

1/78

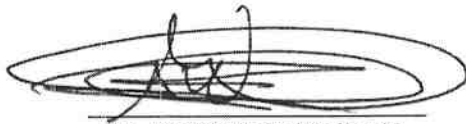
## FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 al 31 de enero de 2020

(Cifras en Quetzales)

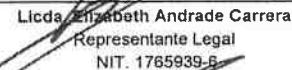
<b>PRODUCTOS</b>	<b>252,534.39</b>
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	50.07
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos mixtos	484.75
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	11.37
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	0.55
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	33,864.81
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	8,357.53
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	42,511.00
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	9,971.72
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	125,521.49
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	29,443.34
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	1,877.38
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	440.36
<b>PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	
Productos de ejercicios anteriores fondos privados	0.02
<b>(-) GASTOS</b>	<b>395,773.76</b>
<b>VARIACIONES Y PÉRDIDAS</b>	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	147,526.27
Variaciones tipo de cambio fondos privados	34,604.93
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	187.15
Gastos de transferencia fondos privados	43.90
<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	57,596.42
Cartera de créditos fondos privados	13,510.27
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	
Otros fondos gubernamentales	351.73
Otros fondos privados	82.51
Condonaciones fondos gubernamentales	114,834.17
Condonaciones fondos privados	26,936.41
Gastos generales fondos gubernamentales	64.80
Gastos generales fondos privados	15.20
<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	
Gastos de ejercicios anteriores fondos privados	20.00
<b>PÉRDIDA ANTES DEL IMPUESTO</b>	<b>(143,239.37)</b>
<b>(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>19,935.00</b>
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	7,683.02
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	1,842.20
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	8,431.92
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	1,977.86
<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>(163,174.37)</b>

Guatemala, 03 de febrero de 2020.



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) 2420-8000 o 1737  
Centro Bi: (502) 1717  
SWIFT: INDLGTGC  
www.bi.com.gt



BANCO  
INDUSTRIAL

Siempre de tu lado



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

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



**BANCO INDUSTRIAL**  
Siempre de tu lado

**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**  
Balance General al 31 de enero de 2020  
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO		TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO		TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
<b>CORRIENTE</b>					<b>CORRIENTE</b>				
DISPONIBILIDADES		3,150,194.65	861,403.95	1,581,891.30	CUENTAS POR PAGAR		223,662.64	181,166.75	
Bancos fondos gubernamentales			201,527.30	371,050.36	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales			42,485.89	
Bancos fondos privados				134,321.74	GASTOS POR PAGAR		37,473.40	8,431.92	
Bancos fondos mixtos					ISR por pagar fondos gubernamentales			1,677.86	
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>		25,351,443.17		19,900,158.79	IVA por pagar fondos gubernamentales			21,821.53	
Vigente al día fondos gubernamentales				4,667,937.59	IVA por pagar fondos privados			5,142.09	
Vigente al día fondos privados				915,801.75	<b>SUMA DEL PASIVO</b>		281,136.04		
Vigente en mora fondos gubernamentales				191,381.13	<b>PATRIMONIO</b>		36,819,978.89	30,026,830.13	6,793,148.76
Vigente en mora fondos privados				86,736.05	Patrimonio fideicometado fondos gubernamentales				
Vigente sobre judicial fondos gubernamentales				20,345.49	Patrimonio fideicometado fondos privados				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales				(267,993.04)	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)</b>		21,350,160.08	18,006,292.67	
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados				(52,852.59)	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales			3,871,550.47	
<b>INVERSIONES</b>		17,080,030.64	13,834,824.64		(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales			(427,423.28)	
Inversiones en valores fondos gubernamentales			3,245,206.00		(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados			(100,258.78)	
Inversiones en valores fondos privados					<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)</b>		(163,174.37)		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		12,684,792.18	30,478.53		(+) Ganancia del ejercicio			183,174.37	
Intereses flúidos y valores por cobrar fondos gubernamentales			7,521.78		<b>SUMA DEL PATRIMONIO NETO</b>		58,006,864.80		
Intereses flúidos y valores por cobrar fondos privados									
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales				1,506,732.42					
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados				353,430.72					
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales				4,272.46					
Mora créditos becas por cobrar fondos privados				1,002.07					
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales				85,772.61					
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados				20,119.25					
Cuentas por liquidar fondos gubernamentales				786.41					
Cuentas por liquidar fondos privados				179.65					
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales				181,166.78					
Otras cuentas por cobrar fondos privados				42,485.86					
Condicionaciones G&T fondos gubernamentales				902,015.66					
Condicionaciones G&T fondos privados				211,583.85					
Condicionaciones BI fondos gubernamentales				9,465,191.61					
Condicionaciones BI fondos privados				1,985,662.23					
(-) Estimación fondos gubernamentales				(802,015.66)					
(-) Estimación fondos privados				(211,583.85)					
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		1,600.00	1,296.00		<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		58,288,100.64		
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales			304.00						
Servicios pagados por anticipado fondos privados									
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>		55,265,100.64							

