

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

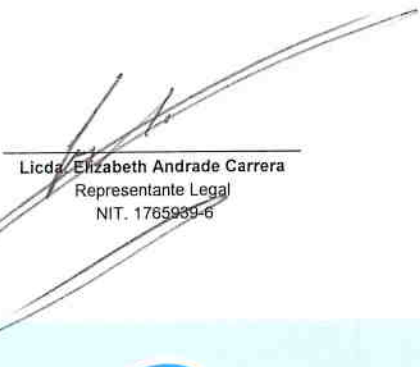
PRODUCTOS	2,607,337.64
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	5,583.48
Intereses capitalizados Cta. Q 66-28199-2 G&T	42.87
Intereses títulos-valores Bco. Industrial	424,162.12
Intereses títulos-valores Bco. G&T Cont.	530,641.19
Intereses beneficiarios creditos becas	1,496,947.16
Mora beneficiarios creditos becas	10,744.29
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios	1.48
Productos Diversos	93,450.15
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Productos de ejercicios anteriores	45,764.90
(-) GASTOS	920,246.09
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos	45.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio	125,881.80
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	13.88
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	1,687,091.55
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Impuesto sobre la renta 10%	96,043.13
Impuesto sobre la renta 7%	144,950.96
GANANCIA DEL EJERCICIO	1,446,097.46

Guatemala, 04 de noviembre de 2019.



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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
 CONTADOR
 NIT: 718160-4



Licda. Elizabeth Andrade Carrera
 Representante Legal
 NIT. 1765939-6



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

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



2/52

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 31 de octubre de 2019
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	5,087,004.43	888,223.42	4,198,781.01	CUENTAS POR PAGAR	220,081.62	220,081.62	
Bancos				Otras cuentas por pagar			
CARTERA DE CRÉDITOS	23,310,156.82		22,500,701.84	GASTOS POR PAGAR	28,868.83	10,701.69	
Vigente al día			846,591.48	ISR por pagar			
Vigente en mora			107,724.26	IVA por pagar		18,167.14	
Vigente Cobro Jurídico			(144,860.76)				
(-) Reserva para cuentas incobrables				SUMA DEL PASIVO	248,950.45		
CUENTAS POR COBRAR	12,886,733.28	37,627.57	1,831,027.46	PATRIMONIO	36,819,978.89		
Intereses títulos y valores por cobrar			4,210.21	Patrimonio fideicometido		30,026,630.13	6,793,348.76
Intereses créditos becas por cobrar			109,451.38				
Mora créditos becas por cobrar			7.72	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	19,848,898.37		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca			220,081.62	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores		20,376,581.43	
Cuentas por liquidar			1,521,660.76	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores		(527,683.06)	
Otras cuentas por cobrar			10,684,327.32	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	1,446,097.46		
Condonaciones G&T			(1,521,660.76)	(+) Ganancia del ejercicio		1,446,097.46	
Condonaciones BI				SUMA DEL PATRIMONIO NETO	56,114,974.72		
(-) Estimación				SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	58,363,925.17		
INVERSIONES							
Inversiones en valores	17,080,030.64	17,080,030.64					
SUMA DEL ACTIVO	58,363,925.17						

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.771001 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/10/2019.

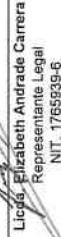
CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden
Suma

9,749,693.84
9,749,693.84


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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4


