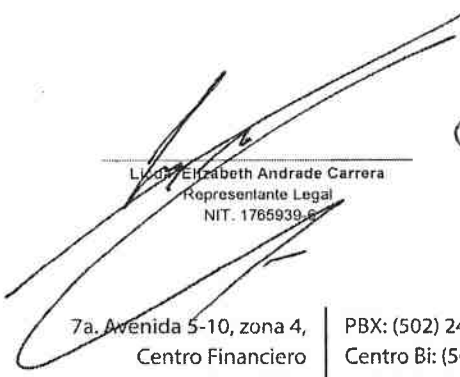


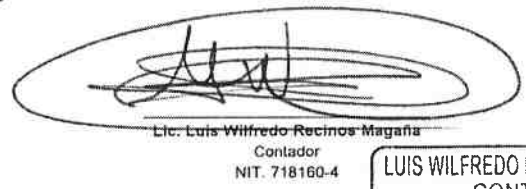
1/48

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
 Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019
 (Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS	2,357,482.45
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	4,344.64
Intereses capitalizados Cta. Q 66-28199-2 G&T	40.98
Intereses títulos-valores Bco. Industrial	382,353.71
Intereses títulos-valores Bco. G&T Cont.	478,158.46
Intereses beneficiarios creditos becas	1,351,277.73
Mora beneficiarios creditos becas	8,858.21
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio	7,129.35
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios	1.06
Productos Diversos	79,553.41
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Productos de ejercicios anteriores	<u>45,764.90</u>
(-) GASTOS	794,364.29
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos	45.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Gastos de transferencia	3,694.43
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos	224,880.03
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros	1.06
Habilitacion de Libros	3,600.00
Condonaciones	561,325.70
Gastos generales	804.19
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Gastos de ejercicios anteriores	<u>13.88</u>
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	1,563,118.16
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Impuesto sobre la renta 10%	86,489.93
Impuesto sobre la renta 7%	<u>134,249.27</u>
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>1,342,378.96</u>

Guatemala, 01 de octubre de 2019.


 Lic. 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, PBX: (502) 2420-3000 ó 1737
 Centro Financiero Centro Bi: (502) 1717
 Apartado Postal 744 SWIFT: INDLGTGC
 Guatemala, C.A. 01004 www.bi.com.gt



F-1136 000M. 9/18 - 134



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 septiembre de 2019
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	MONEDA NACIONAL		MONEDA EXTRANJERA		TOTAL	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	MONEDA NACIONAL		MONEDA EXTRANJERA		TOTAL
CORRIENTE						CORRIENTE					
DISPONIBILIDADES	4,255,902.70	631,596.67	3,424,206.03		4,255,902.70	CUENTAS POR PAGAR	221,381.79	221,381.79			221,381.79
Bancos						Cuentas corrientes					
CARTERA DE CREDITOS	24,066,264.33		23,245,727.37		24,066,264.33	Cuentas de ahorro					
Vigente al día						Cuentas de ahorro a plazo					
Vigente en mora			871,213.90			Cuentas de ahorro a largo plazo					
Vigente Cobro Jurídico			108,060.55			Cuentas de ahorro a largo plazo - en mora					
(-) Reserva para cuentas incobrables			(158,757.49)			Cuentas de ahorro a largo plazo - en mora - en mora					
CUENTAS POR COBRAR	12,657,563.95	36,413.78	1,841,865.36		12,657,563.95	SUMA DEL PASIVO	248,505.40	248,505.40			248,505.40
Intereses títulos y valores por cobrar			2,941.02			PATRIMONIO					
Intereses créditos becas por cobrar			120,260.57			Patrimonio fideicometido	36,819,978.89	36,819,978.89			36,819,978.89
Mora créditos becas por cobrar			221,381.79			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)					
Seguros sobre beneficios crédito beca			1,910,742.21			(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores	19,848,898.37	19,848,898.37			19,848,898.37
Otras cuentas por cobrar			10,634,691.43			(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores	(527,683.06)	(527,683.06)			(527,683.06)
Condones G&T			(1,910,742.21)			RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	1,342,378.96	1,342,378.96			1,342,378.96
Condones G&T						(+) Ganancia del ejercicio					
(-) Estimación						SUMA DEL PATRIMONIO NETO	58,011,256.22	58,011,256.22			58,011,256.22
INVERSIONES	17,080,030.64	17,080,030.64			17,080,030.64	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	58,259,761.62	58,259,761.62			58,259,761.62
Inversiones en valores											
SUMA DEL ACTIVO	58,259,761.62				58,259,761.62						