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7,984.01 por US\$1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/01/2020. Guatemala, 03 de febrero de 2020.

**CUENTAS DE ORDEN**

Cuentas de orden fondos gubernamentales  
Cuentas de orden fondos privados  
Suma

5,907,937.55  
1,385,812.48  
7,293,750.03

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

**LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA**  
CONTADOR  
NIT: 718160-4

2/78

*[Handwritten signature]*  
Licda. Elizabeth Andrade Carrera  
Representante Legal  
NIT: 17655555-6





FIDEICOMISO GUATEFUTURO  
BALANCE DE SALDOS  
Al 31 de enero de 2020  
(Cifras en Quetzales)  
Tipo de Cambio Q. 7.66401 X US\$ 1.00

4/78

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	...VIENEN	60,330,428.53	60,330,428.53	7,125,563.69	7,288,738.06	60,240,238.84	60,403,413.21
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES			0.00	11.37		11.37
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES			0.00	50.07		50.07
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS			0.00	0.55		0.55
601101.0103.0106	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI			0.00	484.75		484.75
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES			0.00	33,864.81		33,864.81
601101.0205.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES			0.00	42,511.00		42,511.00
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS			0.00	8,357.53		8,357.53
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS			0.00	9,971.72		9,971.72
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES			76.00	125,597.49		125,521.49
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES			0.00	1,877.38		1,877.38
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS			17.82	29,461.16		29,443.34
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS			0.00	440.36		440.36
698101.0102.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS			0.00	0.02		0.02
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES			147,526.27	0.00	147,526.27	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS			34,604.93	0.00	34,604.93	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES			187.15	0.00	187.15	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS			43.90	0.00	43.90	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES			57,596.42	0.00	57,596.42	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS			13,510.27	0.00	13,510.27	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES			351.73	0.00	351.73	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS			82.51	0.00	82.51	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES			114,834.17	0.00	114,834.17	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS			26,936.41	0.00	26,936.41	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES			64.80	0.00	64.80	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS			15.20	0.00	15.20	
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS			20.00	0.00	20.00	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES			7,683.02	0.00	7,683.02	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES			8,431.92	0.00	8,431.92	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS			1,842.20	0.00	1,842.20	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS			1,977.86	0.00	1,977.86	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	12,450.46		0.00	654.89	11,795.57	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,920.48		0.00	153.62	2,766.86	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	102,967.47		0.00	5,923.29	97,044.18	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	23,977.27		0.00	0.00	23,977.27	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	5,624.29		0.00	0.00	5,624.29	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	40,411.79		0.00	0.00	40,411.79	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	9,479.31		0.00	0.00	9,479.31	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	246,587.83		0.00	24,453.09	222,134.74	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	57,841.59		0.00	5,735.91	52,105.68	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	537,843.26		0.00	65,294.91	472,548.35	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	126,160.76		0.00	15,316.09	110,844.67	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,019,888.94		0.00	774,871.57	6,245,017.37	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		6,630,784.28	722,846.73	0.00		5,907,937.55
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,555,369.12	169,556.64	0.00		1,385,812.48
	<b>SUMA TOTAL</b>	<b>68,516,581.93</b>	<b>68,516,581.93</b>	<b>8,433,769.64</b>	<b>8,433,769.64</b>	<b>67,949,697.63</b>	<b>67,949,697.63</b>

Guatemala, 03 de febrero de 2020.