Licda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765939-6



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de octubre de 2019

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.71001 X US\$ 1.00

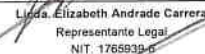
NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.02	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	45,812.98		47,236.35	45,713.17	47,336.16	
101103.0102.02	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	785,883.69		82,126.76	27,123.19	840,887.26	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	442,660.67		102,267.63	340.03	544,588.27	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,981,545.36		690,166.57	17,519.19	3,654,192.74	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL	9,506,795.00				9,506,795.00	
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	7,573,235.64				7,573,235.64	
103601.0101.0101	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,005,067.20		163,163.86	249,855.88	2,918,375.18	
103601.0101.0102	CARTERA VIGENTE EN MORA	112,625.27		138,657.47	141,478.54	109,804.20	
103601.0101.0103	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	13,972.00				13,972.00	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,093,357.35		2,042,699.79	2,723,190.94	20,412,866.20	
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	238,120.74		12,295.03	12,928.73	237,487.04	
103699.0101.02	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	367.27		188.01	9.21	546.07	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,606,338.37		83,761.54	92,895.35	1,597,204.56	
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	36,413.78		37,627.57	36,413.78	37,627.57	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,221,103.96		304,027.41	615,486.40	10,909,644.97	
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	15,546.56		1.93	1,352.48	14,196.01	
104601.9902	CONDONACIONES G&T	247,009.21			49,647.50	197,361.71	
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,618.90		1,486.97	1,560.95	28,544.92	
104601.9904	CONDONACIONES BI	1,374,787.37		43,405.00	32,418.90	1,385,773.47	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		6.74	0.02	6.72	
104602.9901	OTRAS			1.00		1.00	
201603.01	ESPECIFICA		20,523.21	1,734.55			18,788.66
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		138,234.28	12,162.18			126,072.10
201604.0101	CONDONACIONES		247,009.21	49,647.50			197,361.71
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,663,733.00	339,433.95			1,324,299.05
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		11,317.19	11,317.19	10,701.69		10,701.69
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		15,806.42	15,813.49	18,174.21		18,167.14
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		221,381.79	12,764.78	11,464.61		220,081.62
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR			395.00	395.00		
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,660.34	2,660.34		
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 \$ 087-001399-2 BI		4,344.64		1,238.84		5,583.48
601101.0101.07	INTERESES CTA Q. 66-28199-2 G&T		40.98		1.89		42.87
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		382,353.71		41,808.41		424,162.12
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		478,158.46		52,482.73		530,641.19
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		1,351,277.73	7.22	145,676.65		1,496,947.16
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		8,858.21		1,886.08		10,744.29
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		7,129.35	7,129.35			0.00
607199.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		1.06		0.42		1.48
607199.02	PRODUCTOS DIVERSOS		79,553.41		13,896.74		93,450.15
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			133,011.15	7,129.35	125,881.80	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	3,694.43				3,694.43	
705102.01	CARTERA DE CREDITOS	224,880.03				224,880.03	
706103.0103	OTROS	1.06				1.06	
706103.0201	HABILITACION DE LIBROS	3,600.00				3,600.00	
706199.17	CONDONACIONES	561,325.70				561,325.70	
706199.9901	GASTOS GENERALES	804.19				804.19	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.88				13.88	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	86,489.93		9,553.20		96,043.13	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	134,249.27		10,701.69		144,950.96	
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	15,093.25			195.97	14,897.28	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	101,660.74			1,699.84	99,960.90	
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	424,848.20				424,848.20	
913607.12	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	598,421.00		146,891.00		745,312.00	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,427,663.20		994,916.25	37,396.60	8,385,182.85	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		8,647,179.00	39,292.41	1,141,807.25		9,749,693.84
	SUMA TOTAL	70,519,226.87	70,519,226.87	5,536,550.88	5,536,550.88	71,469,063.77	71,469,063.77

Guatemala, 04 de noviembre de 2019.



Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4



Licda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1768939-6



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

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			45,812.98	
15/10/2019	Traslado de fondos correspondiente a Intereses		001 2	0.00	45,712.98	100.00
31/10/2019	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	47,234.46	0.00	47,334.46
31/10/2019	Registro de intereses generados en la cuenta		001 7	1.89	0.00	47,336.35
31/10/2019	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 8	0.00	0.19	47,336.16
	101103.0101.02	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		47,236.35	45,713.17	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			785,883.69	
01/10/2019	Pago de intereses S/inversion BI de septiembre		001 1	36,413.78	0.00	822,297.47
14/10/2019	Pago de ISR correspondiente a septiembre de 2019		001 2	0.00	11,317.19	810,980.28
15/10/2019	Traslado de fondos correspondiente a Intereses		001 2	45,712.98	0.00	856,693.26
30/10/2019	Pago de declaracion de IVA septiembre 2019		001 3	0.00	15,806.00	840,887.26
	101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		82,126.76	27,123.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2			442,660.67	
01/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	3,366.44	0.00	446,027.11
01/10/2019	Reversion por cheque rechazado PCB201211.		001 3	0.00	323.96	445,703.15
02/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,813.93	0.00	449,517.08
03/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,440.89	0.00	450,957.97
04/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	476.51	0.00	451,434.48
05/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,087.60	0.00	453,522.08
07/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	772.81	0.00	454,294.89
08/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	314.72	0.00	454,609.61
09/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,053.59	0.00	456,663.20
10/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,481.95	0.00	458,145.15
11/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	340.94	0.00	458,486.09
14/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,250.78	0.00	460,736.87
15/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,493.05	0.00	464,229.92
16/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	308.90	0.00	464,538.82
17/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,321.97	0.00	467,860.79
18/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,664.78	0.00	469,525.57
19/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,126.59	0.00	471,652.16
20/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,923.69	0.00	473,575.85
21/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	809.01	0.00	474,384.86
22/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,672.84	0.00	478,057.70
23/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,190.52	0.00	479,248.22
24/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,449.00	0.00	480,697.22
25/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,576.98	0.00	482,274.20
26/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,146.97	0.00	483,421.17
27/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,692.14	0.00	489,113.31
28/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	33,104.75	0.00	522,218.06
29/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,900.92	0.00	529,118.98
29/10/2019	Ingreso por aplicar según deposito No. 184937		001 3	395.00	0.00	529,513.98
30/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,709.56	0.00	531,223.54
31/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,220.12	0.00	544,443.66
31/10/2019	Registro de intereses en Cta. US\$ de octubre 2019		001 3	160.68	0.00	544,604.34
31/10/2019	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. US\$		001 4	0.00	16.07	544,588.27
	101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2		102,267.63	340.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,981,545.36	
01/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	22,689.06	0.00	3,004,234.42
01/10/2019	Reversion por cheque rechazado PCB201211.		001 3	0.00	2,183.42	3,002,051.00
02/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	25,758.44	0.00	3,027,809.44
03/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,737.26	0.00	3,037,546.70
04/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,226.26	0.00	3,040,772.96
05/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,134.33	0.00	3,054,907.29
07/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,235.46	0.00	3,060,142.75
08/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,132.63	0.00	3,062,275.38
09/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,921.08	0.00	3,076,196.46
10/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10,044.88	0.00	3,086,241.34
11/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,310.94	0.00	3,088,552.28
14/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	15,241.97	0.00	3,103,794.25
15/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	23,649.70	0.00	3,127,443.95
16/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,092.40	0.00	3,129,536.35
17/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	22,500.23	0.00	3,152,036.58
17/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,271.79	0.00	3,163,308.37
18/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,398.59	0.00	3,177,706.96
19/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,024.80	0.00	3,190,731.76
20/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,477.60	0.00	3,196,209.36
22/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	24,853.74	0.00	3,221,063.10
23/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,054.56	0.00	3,229,117.66
24/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,799.98	0.00	3,238,917.64
25/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10,653.02	0.00	3,249,570.66
26/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,748.16	0.00	3,257,318.82
27/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	38,452.28	0.00	3,295,771.10
28/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	223,344.84	0.00	3,519,115.94
29/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	46,477.90	0.00	3,565,593.84
29/10/2019	Ingreso por aplicar según deposito No. 184937		001 3	2,660.34	0.00	3,568,254.18

