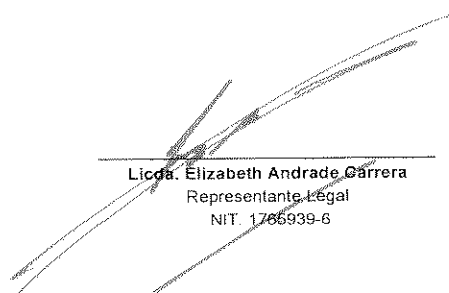



FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de abril de 2019
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		1,195,322.74
PRODUCTOS FINANCIEROS		
Intereses capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	515.87	
Intereses capitalizados Cta. Q 66-28199-2 G&T	31.90	
Intereses títulos-valores Bco. Industrial	176,008.96	
Intereses títulos-valores Bco. G&T Cont.	219,130.79	
Intereses beneficiarios creditos becas	607,820.57	
Mora beneficiarios creditos becas	3,636.21	
VARIACIONES Y GANANCIAS		
Variaciones tipo de cambio	141,951.16	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		
Productos Diversos	462.38	
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Productos de ejercicios anteriores	45,764.90	
(-) GASTOS		1,148,547.90
GASTOS POR SERVICIOS		
Otros gastos	45.00	
VARIACIONES Y PERDIDAS		
Variaciones tipo de cambio	563,827.33	
Gastos de transferencia	3,348.43	
CUENTAS INCOBRABLES		
Cartera de créditos	127,395.85	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Otros	1.02	
Habilitacion de Libros	3,600.00	
Condonaciones	449,962.90	
Gastos generales	353.49	
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Gastos de ejercicios anteriores	13.88	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		46,774.84
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
Impuesto sobre la renta 10%	39,568.80	
Impuesto sobre la renta 7%	53,524.48	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(46,318.44)

Guatemala, 01 de mayo de 2019.


 Licda. Elizabeth Andrade Carrera
 Representante Legal
 NIT. 1766939-6


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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
 CONTADOR
 NIT. 718160-4



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

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



BANCO INDUSTRIAL
 Siempre de tu lado



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 30 de abril de 2019
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES Bancos	1,657,534.80	592,518.45	1,055,016.35	CUENTAS POR PAGAR Otras cuentas por pagar	226,928.30	226,928.30	
CARTERA DE CRÉDITOS Vigente al día Vigente en mora (-) Reserva para cuentas incobrables	26,524,655.69		25,785,080.75 979,939.30 (340,364.36)	GASTOS POR PAGAR ISR por pagar IVA por pagar	28,223.88	10,810.52 17,413.36	
CUENTAS POR COBRAR Intereses flujos y valores por cobrar Intereses créditos becas por cobrar Mora créditos becas por cobrar Seguros sobre beneficiarios crédito beca Cuentas por liquidar Otras cuentas por cobrar Condicionales G&T Condicionales BI (-) Estimación	11,515,039.17	36,413.76	1,391,442.54 1,304.09 124,907.31 15.31	SUMA DEL PASIVO	255,152.18		
CARGOS DIFERIDOS Servicios pagados por anticipado INVERSIONES Inversiones en valores	450.70	450.70		PATRIMONIO Patrimonio fideicometido	36,819,978.89	35,026,630.13	5,793,348.76
SUMA DEL ACTIVO	17,080,030.64	17,080,030.64		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-) (+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores (-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores	19,846,896.37	20,376,581.43 (527,685.06)	
				RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-) (+) Pérdida del ejercicio	(46,318.44)	(46,318.44)	
				SUMA DEL PATRIMONIO NETO	56,622,556.82		
				SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	56,877,711.00		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7,85219 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30/04/2019 Guatemala, 01 de mayo de 2019.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden
Suma