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.73551 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30/09/2019. Guatemala, 01 de octubre de 2019.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden
Suma
8,647,179.00
8,647,179.00

Lic. *[Firma]*
Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador
NIT: 718160-4

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

2/48

3/48

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 30 de septiembre de 2019
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.73551 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	47,336.09		45,713.23	47,236.34	45,812.98	
101103.0102.02	BCO INDUSTRIAL CTA 087-001398-4	736,809.24		84,863.66	35,789.21	785,883.69	
101603.0102.03	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	501,842.60		87,776.14	146,958.07	442,660.67	
101603.0102.07	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-002243-1			22,898.00	22,898.00		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,352,765.74		768,088.07	1,139,307.95	2,981,545.36	
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-G-109920-7	7,573,235.64				7,573,235.64	
103601.0101.0101	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,012,418.83		207,236.18	214,587.81	3,005,067.20	
103601.0101.0102	CARTERA VIGENTE EN MORA	58,625.25		120,790.22	66,790.20	112,625.27	
103601.0101.0103	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	13,972.00				13,972.00	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,610,714.78		2,919,486.46	2,436,843.89	21,093,357.35	
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	237,008.61		12,231.91	11,119.78	238,120.74	
103699.0101.02	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	243.53		182.86	59.12	367.27	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,585,060.21		96,279.51	75,001.35	1,606,338.37	
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	37,627.57		36,413.78	37,627.57	36,413.78	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,045,031.22		314,698.89	138,626.15	11,212,103.96	
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO BECA	15,486.53		1,295.28	1,235.25	15,546.56	
104601.9902	CONDONACIONES G&T	259,509.21			12,500.00	247,009.21	
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,474.76		1,477.79	1,383.65	28,618.90	
104601.9904	CONDONACIONES BI	1,349,752.07		30,557.25	5,571.95	1,374,787.37	
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	88.37			88.37	0.00	
201603.80	ESPECIFICA		23,432.65	2,909.44			20,523.21
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		156,551.43	19,596.56	1,279.41		138,234.28
201604.0101	CONDONACIONES		259,509.21	12,500.00			247,009.21
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,733,757.68	84,193.88	14,169.20		1,663,793.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		9,648.21	9,648.21	11,317.19		11,317.19
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		26,141.34	26,141.34	15,806.42		15,806.42
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		218,717.07	10,243.67	12,913.90		221,381.79
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR		1,195.00	3,195.00	2,000.00		
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,983.68	21,390.18	13,406.50		
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	
601101.0101.05	INTERESES CTA 5 087-001399-2 BI		3,200.87		1,143.77		4,344.64
601101.0101.07	INTERESES CTA Q. 66-28199-2 G&T		38.52		7.46		40.98
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO INDUSTRIAL		341,893.95		40,459.76		387,353.71
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO G&T CONT.		427,368.72		50,789.74		478,158.46
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		1,213,133.21	31.79	140,176.31		1,351,277.73
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		7,113.44	21.05	1,765.82		8,858.21
604101.05	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		0.00	276,340.91	283,470.26		7,129.35
607199.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.72		0.34		1.06
607199.02	PRODUCTOS DIVERSOS		58,326.83		21,226.58		79,553.41
608101.81	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	276,340.91			276,340.91		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	3,463.24		231.19		3,694.43	
705102.01	CARTERA DE CREDITOS	224,880.03				224,880.03	
706101.0103	OTROS	1.06				1.06	
706103.0201	HABILITACION DE LIBROS	3,600.00				3,600.00	
706199.17	CONDONACIONES	518,610.60		42,715.10		561,325.70	
706199.9901	GASTOS GENERALES	715.82		88.37		804.19	
708101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.88				13.88	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	77,250.32		9,239.61		86,489.93	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	122,932.08		11,317.19		134,249.27	
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	15,182.56			89.31	15,093.25	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	101,433.32		828.97	601.55	101,660.74	
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	29,601.51				29,601.51	
913607.10	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	49,891.10				49,891.10	
913607.11	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	476,221.20			51,373.00	424,848.20	
913607.12	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			692,666.00	94,245.00	598,421.00	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,712,673.95		4,691,659.36	976,670.11	7,427,663.20	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		4,385,003.64	1,122,978.97	5,385,154.33		8,647,179.00
	SUMA TOTAL	56,711,336.39	68,113,336.39	11,787,926.02	11,787,926.02	70,519,226.87	70,519,226.87

Guatemala, 01 de octubre de 2019.

