



1/416

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
 Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de julio de 2019
 (Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		1,853,067.14
PRODUCTOS FINANCIEROS		
Intereses capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	2,122.85	
Intereses capitalizados Cta. Q 66-28199-2 G&T	36.70	
Intereses títulos-valores Bco. Industrial	300,085.54	
Intereses títulos-valores Bco. G&T Cont.	374,885.99	
Intereses beneficiarios creditos becas	1,085,563.84	
Mora beneficiarios creditos becas	6,279.97	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		
Otros productos extraordinarios	0.52	
Productos Diversos	58,326.83	
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Productos de ejercicios anteriores	45,764.90	
(-) GASTOS		1,008,363.62
GASTOS POR SERVICIOS		
Otros gastos	45.00	
VARIACIONES Y PÉRDIDAS		
Variaciones tipo de cambio	272,782.39	
Gastos de transferencia	3,463.24	
CUENTAS INCOBRABLES		
Cartera de créditos	209,222.95	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Otros	1.06	
Habilitacion de Libros	3,600.00	
Condonaciones	518,610.60	
Gastos generales	624.50	
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Gastos de ejercicios anteriores	13.88	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		844,703.52
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		180,997.05
Impuesto sobre la renta 10%	67,713.18	
Impuesto sobre la renta 7%	113,283.87	
GANANCIA DEL EJERCICIO		663,706.47

Guatemala, 01 de agosto de 2019.


 Licda. Elizabeth Andrade Carrera
 Representante Legal
 NIT. 1785939-6


 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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

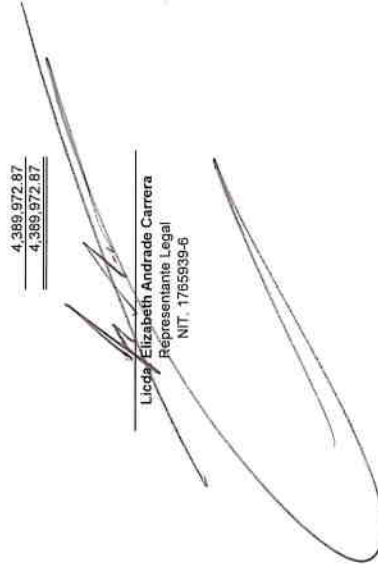
Balance General al 31 de julio de 2019
(Cifras en Quetzales)

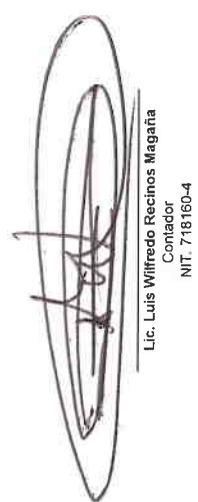
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	3,487,127.16	724,997.34	2,762,129.82	CUENTAS POR PAGAR	227,169.87	227,169.87	
Bancos:				Otras cuentas por pagar			
CARTERA DE CRÉDITOS	24,771,184.29		24,071,735.45	GASTOS POR PAGAR	25,715.87	9,981.67	15,734.20
Vigente al día			756,448.39	ISR por pagar			
Vigente en mora			107,327.45	IVA por pagar			
Vigente Cobro Jurídico			(164,327.00)				
(-) Reserva para cuentas incobrables				SUMA DEL PASIVO	252,885.74		
CUENTAS POR COBRAR	12,246,947.69	37,627.57	1,892,147.55	PATRIMONIO	36,819,978.89		
Intereses títulos y valores por cobrar			1,763.93	Patrimonio fideicometido		30,026,630.13	6,793,348.76
Intereses créditos becas por cobrar			123,540.03	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	19,848,898.37		
Mora créditos becas por cobrar			15.37	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores		20,376,581.43	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca				(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores		(527,683.06)	
Cuentas por liquidar				RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	663,706.47		
Otras cuentas por cobrar				(+) Ganancia del ejercicio		663,706.47	
Condonaciones G&T				SUMA DEL PATRIMONIO NETO	57,332,583.73		
Condonaciones BI							
(-) Estimación				SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	57,585,469.47		
CARGOS DIFERIDOS	179.69	179.69					
Servicios pagados por anticipado							
INVERSIONES	17,080,030.64	17,080,030.64					
Inversiones en valores							
SUMA DEL ACTIVO	57,585,469.47						