5,325,923.17
5,325,923.17

Lidia Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765939-6

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT. 718160-4

2/42

3/42

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 30 de abril de 2019

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7 65219 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.02	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	49,917.71	-	45,712.13	49,917.71	45,712.13	-
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	507,682.35	-	66,910.81	27,786.84	546,806.32	-
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	55,091.13	-	99,825.86	15,739.01	139,177.98	-
101603.0102.02	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-002243-1	-	-	13,382.45	13,382.45	-	-
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	368,066.05	-	753,442.68	195,670.36	925,838.37	-
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1-5000002316-2	9,506,795.00	-	-	-	9,506,795.00	-
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7	7,573,235.64	-	-	-	7,573,235.64	-
103601.0101.0101	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,472,251.91	-	75,473.85	178,091.61	3,369,634.15	-
103601.0101.0102	CARTERA VIGENTE EN MORA	111,315.36	-	69,488.64	52,744.02	128,059.98	-
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,941,956.29	-	965,370.13	1,640,000.50	23,267,375.92	-
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	244,830.30	-	16,394.95	14,048.62	247,176.63	-
103699.0101.02	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	124.80	-	119.57	73.95	170.42	-
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,636,554.83	-	109,857.72	101,012.97	1,645,399.58	-
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	16,993.10	-	36,413.78	16,993.10	36,413.78	-
104102.0301	CUENTAS POR LIQUIDAR	-	-	286.80	286.80	-	-
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,561,702.60	-	249,831.68	242,065.75	10,569,468.53	-
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	16,283.64	-	1,450.55	1,411.11	16,323.08	-
104601.9902	CONDONACIONES G&T	336,175.08	-	-	-	336,175.08	-
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,496.85	-	1,838.67	1,680.18	29,655.34	-
104601.9904	CONDONACIONES BI	1,198,891.51	-	34,242.00	26,421.50	1,206,717.01	-
104602.03	CUENTAS POR LIQUIDAR	-	-	6.51	6.51	-	-
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13.37	-	2,381.83	2,381.89	13.31	-
104602.9901	OTRAS	2.00	-	350.00	350.00	2.00	-
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	539.07	-	-	88.37	450.70	-
201603.01	ESPECIFICA	-	15,741.65	-	2,601.38	-	18,343.03
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	105,170.60	454.14	17,304.87	-	122,021.33
201604.0101	CONDONACIONES	-	336,175.08	-	-	-	336,175.08
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	2,245,999.16	9,698.65	-	-	2,236,300.51
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	-	10,248.84	10,248.84	10,810.52	-	10,810.52
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	-	17,537.90	17,572.32	17,447.79	-	17,413.36
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	226,566.48	13,708.03	14,069.85	-	226,948.30
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	-	4,612.59	5,717.59	605.00	-	-
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	30,816.90	34,854.98	4,038.08	-	-
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	-	30,026,630.13	-	-	-	30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS PCB 2008 FIDEL	-	111,891.84	-	-	-	111,891.84
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01	-	525,000.00	-	-	-	525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	5,931,456.92	-	-	-	5,931,456.92
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	20,376,581.43	-	-	-	20,376,581.43
512102	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	527,683.06	-	-	-	527,683.06	-
601101.0101.06	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI	-	438.43	-	77.44	-	515.87
601101.0101.07	INTERESES CTA Q. 66-28199-2 G&T	-	30.39	-	1.51	-	31.90
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	-	135,549.20	-	40,459.76	-	176,008.96
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	-	168,341.05	-	50,789.74	-	219,130.79
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	-	446,488.57	714.03	162,046.03	-	607,820.57
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	-	1,960.72	-	1,675.49	-	3,636.21
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	-	141,951.16	-	-	-	141,951.16
607199.07	PRODUCTOS DIVERSOS	-	462.38	-	-	-	462.38
608101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	45,764.90	-	-	-	45,764.90
702101.9901	OTROS GASTOS	45.00	-	-	-	45.00	-
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	416,860.12	-	146,967.21	-	563,827.33	-
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	3,118.03	-	730.40	-	3,348.43	-
705102.01	CARTERA DE CREDITOS	107,943.74	-	19,452.11	-	127,395.85	-
706103.0103	OTROS	0.92	-	0.10	-	1.02	-
706103.0201	HABILITACION DE LIBROS	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
706199.17	CONDONACIONES	309,767.95	-	80,194.95	-	449,962.90	-
706199.9901	GASTOS GENERALES	265.12	-	88.37	-	353.49	-
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.88	-	-	-	13.88	-
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	30,435.97	-	9,132.83	-	39,568.80	-
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	42,763.94	-	10,810.52	49.98	53,524.48	-
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	16,319.21	-	-	136.16	16,169.05	-
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	109,029.29	-	-	1,468.70	107,559.59	-
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	25,601.51	-	-	-	29,601.51	-
913607.10	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	70,884.10	-	-	-	70,884.10	-
913607.11	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	592,697.65	-	-	13,352.45	579,345.20	-
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,631,385.09	-	-	108,821.37	4,522,363.72	-
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	-	5,449,716.85	-	123,793.68	-	5,325,923.17
	SUMA TOTAL	66,580,133.17	66,580,133.17	3,025,924.36	3,025,924.36	66,685,798.36	66,685,798.36

Guatemala, 01 de mayo de 2019.

Lidia Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 17659039-6

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGA
CONTADOR
NIT: 718160-4



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

4/42

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	HABER	SALDO FINAL
101103.0101.02 BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2								
10/04/2019		TRASLADO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A INTERESES		001	0.00	49,917.71		0.00
30/04/2019		Registro de intereses generados por la inversion		001	45,710.77	0.00		45,710.77
30/04/2019		Registro de intereses e ISR generados en la cuenta		001	1.36	0.00		45,712.13
					45,712.13	49,917.71		:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.02 BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4								
01/04/2019		PAGO DE INTERESES S/INVERSION BI DE MARZO 2019		001	16,993.10	0.00		524,675.45
09/04/2019		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2019		001	0.00	10,248.84		514,426.61
10/04/2019		TRASLADO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A INTERESES		001	49,917.71	0.00		564,344.32
30/04/2019		Pago de declaracion de IVA Marzo 2019		001	0.00	17,538.00		546,806.32
					66,910.81	27,786.84		:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0102.01 BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2								
01/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	14,814.56	0.00		69,905.69
01/04/2019		TRASLADO ENTRE CUENTAS DEL FIDEICOMISO PARA CUBRIR		001	0.00	13,382.45		56,523.24
02/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	2,370.28	0.00		58,893.52
02/04/2019		INGRESO POR APLICAR SEGUN DEPOSITO NO. 4000025		001	605.00	0.00		59,498.52
03/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	3,494.81	0.00		62,993.33
03/04/2019		LIQUIDACION DE INGRESO POR APLICAR POR DEPOSITO		001	2.00	605.00		62,388.33
03/04/2019		REVERSION DEL PAGO DE FECHA 29/03/2019, PCB201678		001	0.00	300.00		62,088.33
04/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	2,185.55	0.00		64,273.88
05/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	17,194.32	0.00		81,468.20
06/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	600.00	0.00		82,068.20
08/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	13.00	0.00		82,081.20
09/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	4,973.52	0.00		87,054.72
10/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	578.86	0.00		87,633.58
12/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	2,436.90	0.00		90,070.48
13/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1,396.00	0.00		91,466.48
14/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1,215.00	0.00		92,681.48
15/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	2,192.86	0.00		94,874.34
15/04/2019		PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE MARZO 2019		001	0.00	1,450.55		93,423.79
16/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	456.29	0.00		93,880.08
17/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1,276.11	0.00		95,156.19
18/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	5,056.42	0.00		100,212.61
21/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	324.89	0.00		100,537.50
22/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	3,488.55	0.00		104,026.05
23/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1,370.49	0.00		105,396.54
24/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	9,358.21	0.00		114,754.75
25/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	3,728.28	0.00		118,483.03
26/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	2,181.20	0.00		120,664.23
27/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1,037.57	0.00		121,701.80
28/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	781.85	0.00		122,483.65
28/04/2019		Pago efectuado del PCB201415 por PAO efectivo		001	1,970.00	0.00		124,453.65
29/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	5,284.37	0.00		129,738.02
30/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	9,430.85	0.00		139,168.87
30/04/2019		Registro de intereses en Cta. US\$ de abril 2019		001	10.12	0.00		139,178.99
30/04/2019		Registro de ISR S/intereses generados en Cta. US\$		001	0.00	1.01		139,177.98
					99,825.86	15,739.01		:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0102.02 BANCO INDUSTRIAL CTA 087-002243-1								
01/04/2019		TRASLADO ENTRE CUENTAS DEL FIDEICOMISO PARA CUBRIR		001	13,382.45	0.00		13,382.45
01/04/2019		DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 126/2019		001	0.00	10,350.00		3,032.45
01/04/2019		DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 125/2019		001	0.00	3,032.45		0.00
					13,382.45	13,382.45		:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.08 DIFERENCIAL CAMBIARIO								
01/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	98,965.85	0.00		467,031.90
01/04/2019		TRASLADO ENTRE CUENTAS DEL FIDEICOMISO PARA CUBRIR		001	89,398.91	0.00		556,430.81
01/04/2019		TRASLADO ENTRE CUENTAS DEL FIDEICOMISO PARA CUBRIR		001	0.00	89,398.91		467,031.90
01/04/2019		DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 126/2019		001	0.00	69,141.21		397,890.69
01/04/2019		DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 125/2019		001	0.00	20,257.71		377,632.98
02/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	15,820.48	0.00		393,453.46
02/04/2019		INGRESO POR APLICAR SEGUN DEPOSITO NO. 4000025		001	4,038.08	0.00		397,491.54
03/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	23,324.33	0.00		420,815.87
03/04/2019		LIQUIDACION DE INGRESO POR APLICAR POR DEPOSITO		001	0.00	4,037.76		416,778.11
03/04/2019		REVERSION DEL PAGO DE FECHA 29/03/2019, PCB201678		001	0.00	2,004.31		414,773.80
04/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	14,576.18	0.00		429,349.98
05/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	114,661.18	0.00		544,011.16
06/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	4,001.13	0.00		548,012.29
08/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	86.55	0.00		548,098.84
09/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	33,064.41	0.00		581,163.25
10/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	3,845.75	0.00		585,009.00
12/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	16,167.49	0.00		601,176.49
13/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	9,261.69	0.00		610,438.18
14/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	8,060.86	0.00		618,499.04
15/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	14,548.07	0.00		633,047.11

