	0.00



Edmundo Salinas

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FIDEICOMISO QUINTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX
Cortado al : 31-MAY-2024 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG_R0031C
Usuario: AFERNANDEZ
Fecha: 05-JUN-24
Página: 3 de 3
Nivel: 8

Representante Legal

Contador General
025497



Portafolio de Renta Fija General

Fecha Corte: 31-05-2024

Reporte: TESR_005
 Usuario: JELIZALDE
 Fecha: 06-06-2024
 Página: 1 de 1

Portafolio: 0500120 FIDEICOMISO QUINTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX Tasa Promedio del Portafolio: 7.000000%
 Moneda: DOLARES Rendimiento Promedio del Portafolio: 7.000000%

Num Operac	Instrum	Emisor	Fechas		Tasas		Plazos		%Precio		Valor Nominal		Interés Diario		Interés Acum		Interés Total		Valor Actual			
			Emisión	Compra	Nominal	Efectiva	Comp	Deven	%Descto	%Precio Merc	Valor de Compra	Valor de Futuro	Descto Diario	Descto Acum	Descto Total	Descto Total	Impuesto Diario	Impuesto Acum	Impuesto Total	Impuesto Total	Valor Efectivo	Valoración
Estado	Cliente		Cupón Ini	Cupón Fin	Rendto	Trans	xVen	%Precio Ant	Valor Original	Comisión Diaria	Comisión x Ven	Comisión Total	Comisión Total	Comisión Total	Comisión Total	Comisión Total	Comisión Total	Comisión Total	Comisión Total	Comisión Total	Comisión Total	
120491	CDD	BIN	22-04-2024	22-04-2024	7.000000	107	0	100.000000	38,509.12	7.49	292.11	801.20	38,801.23									
	BANCO INTERNACIONAL		07-08-2024		7.173813	39	68	0.000000	38,509.12	0.00	0.00	0.00	38,509.12									
	Dispo				7.000000			100.000000	39,310.32	0.00	0.00	0.00	38,509.12								0.00	
120718	CDD	BIN	06-05-2024	06-05-2024	7.000000	93	0	100.000000	145,818.75	28.35	708.75	2,636.89	146,527.50									
	BANCO INTERNACIONAL		07-08-2024		7.183766	25	68	0.000000	145,818.75	0.00	0.00	0.00	145,818.75									
	Dispo				7.000000			100.000000	148,455.64	0.00	0.00	0.00	145,818.75								0.00	
120719	CDD	BIN	09-05-2024	09-05-2024	7.000000	90	0	100.000000	38,509.12	7.49	164.78	673.91	38,673.90									
	BANCO INTERNACIONAL		07-08-2024		7.185903	22	68	0.000000	38,509.12	0.00	0.00	0.00	38,509.12									
	Dispo				7.000000			100.000000	39,183.03	0.00	0.00	0.00	38,509.12								0.00	
120753	CDD	BIN	13-05-2024	13-05-2024	7.000000	86	0	100.000000	38,509.12	7.49	134.82	643.96	38,643.94									
	BANCO INTERNACIONAL		07-08-2024		7.188756	18	68	0.000000	38,509.12	0.00	0.00	0.00	38,509.12									
	Dispo				7.000000			100.000000	39,153.08	0.00	0.00	0.00	38,509.12								0.00	
120754	CDD	BIN	13-05-2024	13-05-2024	7.000000	86	0	100.000000	38,509.12	7.49	134.82	643.96	38,643.94									
	BANCO INTERNACIONAL		07-08-2024		7.188756	18	68	0.000000	38,509.12	0.00	0.00	0.00	38,509.12									
	Dispo				7.000000			100.000000	39,153.08	0.00	0.00	0.00	38,509.12								0.00	
120831	CDD	BIN	20-05-2024	20-05-2024	7.000000	79	0	100.000000	38,509.12	7.49	82.39	591.54	38,591.51									
	BANCO INTERNACIONAL		07-08-2024		7.193755	11	68	0.000000	38,509.12	0.00	0.00	0.00	38,509.12									
	Dispo				7.000000			100.000000	39,100.66	0.00	0.00	0.00	38,509.12								0.00	
										65.80	1,517.67	5,991.46	338,364.35								339,882.02	
										0.00	0.00	0.00	338,364.35								338,364.35	
										0.00	0.00	0.00	344,355.81									0.00
										0.00	0.00	0.00	338,364.35									0.00
										Totales del Portafolio:												