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.68161 por US\$. 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/07/2019.
Guatemala, 01 de agosto de 2019.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden 4,389,972.87
Suma 4,389,972.87


Licda. 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



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

3/46

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de julio de 2019

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q 7.68181 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	45,811.80		47,236.35	45,711.99	47,336.16	
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	622,436.80		82,125.58	26,901.20	677,661.18	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	312,118.94		104,374.87	56,916.87	359,576.94	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,093,765.64		696,979.60	388,192.36	2,402,552.88	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1-50000002316-2	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	3,186,200.50		145,120.99	197,637.87	3,133,683.62	
103601.0101.0102	CARTERA VIGENTE EN MORA	125,568.77		74,706.44	101,799.97	98,475.24	
103601.0101.0103	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	-		13,972.00	-	13,972.00	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,216,109.98		1,562,688.40	2,089,417.95	21,689,380.43	
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	243,725.81		13,583.78	10,987.85	246,321.74	
103699.0101.02	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	177.47		86.47	34.31	229.63	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,636,159.31		91,339.28	80,138.48	1,647,360.11	
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	36,413.78		37,627.57	36,413.78	37,627.57	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,919,949.43		334,453.51	547,938.98	10,706,463.96	
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	15,994.33		1,379.83	1,291.59	16,082.57	
104601.9902	CONDONACIONES G&T	315,257.83		-	55,748.62	259,509.21	
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,258.53		1,615.24	1,300.56	29,573.21	
104601.9904	CONDONACIONES BI	1,267,332.93		47,087.00	17,207.06	1,297,212.87	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13.42		-	0.05	13.37	
104602.9901	OTRAS	2.00		-	-	2.00	
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	271.01		-	91.32	179.69	
201603.01	ESPECIFICA	-	16,925.90	-	4,466.36	-	21,392.26
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	113,542.84	450.58	29,842.48	-	142,934.74
201604.0101	CONDONACIONES	-	315,257.83	55,748.62	-	-	259,509.21
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	2,114,822.04	380,882.70	-	-	1,733,939.34
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	-	9,861.20	9,861.20	9,981.67	-	9,981.67
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	-	17,039.96	17,039.96	15,734.20	-	15,734.20
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	225,531.48	10,769.26	12,407.65	-	227,169.87
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	-	-	0.23	0.23	-	-
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	1.54	1.54	-	-
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	-	30,026,630.13	-	-	-	30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI	-	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 S 087-001399-2 BI	-	1,292.47	-	830.38	-	2,122.85
601101.0101.07	INTERESES CTA Q. 66-28199-2 G&T	-	34.81	-	1.89	-	36.70
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	-	258,277.13	-	41,808.41	-	300,085.54
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	-	322,403.26	-	52,482.73	-	374,885.99
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	-	915,312.06	0.06	150,251.84	-	1,065,563.84
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	-	5,364.98	-	914.99	-	6,279.97
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	-	502,404.93	502,404.93	-	-	0.00
607199.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	-	0.52	-	-	-	0.52
607199.02	PRODUCTOS DIVERSOS	-	58,326.83	-	-	-	58,326.83
698101.01	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	638,060.86	-	137,126.46	502,404.93	272,782.39	-
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	3,463.24	-	-	-	3,463.24	-
705102.01	CARTERA DE CREDITOS	175,364.68	-	33,858.27	-	209,222.95	-
706103.0103	OTROS	1.02	-	0.04	-	1.06	-
706103.0201	HABILITACION DE LIBROS	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
706199.17	CONDONACIONES	461,856.58	-	56,754.02	-	518,610.60	-
706199.9901	GASTOS GENERALES	533.18	-	91.32	-	624.50	-
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.88	-	-	-	13.88	-
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	58,200.84	-	9,512.34	-	67,713.18	-
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	103,302.20	-	9,981.67	-	113,283.87	-
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	15,735.97	-	41.47	-	15,777.44	-
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	105,560.51	-	277.09	418.93	105,418.67	-
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	29,601.51	-	-	-	29,601.51	-
913607.10	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	57,224.10	-	-	7,333.00	49,891.10	-
913607.11	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	524,414.20	-	-	48,193.00	476,221.20	-
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,100,337.23	-	-	387,274.28	3,713,062.95	-
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	-	4,832,873.52	443,219.21	318.56	-	4,389,972.87
SUMA TOTAL		66,951,596.98	66,951,596.98	4,922,397.88	4,922,397.88	65,850,261.62	65,850,261.62