5/42

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2019

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
						HABER		
15/04/2019		PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE MARZO 2019		001 2	0.00	9,623.37		623,423.74
16/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,025.70			626,449.44
17/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,458.27			634,907.71
18/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	33,514.81			668,422.52
21/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,153.43			670,575.95
22/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	23,108.47			693,684.42
23/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,075.21			702,759.63
24/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	61,973.72			764,733.35
25/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	24,729.57			789,462.92
26/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,492.13			803,955.05
27/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,893.73			810,848.78
28/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,194.70			816,043.48
28/04/2019		Pago efectuado del PCB201415 por PAO efectivo		001 2	13,088.90			829,132.38
29/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	35,109.94			864,242.32
30/04/2019		VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2019 {DOL} TC 7.65219		9902 001	0.01			864,242.33
30/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	62,735.81			926,978.14
30/04/2019		Registro de intereses en Cta. US\$ de abril 2019		001 3	67.32			927,045.46
30/04/2019		VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2019 {DOL} TC 7.65219		9902 001	0.00	1,200.37		925,845.09
30/04/2019		Registro de ISR S/intereses generados en Cta. US\$		001 4	0.00	6.72		925,838.37
101603.00 DIFERENCIAL CAMBIARIO					753,442.68	195,670.36		:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.01 TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.						9,506,795.00		
102103.0201.01 TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.					0.00	0.00		:TOT9,506,795.00ITO
102103.0202.01 TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.						7,573,235.64		
102103.0202.01 TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.					0.00	0.00		:TOT7,573,235.64ITO
103601.0101.0101 CARTERA VIGENTE AL DIA						3,472,251.91		
01/04/2019		DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 126/2019		001 5	10,335.00	0.00		3,482,586.91
01/04/2019		DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 125/2019		001 6	3,017.45	0.00		3,485,604.36
01/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001 3	0.00	5,695.43		3,479,908.93
02/04/2019		REGULARIZACION DE CONDONACIONES POR PAA PCB201503		001 4	15,941.50	0.00		3,495,850.43
02/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001 1	0.00	2,012.19		3,493,838.24
02/04/2019		CONDONACION EFECTUADA SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001 3	0.00	14,347.00		3,479,491.24
03/04/2019		REVERSION DEL PAGO DE FECHA 29/03/2019, PCB201678		001 3	608.18	0.00		3,480,099.42
03/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001 1	0.00	2,592.99		3,477,506.43
03/04/2019		APLICACION CORRECTA DEL PAGO DE FECHA 29/03/2019,		001 4	0.00	308.18		3,477,198.25
04/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001 1	0.00	1,865.40		3,475,332.85
05/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001 1	0.00	16,691.88		3,458,640.97
06/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001 1	0.00	519.34		3,458,121.63
07/04/2019		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	69,488.64		3,388,632.99
08/04/2019		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	7,500.00	0.00		3,396,132.99
09/04/2019		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	254.35	0.00		3,396,387.34
09/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001 1	0.00	4,237.97		3,392,149.37
10/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001 1	0.00	530.07		3,391,619.30
12/04/2019		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	16,122.60	0.00		3,407,741.90
12/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,000.00		3,406,741.90
13/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,215.31		3,405,526.59
14/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,153.46		3,404,373.13
15/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,854.23		3,402,518.90
16/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	250.00		3,402,268.90
17/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,196.36		3,401,072.54
18/04/2019		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	4,808.47	0.00		3,405,881.01
21/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	266.26		3,405,614.75
22/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,241.70		3,404,373.05
23/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	900.68		3,403,472.37
24/04/2019		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	16,886.30	0.00		3,420,358.67
24/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,009.68		3,412,348.99
25/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,738.47		3,409,610.52
26/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,948.25		3,407,662.27
26/04/2019		Devolución por excedente de pago PCB201871		001 3	0.00	4,612.59		3,403,049.68
26/04/2019		Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	19,900.00		3,383,149.68
27/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	805.17		3,382,344.51
28/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	666.61		3,381,677.90
28/04/2019		Pago efectuado del PCB201415 por PAO efectivo		001 2	0.00	678.67		3,380,999.23
29/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,205.06		3,376,794.17
30/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,160.02		3,369,634.15
103601.0101.0101 CARTERA VIGENTE AL DIA					75,473.85	178,091.61		:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0102 CARTERA VIGENTE EN MORA						111,315.36		
01/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001 3	0.00	1.22		111,314.14
07/04/2019		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	69,488.64	0.00		180,802.78
08/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001 1	0.00	0.18		180,802.60
08/04/2019		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	7,500.00		173,302.60
09/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001 1	0.00	509.10		172,793.50
09/04/2019		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	254.35		172,539.15
12/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	551.69		171,987.46