Licda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT 1785594-6

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Lic. 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

4/48

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					47,336.09	
19/09/2019	Traslado de fondos correspondiente a Intereses		001 6	0.00	47,236.09	100.00
30/09/2019	Registro de intereses generados por la inversión		001 6	45,710.77	0.00	45,810.77
30/09/2019	Registro de intereses generados en la cuenta		001 8	2.46	0.00	45,813.23
30/09/2019	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 9	0.00	0.25	45,812.98
101103.0101.02 BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2					45,713.23	47,236.34 :TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.02 BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4					736,809.24	
01/09/2019	Pago de intereses S/inversion BI de agosto 2019		001 1	37,627.57	0.00	774,436.81
12/09/2019	Pago de ISR correspondiente a agosto de 2019		001 2	0.00	9,648.21	764,788.60
19/09/2019	Traslado de fondos correspondiente a Intereses		001 6	47,236.09	0.00	812,024.69
30/09/2019	Pago de declaracion de IVA agosto 2019		001 3	0.00	26,141.00	785,883.69
101103.0102.02 BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4					84,863.66	35,789.21 :TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0102.01 BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2					501,842.60	
01/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	947.43	0.00	502,790.03
02/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	696.84	0.00	503,486.87
03/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,959.48	0.00	507,446.35
04/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,266.16	0.00	510,712.51
05/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,403.76	0.00	512,116.27
06/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,444.14	0.00	514,560.41
08/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	800.00	0.00	515,360.41
09/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	928.95	0.00	516,289.36
11/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	885.92	0.00	517,175.28
12/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,541.49	0.00	519,716.77
13/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	739.70	0.00	520,456.47
13/09/2019	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	5,293.00	515,163.47
13/09/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 382/2019		001 4	0.00	51,373.00	463,790.47
13/09/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 381/2019		001 5	0.00	71,377.00	392,413.47
14/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,535.51	0.00	393,948.98
16/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,435.00	0.00	397,383.98
17/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	502.02	0.00	397,886.00
17/09/2019	Ingreso por aplicar según deposito No. 151313		001 2	2,000.00	0.00	399,886.00
18/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	450.00	0.00	400,336.00
19/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,850.00	0.00	402,186.00
19/09/2019	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	17,605.00	384,581.00
20/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12,740.00	0.00	397,231.00
23/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,882.22	0.00	405,203.22
24/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17,943.62	0.00	423,146.84
25/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,002.55	0.00	425,149.39
26/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,585.45	0.00	426,734.84
26/09/2019	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 2	0.00	1,295.28	425,439.56
27/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,583.52	0.00	429,023.08
28/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,657.13	0.00	430,680.21
29/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,238.00	0.00	431,918.21
30/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10,609.39	0.00	442,527.60
30/09/2019	Registro de intereses en Cta. US\$ de septiembre		001 4	147.86	0.00	442,675.46
30/09/2019	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. US\$		001 5	0.00	14.79	442,660.67
101603.0102.01 BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2					87,776.14	146,958.07 :TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0102.02 BANCO INDUSTRIAL CTA 087-002243-1						0.00
13/09/2019	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	5,293.00	0.00	5,293.00
13/09/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 385/2019		001 3	0.00	5,293.00	0.00
19/09/2019	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	17,605.00	0.00	17,605.00
19/09/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 392/2019		001 3	0.00	17,605.00	0.00
101603.0102.02 BANCO INDUSTRIAL CTA 087-002243-1					22,898.00	22,898.00 :TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					3,352,765.24	
01/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	6,329.69	0.00	3,359,094.93
02/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,655.02	0.00	3,363,749.95
03/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	26,451.15	0.00	3,390,201.10
04/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	21,821.44	0.00	3,412,022.54
05/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,380.05	0.00	3,421,402.59
06/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	16,341.13	0.00	3,437,743.72
08/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,348.67	0.00	3,443,092.39
09/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,223.78	0.00	3,449,316.17
11/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,943.71	0.00	3,455,259.88
12/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17,050.70	0.00	3,472,310.58
13/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,961.00	0.00	3,477,271.98
13/09/2019	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	35,501.84	0.00	3,512,773.82
13/09/2019	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	35,501.84	3,477,271.98
13/09/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 385/2019		001 3	0.00	35,501.84	3,441,770.14
13/09/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 382/2019		001 4	0.00	344,575.15	3,097,194.99
13/09/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 381/2019		001 5	0.00	478,748.38	2,618,446.61
14/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10,299.16	0.00	2,628,745.77
16/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	23,039.64	0.00	2,651,785.41
17/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,365.17	0.00	2,655,150.58