Guatemala, 01 de agosto de 2019.

Licda. 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



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

4/46

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2019

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			45,811.80	
15/07/2019	Traslado de fondos correspondiente a Intereses		001 2	0.00	45,711.80	100.00
31/07/2019	Registro de intereses generados por la inversión		001 6	47,234.46	0.00	47,334.46
31/07/2019	Registro de intereses generados en la cuenta		001 8	1.89	0.00	47,336.35
31/07/2019	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 9	0.00	0.19	47,336.16
	101103.0101.02	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		47,236.35	45,711.99	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			622,436.80	
01/07/2019	Pago de intereses S/inversion BI de junio 2019		001 1	36,413.78	0.00	658,850.58
15/07/2019	Traslado de fondos correspondiente a Intereses		001 2	45,711.80	0.00	704,562.38
15/07/2019	Pago de ISR correspondiente a junio de 2019		001 3	0.00	9,861.20	694,701.18
29/07/2019	Pago de declaracion de IVA junio 2019		001 3	0.00	17,040.00	677,661.18
	101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		82,125.58	26,901.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2			312,118.94	
01/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	5,413.67	0.00	317,532.61
02/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,319.01	0.00	322,851.62
03/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,600.62	0.00	325,452.24
04/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,017.53	0.00	327,469.77
05/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,354.06	0.00	330,823.83
06/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	914.89	0.00	331,738.72
08/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,374.38	0.00	336,113.10
09/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,620.47	0.00	338,733.57
10/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,847.31	0.00	343,580.88
10/07/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2017 Ref 249/2019		001 2	0.00	7,333.00	336,247.88
10/07/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 248/2019		001 3	0.00	46,095.00	290,152.88
11/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	430.53	0.00	290,583.41
12/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,306.00	0.00	291,889.41
14/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,775.00	0.00	293,664.41
15/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,837.96	0.00	297,502.37
16/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,920.37	0.00	302,422.74
17/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,324.07	0.00	303,746.81
18/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,185.93	0.00	307,932.74
18/07/2019	Pago de prima de seguros de junio 2019		001 2	0.00	1,379.83	306,552.91
19/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,173.54	0.00	307,726.45
20/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,370.02	0.00	309,096.47
22/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,498.23	0.00	311,594.70
23/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,080.92	0.00	320,675.62
24/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	458.59	0.00	321,134.21
25/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,474.13	0.00	322,608.34
27/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,304.45	0.00	325,912.79
28/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,497.93	0.00	327,410.72
29/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	24,604.24	0.00	352,014.96
30/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,112.28	0.00	353,127.24
30/07/2019	Devolución por excedente de pago del PCB201227		001 3	0.00	0.23	353,127.01
31/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,450.64	0.00	361,577.65
31/07/2019	Registro de intereses en Cta. US\$ de julio 2019		001 4	108.10	0.00	361,685.75
31/07/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 272/2019		001 2	0.00	2,098.00	359,587.75
31/07/2019	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. US\$		001 5	0.00	10.81	359,576.94
	101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2		104,374.87	56,916.87	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,093,765.64	
01/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	36,316.14	0.00	2,130,081.78
02/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	35,681.14	0.00	2,165,762.92
03/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17,428.52	0.00	2,183,191.44
04/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,508.80	0.00	2,196,700.24
05/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	22,454.63	0.00	2,219,154.87
06/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,124.97	0.00	2,225,279.84
08/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	29,253.97	0.00	2,254,533.81
09/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17,505.24	0.00	2,272,039.05
10/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	32,352.06	0.00	2,304,391.11
10/07/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2017 Ref 249/2019		001 2	0.00	48,942.13	2,255,448.98
10/07/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 248/2019		001 3	0.00	307,648.63	1,947,800.35
11/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,874.04	0.00	1,950,674.39
12/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,722.12	0.00	1,959,396.51
14/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,854.34	0.00	1,971,250.85
15/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	25,602.65	0.00	1,996,853.50
16/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	32,804.40	0.00	2,029,657.90
17/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,828.57	0.00	2,038,486.47
18/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	27,886.58	0.00	2,066,373.05
18/07/2019	Pago de prima de seguros de junio 2019		001 2	0.00	9,192.40	2,057,180.65
19/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,812.88	0.00	2,064,993.53
20/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,120.95	0.00	2,074,114.48
22/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	16,615.90	0.00	2,090,730.38
23/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	60,372.95	0.00	2,151,103.33
24/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,050.14	0.00	2,154,153.47
25/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,821.49	0.00	2,163,974.96
27/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	22,035.76	0.00	2,186,010.72