10/42

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2019

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCIO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
						HABER		
12/04/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO			002 203	0.00	16,122.60		155,864.86
18/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	4,808.52		151,056.34
18/04/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO			002 203	0.00	4,808.47		146,247.87
24/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	944.56		145,303.31
24/04/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO			002 204	0.00	16,886.30		128,417.01
25/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	357.03		128,059.98
103601.0101.0102 CARTERA VIGENTE EN MORA					69,488.64	52,744.02	:TOT.DEBITO/CREDITO	
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						23,941,956.29		
01/04/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 126/2019			001 5	69,041.01	0.00		24,010,997.30
01/04/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 125/2019			001 6	20,157.51	0.00		24,031,154.81
01/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.			001 3	0.00	38,047.24		23,993,107.57
01/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.			001 3	0.00	8.15		23,993,099.42
02/04/2019	REGULARIZACION DE CONDONACIONES POR PAA PCB201503			001 4	106,401.86	0.00		24,099,501.28
02/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.			001 1	0.00	13,430.40		24,086,070.88
02/04/2019	CONDONACION EFECTUADA SEGÚN DETALLE ADJUNTO.			001 3	0.00	95,759.34		23,990,311.54
03/04/2019	REVERSION DEL PAGO DE FECHA 29/03/2019, PCB201678			001 3	4,063.27	0.00		23,994,374.81
03/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.			001 1	0.00	17,305.59		23,977,069.22
03/04/2019	APLICACIÓN CORRECTA DEL PAGO DE FECHA 29/03/2019,			001 4	0.00	2,058.96		23,975,010.26
04/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.			001 1	0.00	12,440.99		23,962,569.27
05/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.			001 1	0.00	111,310.64		23,851,258.63
06/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.			001 1	0.00	3,463.24		23,847,795.39
07/04/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO			002 204	463,388.47	0.00		24,311,183.86
07/04/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO			002 204	0.00	463,388.47		23,847,795.39
08/04/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO			002 205	49,935.45	0.00		23,897,730.84
08/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.			001 1	0.00	1.20		23,897,729.64
08/04/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO			002 205	0.00	49,935.45		23,847,794.19
09/04/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO			002 204	1,693.48	0.00		23,849,487.67
09/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.			001 1	0.00	28,174.41		23,821,313.26
09/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.			001 1	0.00	3,384.54		23,817,928.72
09/04/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO			002 204	0.00	1,693.48		23,816,235.24
10/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.			001 1	0.00	3,521.60		23,812,713.64
12/04/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO			002 203	106,990.06	0.00		23,919,703.70
12/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	6,634.45		23,913,069.25
12/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	3,660.16		23,909,409.09
12/04/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO			002 203	0.00	106,990.06		23,802,419.03
13/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	8,062.91		23,794,356.12
14/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	7,652.57		23,786,703.55
15/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	12,301.50		23,774,402.05
16/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	1,657.77		23,772,744.28
17/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	7,929.68		23,764,814.60
18/04/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO			002 203	31,871.36	0.00		23,796,685.96
18/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	31,871.69		23,764,814.27
18/04/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO			002 203	0.00	31,871.36		23,732,942.91
21/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	1,764.82		23,731,178.09
22/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	8,225.13		23,722,952.96
23/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	5,964.19		23,716,988.77
24/04/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO			002 204	111,827.66	0.00		23,828,816.43
24/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	53,043.22		23,775,773.21
24/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	6,255.24		23,769,517.97
24/04/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO			002 204	0.00	111,827.66		23,657,690.31
25/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	18,164.19		23,639,526.12
25/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	2,368.17		23,637,157.95
26/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	12,944.39		23,624,213.56
26/04/2019	Devolución por excedente de pago PCB201871			001 3	0.00	30,646.56		23,593,567.00
26/04/2019	Condonacion efectuada según detalle adjunto.			001 2	0.00	132,217.79		23,461,349.21
27/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	5,349.64		23,455,999.57
28/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	4,429.03		23,451,570.54
28/04/2019	Pago efectuado del PCB201415 por PAO efectivo			001 2	0.00	4,509.16		23,447,061.38
29/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	27,938.88		23,419,122.50
30/04/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2019 {DOL} TC 7.65219			001 9902	0.00	98,822.40		23,320,300.10
30/04/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2019 {DOL} TC 7.65219			001 9902	0.00	5,344.37		23,314,955.73
30/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	47,629.81		23,267,325.92
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					965,370.13	1,640,000.50	:TOT.DEBITO/CREDITO	
103699.0101.01 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR						244,830.30		
01/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.			001 3	0.00	7,486.26		237,344.04
02/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.			001 1	0.00	173.00		237,171.04
03/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.			001 1	0.00	630.37		236,540.67
04/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.			001 1	0.00	212.51		236,328.16
05/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.			001 1	0.00	255.12		236,073.04
09/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.			001 1	0.00	104.80		235,968.24
12/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	707.92		235,260.32
16/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	122.94		235,137.38
18/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	116.99		235,020.39
22/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	1,720.25		233,300.14
23/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	233.84		233,066.30
26/04/2019	Condonacion efectuada según detalle adjunto.			001 2	0.00	92.96		232,973.34
27/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001 1	0.00	78.53		232,894.81