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA  
CONTADOR  
NIT: 718160-4

Lic. 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 ó 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
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			0.00	
31/01/2020	Registro de intereses generados en la cuenta		001 11	11.37	0.00	11.37
31/01/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 15	38,259.90	0.00	38,271.27
31/01/2020	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 12	0.00	1.14	38,270.13
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		38,271.27	1.14	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			0.00	
01/01/2020	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2020		003 2000000001	2,722.63	0.00	2,722.63
01/01/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	30,705.22	0.00	33,427.85
21/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	74,328.68	0.00	107,756.53
27/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	724,453.34	0.00	832,209.87
31/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	9,076.05	823,133.82
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		832,209.87	9,076.05	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			0.00	
03/01/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	9,553.56	0.00	9,553.56
03/01/2020	Cobro de manejo de cuenta del mes de diciembre		001 3	0.00	20.00	9,533.56
21/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	9,533.56	0.00
31/01/2020	Registro de intereses generados en la cuenta		001 9	0.55	0.00	0.55
31/01/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 16	8,974.55	0.00	8,975.10
31/01/2020	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 10	0.00	0.06	8,975.04
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		18,528.66	9,553.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			0.00	
01/01/2020	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2020		003 2000000001	2,206.69	0.00	2,206.69
01/01/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 1	6,971.84	0.00	9,178.53
21/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	7,880.59	0.00	17,059.12
21/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	9,533.56	0.00	26,592.68
27/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	168,088.53	0.00	194,681.21
31/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	2,128.95	192,552.26
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		194,681.21	2,128.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			0.00	
01/01/2020	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2020		003 2000000001	82,209.27	0.00	82,209.27
21/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	7,880.59	74,328.68
21/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	74,328.68	0.00
	101103.0103.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		82,209.27	82,209.27	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
01/01/2020	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2020		003 2000000001	903,069.59	0.00	903,069.59
13/01/2020	Pago de ISR correspondiente a diciembre de 2019		001 3	0.00	10,527.72	892,541.87
27/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	168,088.53	724,453.34
27/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	724,453.34	0.00
31/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	2,128.95	0.00	2,128.95
31/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	9,076.05	0.00	11,205.00
31/01/2020	Pago de declaracion de IVA diciembre 2019		001 4	0.00	11,205.00	0.00
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		914,274.59	914,274.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			0.00	
27/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	187,027.99	0.00	187,027.99
31/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	19,371.30	0.00	206,399.29
31/01/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 17	5.88	0.00	206,405.17
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		206,405.17	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			0.00	
27/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	43,870.76	0.00	43,870.76
31/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	4,543.89	0.00	48,414.65
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1		48,414.65	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			0.00	
01/01/2020	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2020		003 2000000001	259,455.99	0.00	259,455.99
01/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	568.17	0.00	260,024.16
02/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,422.64	0.00	264,446.80
03/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,580.03	0.00	266,026.83
04/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19,483.48	0.00	285,510.31
05/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,634.08	0.00	288,144.39
06/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,473.51	0.00	291,617.90
06/01/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 2	0.00	1,348.25	290,269.65
08/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,911.78	0.00	295,181.43
08/01/2020	Ingreso por aplicar según deposito No. 182224		001 2	555.00	0.00	295,736.43
10/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17,437.61	0.00	313,174.04
13/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	6,311.40	0.00	319,485.44
14/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,228.06	0.00	320,713.50