5/46

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2019

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.		SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					DEBE	HABER	
28/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	9,988.96	0.00	2,195,999.68
29/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	164,344.02	0.00	2,360,343.70
30/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	7,432.22	0.00	2,367,775.92
30/07/2019	Devolución por excedente de pago del PCB201227		001	3	0.00	1.54	2,367,774.38
31/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	56,463.88	0.00	2,424,238.26
31/07/2019	Registro de intereses en Cta. US\$ de julio 2019		001	4	722.28	0.00	2,424,960.54
31/07/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 272/2019		001	2	0.00	14,018.02	2,410,942.52
31/07/2019	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. US\$		001	5	0.00	72.23	2,410,870.29
31/07/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2019 {DOL} TC 7.68161		001	9902	0.00	8,317.41	2,402,552.88
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				696,979.60	388,192.36	: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					3,186,200.50	
01/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	3	0.00	5,104.59	3,181,095.91
02/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	4,105.99	3,176,989.92
03/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,919.68	3,175,070.24
04/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	9,059.92	0.00	3,184,130.16
04/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,080.47	3,183,049.69
04/07/2019	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001	2	0.00	3,340.00	3,179,709.69
05/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	2,675.34	3,177,034.35
06/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	534.11	3,176,500.24
07/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	0.00	74,706.44	3,101,793.80
08/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	4,013.82	3,097,779.98
09/07/2019	Regularizacion de condonaciones por PAA PCB201519		001	3	9,815.77	0.00	3,107,595.75
09/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	205	20,485.31	0.00	3,128,081.06
09/07/2019	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001	2	0.00	18,747.00	3,109,334.06
10/07/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2017 Ref 249/2019		001	2	7,333.00	0.00	3,116,667.06
10/07/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 248/2019		001	3	46,095.00	0.00	3,162,762.06
10/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	16,298.02	0.00	3,179,060.08
10/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	2,638.09	3,176,421.99
11/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	250.38	3,176,171.61
12/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,305.77	3,174,865.84
14/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	202	4,873.21	0.00	3,179,739.05
14/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	431.67	3,179,307.38
15/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	14,882.40	0.00	3,194,189.78
15/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	2,406.86	3,191,782.92
16/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	331.67	3,191,451.25
17/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	695.10	3,190,756.15
17/07/2019	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001	2	0.00	12,500.00	3,178,256.15
18/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	3,780.07	3,174,476.08
19/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,025.00	3,173,451.08
20/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,215.46	3,172,235.62
22/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,906.16	3,170,329.46
23/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	7,330.52	3,162,998.94
24/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	250.00	3,162,748.94
25/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,126.94	3,161,622.00
27/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,065.07	3,160,556.93
28/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,232.86	3,159,324.07
29/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	14,180.36	0.00	3,173,504.43
29/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	21,912.30	3,151,592.13
30/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	896.79	3,150,695.34
30/07/2019	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001	2	0.00	12,500.00	3,138,195.34
31/07/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 272/2019		001	2	2,098.00	0.00	3,140,293.34
31/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	6,609.72	3,133,683.62
103601.0101.0101	CARTERA VIGENTE AL DIA				145,120.99	197,637.87	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0102	CARTERA VIGENTE EN MORA					125,568.77	
04/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	261.53	125,307.24
04/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	0.00	9,059.92	116,247.32
07/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	74,706.44	0.00	190,953.76
07/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	0.00	13,972.00	176,981.76
08/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	256.53	176,725.23
09/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	2,137.19	174,588.04
09/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	205	0.00	20,485.31	154,102.73
10/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	679.08	153,423.65
10/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	0.00	16,298.02	137,125.63
14/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,182.47	135,943.16
14/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	202	0.00	4,873.21	131,069.95
15/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	620.10	130,449.85
15/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	0.00	14,882.40	115,567.45
16/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,762.99	113,804.46
17/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	253.64	113,550.82