7/42

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
						HABER		
28/04/2019		Pago efectuado del PCB201415 por PAO efectivo		001	2	0.00	894.96	231,999.85
29/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	320.30	231,679.55
30/04/2019		Registro de intereses devengados no percibidos		001	11	16,394.95	0.00	248,074.50
30/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	897.87	247,176.63
103699.0101.01 INTERFESES CREDITOS BECAS POR COBRAR						16,394.95	14,048.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.02 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR							124.80	
01/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001	3	0.00	32.10	92.70
12/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	29.67	63.03
18/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	12.18	50.85
30/04/2019		Registro de mora correspondiente a abril 2019.		001	12	119.57	0.00	170.42
103699.0101.02 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR						119.57	73.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO							1,636,554.83	
01/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001	3	0.00	50,010.54	1,586,544.29
01/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001	3	0.00	214.44	1,586,329.85
02/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001	1	0.00	1,154.69	1,585,175.16
03/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001	1	0.00	4,207.08	1,580,968.08
04/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001	1	0.00	1,417.30	1,579,550.78
05/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001	1	0.00	1,701.28	1,577,849.50
09/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001	1	0.00	696.72	1,577,152.78
12/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	4,696.66	1,572,456.12
12/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	196.84	1,572,259.28
16/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	815.22	1,571,444.06
18/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	775.43	1,570,668.63
18/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	80.73	1,570,587.90
22/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	11,395.09	1,559,192.81
23/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,548.46	1,557,644.35
26/04/2019		Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001	2	0.00	621.07	1,557,023.28
27/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	521.76	1,556,501.52
28/04/2019		Pago efectuado del PCB201415 por PAO efectivo		001	2	0.00	5,946.21	1,550,555.31
29/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	2,128.11	1,548,427.20
30/04/2019		Registro de intereses devengados no percibidos		001	11	109,062.32	0.00	1,657,489.52
30/04/2019		Registro de mora correspondiente a abril 2019.		001	12	795.40	0.00	1,658,284.92
30/04/2019		VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2019 {DOL} TC 7.65219		001	9902	0.00	6,909.02	1,651,375.90
30/04/2019		VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2019 {DOL} TC 7.65219		001	9902	0.00	3.52	1,651,372.38
30/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	5,972.80	1,645,399.58
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						109,857.72	101,012.97	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL							16,993.10	
01/04/2019		PAGO DE INTERESES S/INVERSION BI DE MARZO 2019		001	1	0.00	16,993.10	0.00
30/04/2019		Provision de intereses de inversion BI		001	7	36,413.78	0.00	36,413.78
104101.9901 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL						36,413.78	16,993.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
104102.0301 CUENTAS POR LIQUIDAR							0.00	
03/04/2019		REVERSION DEL PAGO DE FECHA 29/03/2019, PCB201678		001	3	286.80	0.00	286.80
03/04/2019		APLICACIÓN CORRECTA DEL PAGO DE FECHA 29/03/2019,		001	4	0.00	286.80	0.00
104102.0301 CUENTAS POR LIQUIDAR						286.80	286.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO							10,561,702.60	
01/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001	3	0.00	5,994.04	10,555,708.56
01/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001	3	0.00	3,466.01	10,552,242.55
02/04/2019		CONDONACION EFECTUADA SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001	3	95,759.34	0.00	10,648,001.89
02/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001	1	0.00	77.89	10,647,924.00
02/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001	1	0.00	237.21	10,647,686.79
02/04/2019		REGULARIZACION DE CONDONACIONES POR PAA PCB201503		001	4	0.00	106,401.86	10,541,284.93
03/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001	1	0.00	496.28	10,540,788.65
03/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001	1	0.00	378.50	10,540,410.15
04/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001	1	0.00	170.07	10,540,240.08
04/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001	1	0.00	162.80	10,540,077.28
05/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001	1	0.00	204.32	10,539,872.96
05/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001	1	0.00	243.60	10,539,629.36
05/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001	1	0.00	62.15	10,539,567.21
06/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001	1	0.00	41.61	10,539,525.60
08/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001	1	0.00	84.10	10,539,441.50
09/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001	1	0.00	164.47	10,539,277.03
09/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001	1	0.00	46.58	10,539,230.45
10/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001	1	0.00	587.22	10,538,643.23
12/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	314.72	10,538,328.51
12/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	40.01	10,538,288.50
13/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	51.56	10,538,236.94
14/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	0.00	10,547,860.31
15/04/2019		PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE MARZO 2019		001	2	9,623.37	0.00	10,547,721.79
15/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	138.52	10,547,721.79
16/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	97.81	10,547,623.98
16/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	96.28	10,547,527.70
17/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	62.03	10,547,465.67

Table with columns: No. CUENTA, DESCRIPCION MOVIMIENTO, TIPO Y No. DOCTO., DEBE, SALDO ANTERIOR HABER, SALDO FINAL. Rows include various payment entries from 18/04/2019 to 30/04/2019.

104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO 249,831.68 242,065.75 :TOT.DEBITO/CREDITO

Table with columns: No. CUENTA, DESCRIPCION MOVIMIENTO, TIPO Y No. DOCTO., DEBE, SALDO ANTERIOR HABER, SALDO FINAL. Rows include 'SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA' entries from 01/04/2019 to 30/04/2019.

104601.9901 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA 1,450.55 1,411.11 :TOT.DEBITO/CREDITO

104601.9902 CONDONACIONES G&T 336,175.08

104601.9902 CONDONACIONES G&T 0.00 0.00 :TOT.D336,175.08BITO

Table with columns: No. CUENTA, DESCRIPCION MOVIMIENTO, TIPO Y No. DOCTO., DEBE, SALDO ANTERIOR HABER, SALDO FINAL. Rows include 'OTRAS CUENTAS POR COBRAR' entries from 01/04/2019 to 26/04/2019.