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,489.03	0.00	3,579,743.21
31/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	88,707.14	0.00	3,668,450.35
31/10/2019	Registro de intereses en Cta. US\$ de octubre 2019		001 3	1,078.16	0.00	3,669,528.51
31/10/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2019 {DOL} TC 7.71001		001 9902	0.00	15,227.94	3,654,300.57
31/10/2019	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. US\$		001 4	0.00	107.83	3,654,192.74
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			690,166.57	17,519.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL FM				9,506,795.00	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL FM			0.00	0.00	:TOT9,506,795.00ITO
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, .S.A. FM				7,573,235.64	
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, .S.A. FM			0.00	0.00	:TOT7,573,235.64ITO
103601.0101.0101	CARTERA VIGENTE AL DIA				3,005,067.20	
01/10/2019	Reversion por cheque rechazado PCB201211.		001 3	312.50	0.00	3,005,379.70
01/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	2,958.33	3,002,421.37
02/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,071.08	2,999,350.29
03/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,046.68	2,998,303.61
04/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	311.00	2,997,992.61
05/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,693.90	2,996,298.71
07/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	502.08	2,995,796.63
07/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	138,657.47	2,857,139.16
08/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	266.26	2,856,872.90
08/10/2019	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	42,082.50	2,814,790.40
09/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	18,703.97	0.00	2,833,494.37
09/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	250.48	2,833,243.89
10/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	44,008.79	0.00	2,877,252.68
10/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	250.00	2,877,002.68
11/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	254.00	2,876,748.68
14/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,552.94	2,875,195.74
15/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	11,500.00	0.00	2,886,695.74
15/10/2019	Regularizacion de condonaciones por PAA PCB201513		001 3	21,823.00	0.00	2,908,518.74
15/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,222.82	2,906,295.92
16/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	6,425.42	0.00	2,912,721.34
17/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,832.81	2,909,888.53
18/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	671.21	2,909,217.32
19/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,807.77	2,907,409.55
20/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	13,333.38	0.00	2,920,742.93
21/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	610.83	2,920,132.10
22/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,744.68	2,917,387.42
23/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,006.01	2,916,381.41
24/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	11,340.00	0.00	2,927,721.41
25/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,259.59	2,926,461.82
26/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	758.00	2,925,703.22
27/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	374.03	2,925,329.19
28/10/2019	Regularizacion de condonaciones por PAA PCB201745		001 2	10,595.90	0.00	2,935,925.09
28/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29,950.57	2,905,974.52
28/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,751.32	2,901,223.20
29/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,187.98	2,900,035.22
30/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,187.98	2,900,035.22
31/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	25,120.90	0.00	2,925,156.12
31/10/2019	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,322.50	2,923,833.62
31/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,458.44	2,918,375.18
103601.0101.0101	CARTERA VIGENTE AL DIA			163,163.86	249,855.88	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0102	CARTERA VIGENTE EN MORA				112,625.27	
07/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	138,657.47	0.00	251,282.74
09/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,374.56	249,908.18
09/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	18,703.97	231,204.21
10/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	925.37	230,278.84
10/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	44,008.79	186,270.05
15/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	500.00	185,770.05
15/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	11,500.00	174,270.05
16/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	257.02	174,013.03
16/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	6,425.42	167,587.61
20/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,666.66	165,920.95
20/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	13,333.38	152,587.57
24/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,283.63	151,303.94
24/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	11,340.00	139,963.94
27/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,386.68	137,577.26
30/10/2019	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	140.06	137,437.20
31/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,512.10	134,925.10
31/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	25,120.90	109,804.20
103601.0101.0102	CARTERA VIGENTE EN MORA			138,657.47	141,478.54	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0103	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				13,972.00	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
103601.0101.0103	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO			0.00	0.00	:TOT.DE13,972.00ITO
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				21,093,357.35	
01/10/2019	Reversion por cheque rechazado PCB201211.		001 3	2,106.17	0.00	21,095,463.52