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2019

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
29/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		895.22	112,655.60
29/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00		14,180.36	98,475.24
103601.0101.0102 CARTERA VIGENTE EN MORA				74,706.44		101,799.97	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0103 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					0.00		
07/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	13,972.00	0.00		13,972.00
103601.0101.0103 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				13,972.00	0.00		:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						22,216,109.98	
01/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00		34,242.76	22,181,867.22
02/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		27,543.93	22,154,323.29
03/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		12,865.08	22,141,458.21
04/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	60,662.60	0.00		22,202,120.81
04/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,234.51		22,194,886.30
04/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,751.13		22,193,135.17
04/07/2019	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	22,363.67		22,170,771.50
04/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	60,662.60		22,110,108.90
05/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17,910.76		22,092,198.14
06/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,575.74		22,088,622.40
07/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	500,141.69	0.00		22,588,764.09
07/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	93,539.19	0.00		22,682,303.28
07/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	500,141.69		22,182,161.59
07/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	93,539.19		22,088,622.40
08/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26,842.70		22,061,779.70
08/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,715.56		22,060,064.14
09/07/2019	Regularizacion de condonaciones por PAA PCB201519		001 3	65,571.21	0.00		22,125,635.35
09/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	136,845.76	0.00		22,262,481.11
09/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14,276.84		22,248,204.27
09/07/2019	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	125,233.52		22,122,970.75
09/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	136,845.76		21,986,124.99
10/07/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2017 Ref 249/2019		001 2	48,942.13	0.00		22,035,067.12
10/07/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 248/2019		001 3	307,648.63	0.00		22,342,715.75
10/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	108,776.73	0.00		22,451,492.48
10/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17,607.22		22,433,885.26
10/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,532.34		22,429,352.92
10/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	108,776.73		22,320,576.19
11/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,671.43		22,318,904.76
12/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,720.58		22,310,184.18
14/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	32,545.73	0.00		22,342,729.91
14/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,882.91		22,339,847.00
14/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,897.13		22,331,949.87
14/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	32,545.73		22,299,404.14
15/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	99,279.00	0.00		22,398,683.14
15/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16,055.92		22,382,627.22
15/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,136.63		22,378,490.59
15/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	99,279.00		22,279,211.59
16/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,211.26		22,277,000.33
16/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,753.96		22,265,246.37
17/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,634.75		22,260,611.62
17/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,691.21		22,258,920.41
17/07/2019	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	83,346.88		22,175,573.53
18/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25,182.75		22,150,390.78
19/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,823.97		22,143,566.81
20/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,091.96		22,135,474.85
22/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12,678.00		22,122,796.85
23/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48,735.72		22,074,061.13
24/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,662.78		22,072,398.35
25/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,508.32		22,064,890.03
27/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,102.43		22,057,787.60
28/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,221.34		22,049,566.26
29/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	94,717.71	0.00		22,144,283.97
29/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	146,363.21		21,997,920.76
29/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,979.62		21,991,941.14
29/07/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	94,717.71		21,897,223.43
30/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,992.32		21,891,231.11
30/07/2019	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	83,524.63		21,807,706.48
31/07/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 272/2019		001 2	14,018.02	0.00		21,821,724.50
31/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	44,163.57		21,777,560.93
31/07/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2019 {DOL} TC 7.68161		001 9902	0.00	83,585.18		21,693,975.75
31/07/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2019 {DOL} TC 7.68161		001 9902	0.00	4,411.59		21,689,564.16
31/07/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2019 {DOL} TC 7.68161		001 9902	0.00	183.73		21,689,380.43
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,562,688.40		2,089,417.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.01 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR						243,725.81	
01/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	141.51		243,584.30
02/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	903.71		242,680.59
03/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	472.87		242,207.72
04/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	485.79		241,721.93