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2019

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
17/09/2019	Ingreso por aplicar según deposito No. 151313		001 2	13,406.50	0.00	2,668,557.08
18/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,016.27	0.00	2,671,573.35
19/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12,404.71	0.00	2,683,978.06
19/09/2019	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	118,082.37	0.00	2,802,060.43
19/09/2019	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	118,082.37	2,683,978.06
19/09/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 392/2019		001 3	0.00	118,045.93	2,565,932.13
20/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	85,509.10	0.00	2,651,441.23
23/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	52,928.63	0.00	2,704,369.86
24/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	120,591.71	0.00	2,824,961.57
25/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,462.46	0.00	2,838,424.03
26/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10,669.03	0.00	2,849,093.06
26/09/2019	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 2	0.00	8,716.38	2,840,376.68
27/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	24,123.18	0.00	2,864,499.86
28/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,155.30	0.00	2,875,655.16
29/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,333.84	0.00	2,883,989.00
30/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	71,459.65	0.00	2,955,448.65
30/09/2019	Registro de intereses en Cta. US\$ de septiembre		001 4	995.91	0.00	2,956,444.56
30/09/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2019 {DOL} TC 7.73551		001 9902	25,236.86	0.00	2,981,681.42
30/09/2019	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. US\$		001 5	0.00	99.62	2,981,581.80
30/09/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2019 {DOL} TC 7.73551		001 9902	0.00	36.44	2,981,545.36
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			768,088.07	1,139,307.95	: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				3,012,418.83	
01/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	751.15	3,011,667.68
02/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	484.26	3,011,183.42
03/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,947.21	3,008,236.21
03/09/2019	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	18,650.00	2,989,586.21
03/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	7,453.50	2,982,132.71
04/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,751.24	2,979,381.47
05/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,118.54	2,978,262.93
06/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,918.23	2,976,344.70
07/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	113,336.72	2,863,007.98
09/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	362.50	2,862,645.48
11/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	21,041.54	0.00	2,883,687.02
12/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	6,682.44	0.00	2,890,369.46
12/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	252.19	2,890,117.27
13/09/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 385/2019		001 3	5,278.00	0.00	2,895,395.27
13/09/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 382/2019		001 4	51,373.00	0.00	2,946,768.27
13/09/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 381/2019		001 5	71,377.00	0.00	3,018,145.27
13/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	610.83	3,017,534.44
14/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	969.73	3,016,564.71
16/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,865.71	3,013,699.00
17/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	440.24	3,013,258.76
18/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	175.05	3,013,083.71
18/09/2019	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	1,667.26	3,011,416.45
19/09/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 392/2019		001 3	17,590.00	0.00	3,029,006.45
19/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,650.04	3,027,356.41
19/09/2019	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 5	0.00	11,907.25	3,015,449.16
20/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12,159.03	3,003,290.13
23/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	17,545.00	0.00	3,020,835.13
23/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,395.02	3,018,440.11
24/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	12,329.30	0.00	3,030,769.41
24/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15,607.36	3,015,162.05
25/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,016.00	3,014,146.05
26/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,150.05	3,012,996.00
27/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,405.47	3,010,590.53
28/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,129.90	3,009,460.63
29/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	922.16	3,008,538.47
30/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	4,019.90	0.00	3,012,558.37
30/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,491.17	3,005,067.20
103601.0101.0101	CARTERA VIGENTE AL DIA			207,236.18	214,587.81	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0102	CARTERA VIGENTE EN MORA				58,625.25	
03/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	7,453.50	0.00	66,078.75
04/09/2019	Pago efectuado del credito PCB201514 a nombre de		001 2	0.00	621.66	65,457.09
07/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	113,336.72	0.00	178,793.81
08/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.02	178,760.79
09/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	498.17	178,262.62
11/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	715.45	177,547.17
11/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	21,041.54	156,505.63
12/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	771.06	155,734.57