104601.9903 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 29,496.85

9/42

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
						HABER		
27/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	9.43	28,070.43
28/04/2019		Pago efectuado del PCB201415 por PAO efectivo		001	2	0.00	107.47	27,962.96
29/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	38.48	27,924.48
30/04/2019		Registro de intereses devengados no percibidos		001	11	1,824.32	0.00	29,748.80
30/04/2019		Registro de mora correspondiente a abril 2019.		001	12	14.35	0.00	29,763.15
30/04/2019		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	107.81	29,655.34
104601.9903					OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,838.67	1,680.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9904					CONDONACIONES BI		1,198,891.51	
02/04/2019		CONDONACION EFECTUADA SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	3	14,347.00	0.00	1,213,238.51
02/04/2019		REGULARIZACION DE CONDONACIONES POR PAA PCB201503		001	1	0.00	15,941.50	1,197,297.01
26/04/2019		Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001	2	19,900.00	0.00	1,217,197.01
30/04/2019		Regularizacion de condonaciones por entrega de		001	2	0.00	10,480.00	1,206,717.01
104601.9904					CONDONACIONES BI	34,247.00	26,421.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.03					CUENTAS POR LIQUIDAR		0.00	
26/04/2019		Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001	2	6.51	0.00	6.51
28/04/2019		Pago efectuado del PCB201415 por PAO efectivo		001	2	0.00	6.51	0.00
104602.03					CUENTAS POR LIQUIDAR	6.51	6.51	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80					DIFERENCIAL CAMBIARIO		13.37	
03/04/2019		APLICACIÓN CORRECTA DEL PAGO DE FECHA 29/03/2019,		001	4	2,338.36	0.00	2,351.73
03/04/2019		REVERSION DEL PAGO DE FECHA 29/03/2019, PCB201678		001	3	0.00	2,338.36	13.37
26/04/2019		Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001	2	43.47	0.00	56.84
28/04/2019		Pago efectuado del PCB201415 por PAO efectivo		001	2	0.00	43.25	13.59
30/04/2019		VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2019 {DOL} TC 7.65219		001	9902	0.00	0.22	13.37
30/04/2019		VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2019 {DOL} TC 7.65219		001	9902	0.00	0.06	13.31
104602.80					DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,381.83	2,381.89	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901					OTRAS		2.00	
03/04/2019		APLICACIÓN CORRECTA DEL PAGO DE FECHA 29/03/2019,		001	4	350.00	0.00	352.00
03/04/2019		REVERSION DEL PAGO DE FECHA 29/03/2019, PCB201678		001	3	0.00	350.00	2.00
104602.9901					OTRAS	350.00	350.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.01					SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		539.07	
01/04/2019		SERVICIO FACTURACIÓN GUATEFACTURAS ABRIL 2019		001	2	0.00	88.37	450.70
110103.0201.01					SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	88.37	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.01					ESPECIFICA		15,741.65	
30/04/2019		Regularización a la reserva para cuentas		001	13	0.00	2,601.38	18,343.03
201603.01					ESPECIFICA	0.00	2,601.38	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80					DIFERENCIAL CAMBIARIO		105,170.60	
30/04/2019		VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2019 {DOL} TC 7.65219		001	9902	454.14	0.00	104,716.46
30/04/2019		Regularización a la reserva para cuentas		001	13	0.00	17,304.87	122,021.33
201603.80					DIFERENCIAL CAMBIARIO	454.14	17,304.87	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.0101					CONDONACIONES		336,175.08	
201604.0101					CONDONACIONES	0.00	0.00	:TOT.D336,175.08ITO
201604.80					DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,245,999.16	
30/04/2019		VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2019 {DOL} TC 7.65219		001	9902	9,698.65	0.00	2,236,300.51
201604.80					DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,698.65	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.01					ISR POR PAGAR		10,248.84	
09/04/2019		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2019		001	2	10,248.84	0.00	0.00
30/04/2019		Provisión de ISR de los ingresos de Abril 2019		001	14	0.00	10,810.52	10,810.52
305101.0501.01					ISR POR PAGAR	10,248.84	10,810.52	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.02					IVA POR PAGAR		17,537.90	
01/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	3	0.00	7,076.73	24,614.63
02/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	1	0.00	265.35	24,879.98
03/04/2019		REVERSION DEL PAGO DE FECHA 29/03/2019, PCB201678		001	3	34.42	0.00	24,845.56
03/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	1	0.00	695.39	25,540.95
03/04/2019		APLICACIÓN CORRECTA DEL PAGO DE FECHA 29/03/2019,		001	4	0.00	34.42	25,575.37
04/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	1	0.00	243.31	25,818.68
05/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	1	0.00	383.19	26,201.87
06/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	1	0.00	58.62	26,260.49
08/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	1	0.00	5.39	26,265.88
09/04/2019		PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		001	1	0.00	165.71	26,431.59

10/42

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2019

FECHA	No. CUENTA		TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA			HABER		
10/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE	ADJUNTO.	001 1	0.00	34.22		26,465.81
12/04/2019	Pagos efectuados según detalle	adjunto.	001 1	0.00	689.41		27,155.22
13/04/2019	Pagos efectuados según detalle	adjunto.	001 1	0.00	142.87		27,298.09
14/04/2019	Pagos efectuados según detalle	adjunto.	001 1	0.00	43.98		27,342.07
15/04/2019	Pagos efectuados según detalle	adjunto.	001 1	0.00	259.91		27,601.98
16/04/2019	Pagos efectuados según detalle	adjunto.	001 1	0.00	157.53		27,759.51
17/04/2019	Pagos efectuados según detalle	adjunto.	001 1	0.00	57.53		27,817.04
18/04/2019	Pagos efectuados según detalle	adjunto.	001 1	0.00	197.30		28,014.34
21/04/2019	Pagos efectuados según detalle	adjunto.	001 1	0.00	42.71		28,057.05
22/04/2019	Pagos efectuados según detalle	adjunto.	001 1	0.00	1,746.01		29,803.06
23/04/2019	Pagos efectuados según detalle	adjunto.	001 1	0.00	357.68		30,160.74
24/04/2019	Pagos efectuados según detalle	adjunto.	001 1	0.00	311.75		30,472.49
25/04/2019	Pagos efectuados según detalle	adjunto.	001 1	0.00	491.57		30,964.06
26/04/2019	Pagos efectuados según detalle	adjunto.	001 1	0.00	173.38		31,137.44
27/04/2019	Pagos efectuados según detalle	adjunto.	001 1	0.00	173.87		31,311.31
28/04/2019	Pagos efectuados según detalle	adjunto.	001 1	0.00	79.60		31,390.91
28/04/2019	Pago efectuado del PCB201415 por PAO efectivo		001 2	0.00	992.64		32,383.55
29/04/2019	Pagos efectuados según detalle	adjunto.	001 1	0.00	828.25		33,211.80
30/04/2019	Pago de declaracion de IVA Marzo 2019		001 5	17,537.90	0.00		15,673.90
30/04/2019	Pagos efectuados según detalle	adjunto.	001 1	0.00	1,739.46		17,413.36
305101.0501.02 IVA POR PAGAR				17,572.32	17,447.78		:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					226,566.48		
01/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE	ADJUNTO.	001 3	6,891.97	0.00		219,674.51
02/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE	ADJUNTO.	001 1	89.64	0.00		219,584.87
03/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE	ADJUNTO.	001 1	571.16	0.00		219,013.71
04/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE	ADJUNTO.	001 1	195.87	0.00		218,817.84
05/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE	ADJUNTO.	001 1	235.35	0.00		218,582.49
09/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE	ADJUNTO.	001 1	97.17	0.00		218,485.32
12/04/2019	Pagos efectuados según detalle	adjunto.	001 1	679.85	0.00		217,805.47
16/04/2019	Pagos efectuados según detalle	adjunto.	001 1	113.30	0.00		217,692.17
18/04/2019	Pagos efectuados según detalle	adjunto.	001 1	119.06	0.00		217,573.11
22/04/2019	Pagos efectuados según detalle	adjunto.	001 1	1,589.36	0.00		215,983.75
23/04/2019	Pagos efectuados según detalle	adjunto.	001 1	215.53	0.00		215,768.22
26/04/2019	Condonacion efectuada según detalle	adjunto.	001 2	85.72	0.00		215,682.50
27/04/2019	Pagos efectuados según detalle	adjunto.	001 1	72.43	0.00		215,610.07
28/04/2019	Pago efectuado del PCB201415 por PAO efectivo		001 2	825.48	0.00		214,784.59
29/04/2019	Pagos efectuados según detalle	adjunto.	001 1	295.57	0.00		214,489.02
30/04/2019	Pagos efectuados según detalle	adjunto.	001 1	828.09	0.00		213,660.93
30/04/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2019 {DOL} TC 7.65219		001 9902	802.48	0.00		212,858.45
30/04/2019	Registro de intereses devengados no percibidos		001 11	0.00	13,960.04		226,818.49
30/04/2019	Registro de mora correspondiente a abril 2019.		001 12	0.00	109.81		226,928.30
305199.0101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				13,708.03	14,069.85		:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201 INGRESOS POR APLICAR					4,612.59		
02/04/2019	INGRESO POR APLICAR SEGUN DEPOSITO NO. 4000025		001 2	0.00	605.00		5,217.59
03/04/2019	LIQUIDACION DE INGRESO POR APLICAR POR DEPOSITO		001 2	605.00	0.00		4,612.59
26/04/2019	Devolución por excedente de pago PCB201871		001 3	4,612.59	0.00		0.00
305604.0201 INGRESOS POR APLICAR				5,217.59	605.00		:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					30,816.90		
02/04/2019	INGRESO POR APLICAR SEGUN DEPOSITO NO. 4000025		001 2	0.00	4,038.08		34,854.98
03/04/2019	LIQUIDACION DE INGRESO POR APLICAR POR DEPOSITO		001 2	4,037.76	0.00		30,817.22
26/04/2019	Devolución por excedente de pago PCB201871		001 3	30,646.56	0.00		170.66
30/04/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2019 {DOL} TC 7.65219		001 9902	170.66	0.00		0.00
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				34,854.98	4,038.08		:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO					30,026,630.13		
501101.0201.0101 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				0.00	0.00		:TOT.D30,026,630.13ITO
501101.0202.0101 PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI					111,891.84		
501101.0202.0101 PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				0.00	0.00		:TOT.D111,891.84ITO
501101.0202.0105 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01					525,000.00		
501101.0202.0105 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				0.00	0.00		:TOT.D525,000.00ITO
501101.0202.0106 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02					100,000.00		
501101.0202.0106 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				0.00	0.00		:TOT.D100,000.00ITO
501101.0202.0107 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03					25,000.00		
501101.0202.0107 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				0.00	0.00		:TOT.D25,000.00ITO