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2019

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO						
05/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		405.68	241,316.25
06/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		320.24	240,996.01
08/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		30.27	240,965.74
09/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		234.63	240,731.11
10/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		790.78	239,940.33
11/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		96.47	239,843.86
14/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		35.69	239,808.17
15/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		330.42	239,477.75
16/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		2,231.78	237,245.97
17/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		186.05	237,059.92
18/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		201.12	236,858.80
19/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		24.04	236,834.76
22/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		105.46	236,729.30
23/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		1,023.97	235,705.33
24/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		96.57	235,608.76
25/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		102.06	235,506.70
27/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		1,762.56	233,744.14
29/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		450.86	233,293.28
31/07/2019	Registro de intereses devengados no percibidos		001 12	13,583.78	0.00		246,877.06
31/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		555.32	246,321.74
103699.0101.01 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				13,583.78		10,987.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.02 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR						177.47	
04/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		0.06	177.41
09/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		1.87	175.54
14/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		1.60	173.94
16/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		25.21	148.73
17/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		5.57	143.16
31/07/2019	Registro de mora correspondiente a julio 2019.		001 13	86.47	0.00		229.63
103699.0101.02 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				86.47		34.31	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						1,636,159.31	
01/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 3	0.00		949.28	1,635,210.03
02/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		6,062.29	1,629,147.74
03/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		3,169.02	1,625,978.72
04/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		3,252.71	1,622,726.01
04/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		0.42	1,622,725.59
05/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		2,715.93	1,620,009.66
06/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		2,143.93	1,617,865.73
08/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		202.43	1,617,663.30
09/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		1,567.37	1,616,095.93
09/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		12.47	1,616,083.46
10/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		5,277.85	1,610,805.61
11/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		643.99	1,610,161.62
14/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		238.36	1,609,923.26
14/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		10.67	1,609,912.59
15/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		2,204.20	1,607,708.39
16/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		14,879.41	1,592,828.98
16/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		168.05	1,592,660.93
17/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		1,240.53	1,591,420.40
17/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		37.14	1,591,383.26
18/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		1,339.86	1,590,043.40
19/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		160.05	1,589,883.35
22/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		701.42	1,589,181.93
23/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		6,807.69	1,582,374.24
24/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		642.30	1,581,731.94
25/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		679.98	1,581,051.96
27/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		11,753.65	1,569,298.31
29/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		3,011.52	1,566,286.79
31/07/2019	Registro de intereses devengados no percibidos		001 12	90,761.52	0.00		1,657,048.31
31/07/2019	Registro de mora correspondiente a julio 2019.		001 13	577.76	0.00		1,657,626.07
31/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		3,710.43	1,653,915.64
31/07/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2019 {DOL} TC 7.68161		001 9902	0.00		6,550.31	1,647,365.33
31/07/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2019 {DOL} TC 7.68161		001 9902	0.00		5.22	1,647,360.11
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				91,339.28		80,138.48	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL						36,413.78	
01/07/2019	Pago de intereses S/inversion BI de junio 2019		001 1	0.00		36,413.78	0.00
31/07/2019	Provision de intereses de inversion BI		001 7	37,627.57	0.00		37,627.57
104101.9901 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				37,627.57		36,413.78	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						10,919,949.43	
01/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 3	0.00		132.49	10,919,816.94
01/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 3	0.00		150.26	10,919,666.68
02/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		701.21	10,918,965.47
02/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		436.56	10,918,528.91
03/07/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00		293.94	10,918,234.97