6/48

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2019

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
12/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	6,682.44	149,052.13
16/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	99.14	148,952.99
17/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.36	148,951.63
23/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	605.00	148,346.63
23/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	17,545.00	130,801.63
24/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	933.45	129,868.18
24/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	12,329.30	117,538.88
27/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	310.83	117,228.05
30/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	582.88	116,645.17
30/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	4,019.90	112,625.27
103601.0101.0102 CARTERA VIGENTE EN MORA				120,790.22	66,790.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0103 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					13,972.00	
103601.0101.0103 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				0.00	0.00	:TOT.DE13,972.00ITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					20,610,714.78	
01/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	5,018.37	20,605,696.41
02/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,234.95	20,602,461.46
03/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	49,792.81	0.00	20,652,254.27
03/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19,688.72	20,632,565.55
03/09/2019	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	124,590.58	20,507,974.97
03/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	49,792.81	20,458,182.16
04/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18,381.23	20,439,800.93
04/09/2019	Pago efectuado del credito PCB201514 a nombre de		001 2	0.00	4,153.35	20,435,647.58
05/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,474.18	20,428,173.40
06/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12,824.98	20,415,348.42
07/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	757,751.18	0.00	21,173,099.60
07/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	757,751.18	20,415,348.42
08/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	220.77	20,415,127.65
09/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,428.68	20,412,698.97
09/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,337.64	20,409,361.33
11/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	141,169.37	0.00	20,550,530.70
11/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,800.01	20,545,730.69
11/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	141,169.37	20,404,561.32
12/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	44,832.09	0.00	20,449,393.41
12/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,691.93	20,447,701.48
12/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,173.00	20,442,528.48
12/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	44,832.09	20,397,696.39
13/09/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 385/2019		001 3	35,401.23	0.00	20,433,097.62
13/09/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 382/2019		001 4	344,575.15	0.00	20,777,672.77
13/09/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 381/2019		001 5	478,748.38	0.00	21,256,421.15
13/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,097.03	21,252,324.12
14/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,504.29	21,245,819.83
16/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19,221.23	21,226,598.60
16/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	664.96	21,225,933.64
17/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,951.04	21,222,982.60
17/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.12	21,222,973.48
18/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,173.33	21,221,800.15
18/09/2019	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	11,175.36	21,210,624.79
19/09/2019	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 392/2019		001 3	117,945.35	0.00	21,328,570.14
19/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,063.93	21,317,506.21
19/09/2019	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 5	0.00	79,841.09	21,237,665.12
20/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	81,609.71	21,156,055.41
23/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	117,813.62	0.00	21,273,869.03
23/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16,082.42	21,257,786.61
23/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,062.54	21,253,724.07
23/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	117,813.62	21,135,910.45
24/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	82,860.17	0.00	21,218,770.62
24/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	104,890.67	21,113,879.95
24/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,273.33	21,107,606.62
24/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	82,860.17	21,024,746.45
25/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,830.22	21,017,916.23
26/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,739.08	21,010,177.15
27/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16,192.90	20,993,984.25
27/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,092.41	20,991,891.84
28/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,606.15	20,984,285.69
29/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,207.70	20,978,077.99
30/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	27,076.08	0.00	21,005,154.07
30/09/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2019 {DOL} TC 7.73551		001 9902	720,758.17	0.00	21,725,912.24
30/09/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2019 {DOL} TC 7.73551		001 9902	762.86	0.00	21,726,675.10
30/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50,456.85	21,676,218.25
30/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,925.99	21,672,292.26
30/09/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	27,076.08	21,645,216.18
30/09/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2019 {DOL} TC 7.73551		001 9902	0.00	551,858.83	21,093,357.35
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,919,486.46	2,436,843.89	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.01 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					237,008.61	
01/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	98.27	236,910.34