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
15/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,045.16	0.00	321,758.66
15/01/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	30,929.00	290,829.66
15/01/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	76,201.00	214,628.66
15/01/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	0.00	3,700.00	210,928.66
17/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,000.00	0.00	212,928.66
18/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,622.02	0.00	214,550.68
19/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	576.96	0.00	215,127.64
20/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,295.87	0.00	221,423.51
21/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,272.79	0.00	222,696.30
21/01/2020	Ingreso por aplicar según deposito No. 159463		001 2	875.00	0.00	223,571.30
22/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,457.03	0.00	226,028.33
23/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,242.37	0.00	230,270.70
24/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	286.52	0.00	230,557.22
25/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	341.53	0.00	230,898.75
27/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	742.73	0.00	231,641.48
27/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	43,870.76	187,770.72
27/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	187,027.99	742.73
28/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	16,490.65	0.00	17,233.38
29/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,882.43	0.00	20,115.81
30/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,534.90	0.00	24,650.71
31/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	16,733.86	0.00	41,384.57
31/01/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ de enero 2020		001 7	63.25	0.00	41,447.82
31/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	4,543.89	36,903.93
31/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	0.00	19,371.30	17,532.63
31/01/2020	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. US\$		001 8	0.00	6.33	17,526.30
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				384,524.82	366,998.52	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS					0.00	
15/01/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	30,929.00	0.00	30,929.00
15/01/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	76,201.00	0.00	107,130.00
15/01/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	3,700.00	0.00	110,830.00
15/01/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 016/2020		001 5	0.00	30,929.00	79,901.00
15/01/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 015/2020		001 6	0.00	1,032.00	78,869.00
15/01/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 012/2020		001 7	0.00	29,157.00	49,712.00
15/01/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 013/2020		001 8	0.00	49,712.00	0.00
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				110,830.00	110,830.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.00	
01/01/2020	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2020		003 2000000001	1,738,054.16	0.00	1,738,054.16
01/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	3,806.08	0.00	1,741,860.24
02/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	29,627.71	0.00	1,771,487.95
03/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10,597.44	0.00	1,782,085.39
04/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	130,677.84	0.00	1,912,763.23
05/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17,667.06	0.00	1,930,430.29
06/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	23,297.35	0.00	1,953,727.64
06/01/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 2	0.00	9,042.91	1,944,684.73
08/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	32,958.88	0.00	1,977,643.61
08/01/2020	Ingreso por aplicar según deposito No. 182224		001 2	3,724.14	0.00	1,981,367.75
10/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	117,069.49	0.00	2,098,437.24
13/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	42,352.21	0.00	2,140,789.45
14/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,235.73	0.00	2,149,025.18
15/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,004.48	0.00	2,156,029.66
15/01/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	207,280.90	0.00	2,363,310.56
15/01/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	510,686.15	0.00	2,873,996.71
15/01/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	24,796.77	0.00	2,898,793.48
15/01/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	207,280.90	2,691,512.58
15/01/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	510,686.15	2,180,826.43
15/01/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	0.00	24,796.77	2,156,029.66
15/01/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 016/2020		001 5	0.00	207,280.90	1,948,748.76
15/01/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 015/2020		001 6	0.00	6,916.29	1,941,832.47
15/01/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 012/2020		001 7	0.00	195,405.26	1,746,427.21
15/01/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 013/2020		001 8	0.00	333,161.37	1,413,265.84
17/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,388.82	0.00	1,426,654.66
18/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10,858.47	0.00	1,437,513.13
19/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,862.41	0.00	1,441,375.54
20/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	42,126.67	0.00	1,483,502.21
21/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,515.74	0.00	1,492,017.95
21/01/2020	Ingreso por aplicar según deposito No. 159463		001 2	5,854.28	0.00	1,497,872.23
22/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	16,433.03	0.00	1,514,305.26
23/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	28,367.31	0.00	1,542,672.57
24/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,914.99	0.00	1,544,587.56
25/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	2,282.66	0.00	1,546,870.22
27/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,958.18	0.00	1,551,828.40
27/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	292,864.52	0.00	1,844,692.92
27/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	1,248,527.79	0.00	3,093,220.71
27/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	292,864.52	2,800,356.19
27/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	1,248,527.79	1,551,828.40
28/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	110,122.91	0.00	1,661,951.31
29/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19,233.65	0.00	1,681,184.96



FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	30,241.43	0.00	1,711,426.39
31/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	111,514.61	0.00	1,822,941.00
31/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	30,280.53	0.00	1,853,221.53
31/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	129,090.54	0.00	1,982,312.07
31/01/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ de enero 2020		001 7	421.50	0.00	1,982,733.57
31/01/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 17	39.18	0.00	1,982,772.75
31/01/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2020 {DOL} TC 7.66401		001 9902	0.00	2,171.39	1,980,601.36
31/01/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2020 {DOL} TC 7.66401		001 9902	0.00	509.33	1,980,092.03
31/01/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2020 {DOL} TC 7.66401		001 9902	0.00	5,761.50	1,974,330.53
31/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	30,280.53	1,944,050.00
31/01/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	0.00	129,090.54	1,814,959.46
31/01/2020	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. US\$		001 8	0.00	42.18	1,814,917.28
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			5,018,735.61	3,203,818.33	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				0.00	
01/01/2020	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2020		003 2000000001	7,700,504.00	0.00	7,700,504.00
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			7,700,504.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				0.00	
01/01/2020	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2020		003 2000000001	6,134,320.64	0.00	6,134,320.64
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			6,134,320.64	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				0.00	
01/01/2020	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2020		003 2000000001	1,806,291.00	0.00	1,806,291.00
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			1,806,291.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				0.00	
01/01/2020	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2020		003 2000000001	1,438,915.00	0.00	1,438,915.00
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			1,438,915.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				0.00	
01/01/2020	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2020		003 2000000001	2,554,867.96	0.00	2,554,867.96
01/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	405.22	2,554,462.74
02/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,184.73	2,551,278.01
03/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	876.23	2,550,401.78
04/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15,726.64	2,534,675.14
06/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,094.72	2,532,580.42
07/01/2020	Regularizacion de condonaciones por PAA PCB201331		001 2	6,196.50	0.00	2,538,776.92
07/01/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,466.12	2,530,310.80
07/01/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	34,810.26	2,495,500.54
08/01/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	5,565.14	0.00	2,501,065.68
08/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,038.99	2,498,026.69
10/01/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	9,633.60	0.00	2,507,660.29
10/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13,994.26	2,493,666.03
13/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	3,955.87	2,489,710.16
14/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	484.32	2,489,225.84
15/01/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 016/2020		001 5	25,028.19	0.00	2,514,254.03
15/01/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 015/2020		001 6	835.92	0.00	2,515,089.95
15/01/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 012/2020		001 7	23,617.17	0.00	2,538,707.12
15/01/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 013/2020		001 8	40,266.72	0.00	2,578,973.84
15/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	707.63	2,578,266.21
15/01/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 9	0.00	7,245.85	2,571,020.36
18/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,115.59	2,569,904.77
19/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	253.12	2,569,651.65
20/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,136.32	2,567,515.33
21/01/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	9,224.09	0.00	2,576,739.42
21/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	445.50	2,576,293.92
22/01/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	27,437.92	0.00	2,603,731.84
22/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	781.28	2,602,950.56
23/01/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	8,775.05	0.00	2,611,725.61
23/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	773.63	2,610,951.98
24/01/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	2,498.83	0.00	2,613,450.81
25/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	265.79	2,613,185.02
27/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	524.21	2,612,660.81
28/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,920.37	2,610,740.44
29/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,066.68	2,608,673.76
30/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,700.62	2,605,973.14
31/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,400.75	2,596,572.39
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			2,713,947.09	117,374.70	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				0.00	
01/01/2020	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2020		003 2000000001	140,979.42	0.00	140,979.42
05/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	973.09	140,006.33
07/01/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	34,810.26	0.00	174,816.59
08/01/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	393.06	174,423.53