01/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	19,938.49	21,075,525.03
02/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20,741.40	21,054,783.63
03/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,073.26	21,047,710.37
04/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,105.66	21,045,604.71
05/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,468.74	21,034,135.97
07/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	939,344.74	0.00	21,973,480.71
07/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,401.38	21,970,079.33
07/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	939,344.74	0.00	21,030,734.59
08/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,804.25	21,028,930.34
08/10/2019	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	285,162.80	20,743,767.54
09/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	126,792.34	0.00	20,870,559.88
09/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,697.98	20,868,861.90
09/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,318.00	20,859,543.90
09/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	126,792.34	20,732,751.56
10/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	298,298.17	0.00	21,031,049.73
10/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,694.54	21,029,355.19
10/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,272.30	21,023,082.89
10/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	298,298.17	20,724,784.72
11/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,721.65	20,723,063.07
14/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,516.29	20,712,546.78
15/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	77,861.79	0.00	20,790,408.57
15/10/2019	Regularización de condonaciones por PAA PCB201513		001 3	147,752.62	0.00	20,938,161.19
15/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15,049.60	20,923,111.59
15/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,385.25	20,919,726.34
15/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	77,861.79	20,841,864.55
16/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	43,523.74	0.00	20,885,388.29
16/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,740.97	20,883,647.32
16/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	43,523.74	20,840,123.58
17/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19,187.08	20,820,936.50
18/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,544.59	20,816,391.91
19/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12,239.94	20,804,151.97
20/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	90,276.85	0.00	20,894,428.82
20/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,284.52	20,883,144.30
20/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	90,276.85	20,792,867.45
21/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,135.77	20,788,731.68
22/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18,572.98	20,770,158.70
23/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,806.24	20,763,352.46
24/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	76,695.48	0.00	20,840,047.94
24/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,681.54	20,831,366.40
24/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	76,695.48	20,754,670.92
25/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,508.95	20,746,161.97
26/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,124.59	20,741,037.38
27/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,526.70	20,738,510.68
27/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16,122.81	20,722,387.87
28/10/2019	Regularización de condonaciones por PAA PCB201745		001 2	71,486.40	0.00	20,793,874.27
28/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	202,064.82	20,591,809.45
29/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32,000.28	20,559,809.17
30/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,983.77	20,551,825.40
30/10/2019	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	941.28	20,550,884.12
31/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	168,561.49	0.00	20,719,445.61
31/10/2019	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	8,873.97	20,710,571.64
31/10/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2019 {DOL} TC 7.71001		001 9902	0.00	70,771.93	20,639,799.71
31/10/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2019 {DOL} TC 7.71001		001 9902	0.00	4,533.33	20,635,266.38
31/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36,626.19	20,598,640.19
31/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16,856.22	20,581,783.97
31/10/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	168,561.49	20,413,222.48
31/10/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2019 {DOL} TC 7.71001		001 9902	0.00	356.28	20,412,866.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,042,699.79	2,723,190.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				238,120.74	
01/10/2019	Reversion por cheque rechazado PCB201211.		001 3	7.62	0.00	238,128.36
01/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	334.00	237,794.36
02/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	439.82	237,354.54
03/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	296.15	237,058.39
04/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	137.88	236,920.51
05/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	264.41	236,656.10
07/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	96.47	236,559.63
09/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	314.54	236,245.09
10/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	125.44	236,119.65
11/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	54.99	236,064.66
14/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	348.01	235,716.65
15/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	249.54	235,467.11
16/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.94	235,424.17
18/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	619.68	234,804.49
20/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	102.74	234,701.75
21/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.93	234,602.82