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2019

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
03/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		278.05	10,917,956.92
04/07/2019	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	22,363.67		0.00	10,940,320.59
04/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		390.63	10,939,929.96
04/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		455.51	10,939,474.45
05/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		318.60	10,939,155.85
05/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		377.65	10,938,778.20
06/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		257.21	10,938,520.99
06/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		148.09	10,938,372.90
08/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		24.28	10,938,348.62
08/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		145.45	10,938,203.17
09/07/2019	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	125,233.52		0.00	11,063,436.69
09/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		189.52	11,063,247.17
09/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		160.38	11,063,086.79
09/07/2019	Regularizacion de condonaciones por PAA PCB201519		001 3	0.00		65,571.21	10,997,515.58
10/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		633.58	10,996,882.00
10/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		638.66	10,996,243.34
11/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		77.30	10,996,166.04
11/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		82.31	10,996,083.73
12/07/2019	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	0.00		289,380.21	10,706,703.52
12/07/2019	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	0.00		49,362.73	10,657,340.79
14/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		29.85	10,657,310.94
14/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		96.84	10,657,214.10
15/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		264.50	10,656,949.60
15/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		413.53	10,656,536.07
16/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		1,738.50	10,654,797.57
16/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		1,065.66	10,653,731.91
17/07/2019	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 2	83,346.88		0.00	10,737,078.79
17/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		172.64	10,736,906.15
17/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		234.05	10,736,672.10
18/07/2019	Pago de prima de seguros de junio 2019		001 2	9,192.40		0.00	10,745,864.50
18/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		160.75	10,745,703.75
18/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		194.00	10,745,509.75
19/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		98.40	10,745,411.35
20/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		33.69	10,745,377.66
22/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		84.34	10,745,293.32
22/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		172.33	10,745,120.99
23/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		816.95	10,744,304.04
23/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		597.49	10,743,706.55
24/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		77.22	10,743,629.33
24/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		87.00	10,743,542.33
25/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		81.75	10,743,460.58
25/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		180.16	10,743,280.42
27/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		1,433.06	10,741,847.36
27/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		910.52	10,740,936.84
28/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		52.95	10,740,883.89
29/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		361.49	10,740,522.40
29/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		779.70	10,739,742.70
30/07/2019	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 2	83,524.63		0.00	10,823,267.33
30/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		102.37	10,823,164.96
31/07/2019	Registro de intereses devengados no percibidos		001 12	10,723.12		0.00	10,833,888.08
31/07/2019	Registro de mora correspondiente a julio 2019.		001 13	69.29		0.00	10,833,957.37
31/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		442.32	10,833,515.05
31/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		731.37	10,832,783.68
31/07/2019	Regularizacion de condonacion por entrega de		001 3	0.00		82,975.57	10,749,808.11
31/07/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2019 {DOL} TC 7.68161		001 9902	0.00		405.60	10,749,402.51
31/07/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2019 {DOL} TC 7.68161		001 9902	0.00		8,526.92	10,740,875.59
31/07/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2019 {DOL} TC 7.68161		001 9902	0.00		786.57	10,740,089.02
31/07/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2019 {DOL} TC 7.68161		001 9902	0.00		33,625.06	10,706,463.96

104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO 334,453.51 547,938.98 :TOT.DEBITO/CREDITO

104601.9901		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				15,994.33	
01/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00		22.40	15,971.93
02/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		65.08	15,906.85
03/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		41.49	15,865.36
04/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		68.03	15,797.33
05/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		56.41	15,740.92
06/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		22.12	15,718.80
08/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		21.75	15,697.05
09/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		24.01	15,673.04
10/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		95.69	15,577.35
11/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		12.33	15,565.02
14/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		14.50	15,550.52
15/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		61.99	15,488.53
16/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		159.84	15,328.69
17/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		35.10	15,293.59
18/07/2019	Pago de prima de seguros de junio 2019		001 2	1,379.83		0.00	16,673.42
18/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		29.12	16,644.30
19/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		14.78	16,629.52
20/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		5.06	16,624.46
22/07/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		25.91	16,598.55