M/42

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			100,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,931,456.92	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT5,931,456.92ITO
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				20,376,581.43	
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:T020,376,581.43ITO
512102	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				527,683.06	
512102	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.D527,683.06ITO
30/04/2019	601101.0101.06 Registro de intereses en Cta. US\$ de abril 2019	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI	001 3	0.00	438.43 77.44	515.87
601101.0101.06	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI			0.00	77.44	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2019	601101.0101.07 Registro de intereses e ISR generados en la cuenta	INTERESES CTA Q. 66-28199-2 G&T	001 8	0.00	30.39 1.51	31.90
601101.0101.07	INTERESES CTA Q. 66-28199-2 G&T			0.00	1.51	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2019	601101.0201.0205 Provision de intereses de inversion BI	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 7	0.00	135,549.20 40,459.76	176,008.96
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	40,459.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2019	601101.0201.0206 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 6	0.00	168,341.05 50,789.74	219,130.79
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	50,789.74	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/04/2019	601101.0301.01 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 3	0.00	446,488.57 1,224.11	447,712.68
02/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 1	0.00	882.46	448,595.14
03/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 1	0.00	953.03	449,548.17
04/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 1	0.00	395.31	449,943.48
05/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 1	0.00	1,222.90	451,166.38
06/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 1	0.00	488.46	451,654.84
08/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 1	0.00	44.92	451,699.76
09/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 1	0.00	572.00	452,271.76
10/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 1	0.00	285.13	452,556.89
13/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,190.56	453,747.45
14/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	366.52	454,113.97
15/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,165.89	456,279.86
16/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	368.47	456,648.33
17/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	479.42	457,127.75
18/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	542.69	457,670.44
21/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	355.94	458,026.38
22/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,336.76	459,363.14
23/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,184.43	460,547.57
24/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,568.00	463,115.57
25/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,028.78	467,144.35
26/04/2019	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 2	714.03	0.00	466,430.32
26/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,444.80	467,875.12
27/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	845.75	468,720.87
28/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	663.33	469,384.20
28/04/2019	Pago efectuado del PCB201415 por PAO efectivo		001 2	0.00	938.29	470,322.49
29/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,441.87	474,764.36
30/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,598.94	482,363.30
30/04/2019	Registro de intereses devengados no percibidos		001 11	0.00	125,457.27	607,820.57
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			714.03	162,046.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
05/04/2019	601101.0301.02 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 1	0.00	1,960.72 10.75	1,971.47
09/04/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 1	0.00	3.89	1,975.36
12/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.55	2,054.91
18/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	109.31	2,164.22
24/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.88	2,194.10
25/04/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	67.68	2,261.78
28/04/2019	Pago efectuado del PCB201415 por PAO efectivo		001 2	0.00	459.46	2,721.24
30/04/2019	Registro de mora correspondiente a abril 2019.		001 12	0.00	914.97	3,636.21
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	1,675.49	:TOT.DEBITO/CREDITO

12/42

Table with columns: No. CUENTA, NOMBRE CUENTA, TIPO Y No. DOCTO., DEBE, SALDO ANTERIOR HABER, SALDO FINAL. Rows include various financial entries such as 'FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO', 'PRODUCTOS DIVERSOS', 'GASTOS DE TRANSFERENCIA', etc.