FIDEICOMISO GUATEFUTURO (ANTIGUO) 2019

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
22/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.03		234,400.79
24/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.21		234,360.58
26/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	204.25		234,156.33
27/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,428.58		231,727.75
28/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,064.96		229,662.79
29/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	706.77		228,956.02
30/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	187.41		228,768.61
30/10/2019	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 1	0.00	213.98		228,554.63
31/10/2019	Registro de intereses devengados no percibidos		001 11	12,287.41	0.00		240,842.04
31/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,355.00		237,487.04
103699.0101.01 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				12,295.03	12,928.73		:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.02 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					367.27		
24/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.08		367.19
27/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.33		358.86
30/10/2019	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	0.80		358.06
31/10/2019	Registro de mora correspondiente a octubre 2019		001 12	188.01	0.00		546.07
103699.0101.02 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				188.01	9.21		:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					1,606,338.37		
01/10/2019	Reversion por cheque rechazado PCB201211.		001 3	51.35	0.00		1,606,389.72
01/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	2,251.09		1,604,138.63
02/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,970.45		1,601,168.18
03/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,001.33		1,599,166.85
04/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	933.53		1,598,233.32
05/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,790.22		1,596,443.10
07/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	653.54		1,595,789.56
09/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,132.24		1,593,657.32
10/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	850.25		1,592,807.07
11/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	372.73		1,592,434.34
14/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,356.67		1,590,077.67
15/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,689.51		1,588,388.16
16/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	290.86		1,588,097.30
18/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,195.69		1,583,901.61
20/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	695.63		1,583,205.98
21/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	669.83		1,582,536.15
22/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,367.12		1,581,169.03
24/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	271.95		1,580,897.08
24/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.54		1,580,896.54
26/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,379.78		1,579,516.76
27/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16,405.86		1,563,110.90
27/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	56.27		1,563,054.63
28/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13,931.48		1,549,123.15
29/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,760.12		1,544,363.03
30/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,259.48		1,543,103.55
30/10/2019	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	1,438.05		1,541,665.50
30/10/2019	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	5.38		1,541,660.12
31/10/2019	Registro de intereses devengados no percibidos		001 11	82,448.64	0.00		1,624,108.76
31/10/2019	Registro de mora correspondiente a octubre 2019		001 12	1,261.55	0.00		1,625,370.31
31/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22,512.08		1,602,858.23
31/10/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2019 {DOL} TC 7.71001		001 9902	0.00	5,644.70		1,597,213.53
31/10/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2019 {DOL} TC 7.71001		001 9902	0.00	8.97		1,597,204.56
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				83,761.54	92,895.35		:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FM					36,413.78		
01/10/2019	Pago de intereses S/inversion BI de septiembre		001 1	0.00	36,413.78		0.00
31/10/2019	Provision de intereses de inversion BI		001 6	37,627.57	0.00		37,627.57
104101.9901 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FM				37,627.57	36,413.78		:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					11,221,103.96		
01/10/2019	Reversion por cheque rechazado PCB201211.		001 3	13.00	0.00		11,221,116.96
01/10/2019	Reversion por cheque rechazado PCB201211.		001 3	6.13	0.00		11,221,123.09
01/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	293.92		11,220,829.17
01/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	167.21		11,220,661.96
02/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	343.23		11,220,318.73
02/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	394.15		11,219,924.58
03/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	240.17		11,219,684.41
03/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.74		11,219,481.67
04/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	104.94		11,219,376.73
04/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.13		11,219,294.60
05/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	195.54		11,219,099.06
05/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	225.26		11,218,873.80
07/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	78.45		11,218,795.35
07/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	124.99		11,218,670.36
07/10/2019	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	82,294.09		11,136,376.27
08/10/2019	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	285,162.80	0.00		11,421,539.07
08/10/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.71		11,421,503.36