7/48

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2019

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
02/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	179.81	236,730.53
03/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	613.02	236,117.51
04/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	408.03	235,709.48
04/09/2019	Pago efectuado del credito PCB201514 a nombre de		001 2	0.00	473.86	235,235.62
04/09/2019	Ajuste a cuentas de intereses, IVA y mora		001 3	0.00	1.15	235,234.47
05/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	154.80	235,079.67
06/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	299.17	234,780.50
08/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	620.81	234,159.69
09/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.00	234,158.69
11/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	86.97	234,071.72
12/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,176.10	232,895.62
14/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	235.58	232,660.04
18/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	114.17	232,545.87
20/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	195.50	232,350.37
23/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,353.85	228,996.52
24/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	812.93	228,183.59
25/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	574.40	227,609.19
26/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	154.27	227,454.92
27/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	395.45	227,059.47
28/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	206.15	226,853.32
29/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	102.06	226,751.26
30/09/2019	Registro de intereses devengados no percibidos		001 12	12,231.91	0.00	238,983.17
30/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	862.43	238,120.74
103699.0101.01 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				12,231.91	11,119.78	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.02 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					243.53	
01/09/2019	Registro de mora correspondiente al credito		001 4	22.79	0.00	266.32
04/09/2019	Pago efectuado del credito PCB201514 a nombre de		001 2	0.00	6.72	259.60
04/09/2019	Ajuste a cuentas de intereses, IVA y mora		001 3	0.00	2.74	256.86
08/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.34	231.52
11/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.53	229.99
12/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.79	207.20
30/09/2019	Registro de mora correspondiente a septiembre		001 13	160.07	0.00	367.27
103699.0101.02 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				182.86	59.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					1,585,060.21	
01/09/2019	Registro de mora correspondiente al credito		001 4	152.26	0.00	1,585,212.47
01/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	656.53	1,584,555.94
02/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,201.16	1,583,354.78
03/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,095.26	1,579,259.52
04/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,726.08	1,576,533.44
04/09/2019	Pago efectuado del credito PCB201514 a nombre de		001 2	0.00	3,165.89	1,573,367.55
04/09/2019	Pago efectuado del credito PCB201514 a nombre de		001 2	0.00	44.92	1,573,322.63
04/09/2019	Ajuste a cuentas de intereses, IVA y mora		001 3	0.00	7.68	1,573,314.95
04/09/2019	Ajuste a cuentas de intereses, IVA y mora		001 3	0.00	18.31	1,573,296.64
05/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,034.39	1,572,262.25
06/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,000.20	1,570,262.05
08/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,150.64	1,566,111.41
08/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	169.42	1,565,941.99
09/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.70	1,565,935.29
11/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	583.49	1,565,351.80
11/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.23	1,565,341.57
12/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,890.37	1,557,451.20
12/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	152.89	1,557,298.31
14/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,580.11	1,555,718.20
18/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	765.26	1,554,952.94
20/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,312.17	1,553,640.77
23/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22,520.90	1,531,119.87
24/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,463.37	1,525,656.50
25/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,861.50	1,521,795.00
26/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,038.14	1,520,756.86
27/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,662.05	1,518,094.81
28/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,387.74	1,516,707.07
29/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	687.04	1,516,020.03
30/09/2019	Registro de intereses devengados no percibidos		001 12	82,388.15	0.00	1,598,408.18
30/09/2019	Registro de mora correspondiente a septiembre		001 13	1,078.15	0.00	1,599,486.33
30/09/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2019 {DOL} TC 7.73551		001 9902	12,648.85	0.00	1,612,135.18
30/09/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2019 {DOL} TC 7.73551		001 9902	12.00	0.00	1,612,147.28
30/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,808.91	1,606,338.37
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				96,279.51	75,001.35	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL					37,627.57	
01/09/2019	Pago de intereses S/inversion BI de agosto 2019		001 1	0.00	37,627.57	0.00
30/09/2019	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	37,627.57	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					11,045,031.22	