13/102

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2019

DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	1,469.70	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.09		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			29,601.51	
913607.09		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE29,601.51ITO
913607.10		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			70,884.10	
913607.10		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE70,884.10ITO
913607.11		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			592,697.65	
01/04/2019	DESEMBOLSO A	BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 126/2019	001 5	0.00	10,335.00	582,362.65
01/04/2019	DESEMBOLSO A	BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 125/2019	001 6	0.00	3,017.45	579,345.20
913607.11		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	13,352.45	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,631,185.09	
01/04/2019	DESEMBOLSO A	BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 126/2019	001 5	0.00	69,041.00	4,562,144.09
01/04/2019	DESEMBOLSO A	BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 125/2019	001 6	0.00	20,157.50	4,541,986.59
30/04/2019	Valuación de	cuentas de orden Abril 2019	001 10	0.00	19,622.87	4,522,363.72
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	108,821.37	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			5,449,716.85	
01/04/2019	DESEMBOLSO A	BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 126/2019	001 5	79,376.00	0.00	5,370,340.85
01/04/2019	DESEMBOLSO A	BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 125/2019	001 6	23,174.95	0.00	5,347,165.90
30/04/2019	Ajuste a las	cuentas de orden Abril 2019	001 9	1,149.05	0.00	5,346,016.85
30/04/2019	Valuación de	cuentas de orden Abril 2019	001 10	20,093.68	0.00	5,325,923.17
999999		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		123,793.68	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIN DE INFORME



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/04/2019			
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	16,993.10	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	16,993.10
PAGO DE INTERESES S/INVERSION BI DE MARZO 2019		16,993.10	16,993.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/04/2019			
706199.9901	GASTOS GENERALES	88.37	.00
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	88.37
SERVICIO FACTURACIÓN GUATEFACTURAS ABRIL 2019		88.37	88.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/04/2019			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	14,814.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	98,965.85	.00
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,891.97	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENTE AL DIA	.00	5,695.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,047.24
103601.0101.010	CARRERA VIGENTE EN MORA	.00	1.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.15
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7,486.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,010.54
103699.0101.02	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	32.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	214.44
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	897.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,994.04
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,224.11
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	7,076.73
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	518.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,466.01
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		120,672.38	120,672.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/04/2019			
101603.0102.02	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-002243-1	13,382.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	89,398.91	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.00	13,382.45
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89,398.91
TRASLADO ENTRE CUENTAS DEL FIDEICOMISO PARA CUBRIR TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES POR PAGO DE MATRICULA MARZO 2019.		102,781.36	102,781.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/04/2019			
103601.0101.010	CARRERA VIGENTE AL DIA	10,335.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	69,041.01	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	115.20	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	79,376.00	.00
101603.0102.02	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-002243-1	.00	10,350.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69,141.21
913607.11	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	10,335.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69,041.00
DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 126/2019		158,867.21	158,867.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/04/2019			
103601.0101.010	CARRERA VIGENTE AL DIA	3,017.45	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,157.51	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	115.20	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	23,174.95	.00
101603.0102.02	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-002243-1	.00	3,032.45
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,257.71
913607.11	FCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	3,017.45
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,157.50
DESEMBOLO A BENEFICIARIOS DE PEC2018, REF 125/2019		46,465.11	46,465.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/04/2019			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	2,370.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,820.48	.00
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	89.64	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENTE AL DIA	.00	2,012.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,430.40
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	173.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,154.69
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.89
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	882.46
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	265.35
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	35.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	237.21
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		18,280.40	18,280.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 02/04/2019			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	605.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,038.08	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	605.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,038.08
INGRESO POR APLICAR SEGUN DEPOSITO NO. 4000025 EFECTUADO EN CUENTA MONETARIA DOLARES.		4,643.08	4,643.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 02/04/2019			
104601.9904	CONDONACIONES BI	14,347.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	95,759.34	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENTE AL DIA	.00	14,347.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95,759.34
CONDONACION EFECTUADA SEGUN DETALLE ADJUNTO.		110,106.34	110,106.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 02/04/2019			
103601.0101.010	CARRERA VIGENTE AL DIA	15,941.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	106,401.86	.00
104601.9904	CONDONACIONES BI	.00	15,941.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106,401.86
REGULARIZACION DE CONDONACIONES POR PAA FCB201503		122,343.36	122,343.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/04/2019			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	3,494.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,324.33	.00
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	571.16	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENTE AL DIA	.00	2,592.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,305.59
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	630.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,207.08
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	74.36

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	496.28
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	953.03
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	695.39
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	56.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	378.50
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		27,390.30	27,390.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 03/04/2019			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	605.00	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,037.76	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.00	605.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,037.76
LIQUIDACIÓN DE INGRESO POR APLICAR POR DEPÓSITO DUPLICADO, NOTA DÉBITO NO. 4000025.		4,642.76	4,642.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000003 FECHA: 03/04/2019			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	608.18	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,063.27	.00
104102.0301	CUENTAS POR LIQUIDAR	286.80	.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	34.42	.00
104602.9901	OTRAS	.00	350.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,338.36
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.00	300.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,004.31
REVERSION DEL PAGO DE FECHA 29/03/2019, PCB201678 A NOMBRE DE DE LA TORRE NIEDERHEITMANN PAOLA		4,992.67	4,992.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000004 FECHA: 03/04/2019			
104602.9901	OTRAS	350.00	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,338.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	308.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,058.96
104102.0301	CUENTAS POR LIQUIDAR	.00	286.80
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	34.42
APLICACIÓN CORRECTA DEL PAGO DE FECHA 29/03/2019, PCB201678 A NOMBRE DE DE LA TORRE NIEDERHEITMANN PAOLA.		2,688.36	2,688.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 04/04/2019			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	2,185.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,576.18	.00
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	195.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,865.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,440.99
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	212.51
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,417.30
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	25.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	170.07
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	395.31
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	243.31
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.80
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		16,957.60	16,957.60

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/04/2019			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	17,194.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	114,661.18	.00
305199.0101	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	235.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	16,691.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111,310.64
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	255.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,701.28
104601.9903	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	30.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	204.32
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,222.90
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.75
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	383.19
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	36.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	243.60
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		132,090.85	132,090.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/04/2019			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	600.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,001.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	519.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,463.24
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	488.46
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	58.62
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.15
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		4,601.13	4,601.13
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 07/04/2019			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	69,488.64	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	463,388.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	69,488.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	463,388.47
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		532,877.11	532,877.11
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000205 FECHA: 08/04/2019			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,500.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,935.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,500.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,935.45
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		57,435.45	57,435.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/04/2019			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	13.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	86.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.20
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	44.92
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	5.39
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.61
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		99.55	99.55
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 09/04/2019			