FIDEICOMISO GUATEFUTURO (ANTIGUO) 2019

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO						
09/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	255.84	11,421,247.52	
09/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	119.65	11,421,127.87	
10/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	102.08	11,421,025.79	
10/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	173.86	11,420,851.93	
11/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	44.87	11,420,807.06	
11/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	49.21	11,420,757.85	
14/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	282.93	11,420,474.92	
14/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	301.08	11,420,173.84	
15/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	203.05	11,419,970.79	
15/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	267.92	11,419,702.87	
15/10/2019	Regularizacion de condonaciones por PAA PCB201513		001 3	0.00	147,752.62	11,271,950.25	
16/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	34.88	11,271,915.37	
16/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	17.27	11,271,898.10	
17/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	114.19	11,271,783.91	
18/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	503.74	11,271,280.17	
18/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	438.20	11,270,841.97	
19/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	119.30	11,270,722.67	
20/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	83.48	11,270,639.19	
20/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	58.43	11,270,580.76	
21/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	80.37	11,270,500.39	
21/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	124.11	11,270,376.28	
22/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	164.37	11,270,211.91	
22/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	295.85	11,269,916.06	
22/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	99.19	11,269,816.87	
23/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	27.93	11,269,788.94	
24/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	62.63	11,269,726.31	
24/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	85.72	11,269,640.59	
25/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	165.71	11,269,474.88	
26/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	168.21	11,269,306.67	
26/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	1,888.11	11,267,418.56	
27/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	1,119.84	11,266,298.72	
27/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	1,826.64	11,264,472.08	
28/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	1,320.11	11,263,151.97	
28/10/2019	Regularizacion de condonaciones por PAA PCB201745		001 2	0.00	71,486.40	11,191,665.57	
29/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	574.16	11,191,091.41	
29/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	817.09	11,190,274.32	
29/10/2019	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	252,563.63	10,937,710.69	
30/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	151.14	10,937,559.55	
30/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	226.28	10,937,333.27	
30/10/2019	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	173.26	10,937,160.01	
30/10/2019	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	54.45	10,937,105.56	
31/10/2019	Registró de intereses devengados no percibidos		001 11	9,820.13	0.00	10,946,925.69	
31/10/2019	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	8,873.97	0.00	10,955,799.66	
31/10/2019	Registro de mora correspondiente a octubre 2019		001 12	151.38	0.00	10,955,951.04	
31/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	2,706.55	10,953,244.49	
31/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	1,859.55	10,951,384.94	
31/10/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2019 {DOL} TC 7.71001		001 9902	0.00	347.31	10,951,037.63	
31/10/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2019 {DOL} TC 7.71001		001 9902	0.00	4,576.23	10,946,461.40	
31/10/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2019 {DOL} TC 7.71001		001 9902	0.00	678.46	10,945,782.94	
31/10/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2019 {DOL} TC 7.71001		001 9902	0.00	36,137.97	10,909,644.97	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			304,027.41	615,486.40	:TOT.DEBITO/CREDITO	

104601.9901		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		15,546.56			
01/10/2019	Reversion por cheque rechazado PCB201211.		001 3	1.93	0.00	15,548.49	
01/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 2	0.00	24.81	15,523.68	
02/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	58.36	15,465.32	
03/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	30.00	15,435.32	
04/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	12.13	15,423.19	
05/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	33.27	15,389.92	
07/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	18.45	15,371.47	
08/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	5.27	15,366.20	
09/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	17.65	15,348.55	
10/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	25.65	15,322.90	
11/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	7.26	15,315.64	
14/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	44.46	15,271.18	
15/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	39.57	15,231.61	
16/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	2.55	15,229.06	
17/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	16.86	15,212.20	
18/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	64.72	15,147.48	
18/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	17.62	15,129.86	
19/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	8.63	15,121.23	
20/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	18.33	15,102.90	
21/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	43.72	15,059.18	
22/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	14.66	15,044.52	
23/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	9.26	15,035.26	
24/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	12.69	15,022.57	
25/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	24.90	14,997.67	
26/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	165.77	14,831.90	
27/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	195.67	14,636.23	
28/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	121.32	14,514.91	
29/10/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00			