8/48

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2019

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.		SALDO ANTERIOR		
					DEBE	HABER	SALDO FINAL
01/09/2019	Registro de mora correspondiente al credito		001	4	18.24	0.00	11,045,049.46
01/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	3	0.00	78.77	11,044,970.69
01/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	3	0.00	121.39	11,044,849.30
02/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	144.16	11,044,705.14
02/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	74.76	11,044,630.38
03/09/2019	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001	2	124,590.58	0.00	11,169,220.96
03/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	483.67	11,168,737.29
03/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	450.73	11,168,286.56
04/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	280.20	11,168,006.36
04/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	270.58	11,167,735.78
04/09/2019	Pago efectuado del credito PCB201514 a nombre de		001	2	0.00	385.30	11,167,350.48
04/09/2019	Pago efectuado del credito PCB201514 a nombre de		001	2	0.00	234.43	11,167,116.05
04/09/2019	Ajuste a cuentas de intereses, IVA y mora		001	3	0.00	3.14	11,167,112.91
05/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	101.30	11,167,011.61
05/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	182.15	11,166,829.46
06/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	240.09	11,166,589.37
06/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	229.06	11,166,360.31
08/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	496.02	11,165,864.29
08/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	269.64	11,165,594.65
09/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	49.31	11,165,545.34
11/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	71.25	11,165,474.09
11/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	64.88	11,165,409.21
12/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	966.35	11,164,442.86
12/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	540.33	11,163,902.53
13/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	88.20	11,163,814.33
14/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	189.62	11,163,624.71
14/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	225.97	11,163,398.74
16/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	101.15	11,163,297.59
17/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	50.81	11,163,246.78
18/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	91.96	11,163,154.82
18/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	118.04	11,163,036.78
18/09/2019	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001	2	0.00	67.50	11,162,969.28
19/09/2019	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001	5	79,841.09	0.00	11,242,810.37
19/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	36.61	11,242,773.76
20/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	157.59	11,242,616.17
20/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	257.00	11,242,359.17
23/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	2,703.10	11,239,656.07
23/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,790.00	11,237,866.07
24/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	677.76	11,237,188.31
24/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	487.84	11,236,700.47
25/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	463.80	11,236,236.67
25/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	376.27	11,235,860.40
26/09/2019	Pago de prima de seguros correspondientes a		001	2	8,716.38	0.00	11,244,576.78
26/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	124.90	11,244,451.88
26/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	221.87	11,244,230.01
27/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	319.49	11,243,910.52
27/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	436.21	11,243,474.31
28/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	166.68	11,243,307.63
28/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	232.65	11,243,074.98
29/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	82.60	11,242,992.38
29/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	125.48	11,242,866.90
30/09/2019	Registro de intereses devengados no percibidos		001	12	9,805.89	0.00	11,252,672.79
30/09/2019	Registro de mora correspondiente a septiembre		001	13	129.39	0.00	11,252,802.18
30/09/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2019 {DOL} TC 7.73551		001	9902	824.38	0.00	11,253,626.56
30/09/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2019 {DOL} TC 7.73551		001	9902	14,169.20	0.00	11,267,795.76
30/09/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2019 {DOL} TC 7.73551		001	9902	1,520.30	0.00	11,269,316.06
30/09/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2019 {DOL} TC 7.73551		001	9902	75,083.44	0.00	11,344,399.50
30/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	720.50	11,343,679.00
30/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,188.01	11,342,490.99
30/09/2019	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001	2	0.00	84,193.88	11,258,297.11
30/09/2019	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001	2	0.00	37,193.15	11,221,103.96

104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO 314,698.89 138,626.15 :TOT.DEBITO/CREDITO

104601.9901		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		15,486.53			
01/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	3	0.00	18.17	15,468.36
02/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	11.19	15,457.17
03/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	67.47	15,389.70
04/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	40.50	15,349.20
04/09/2019	Pago efectuado del credito PCB201514 a nombre de		001	2	0.00	35.09	15,314.11
05/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	27.26	15,286.85
06/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	34.26	15,252.59
08/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	40.33	15,212.26
09/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	7.36	15,204.90
11/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	9.67	15,195.23
12/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	80.54	15,114.69
13/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	13.15	15,101.54
14/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	33.69	15,067.85
16/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	15.08	15,052.77
17/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	7.58	15,045.19
18/09/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	17.61	15,027.58