

1/74

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Estado de Resultados del 01 de enero al 29 de febrero de 2020
(Cifras en Quetzales)

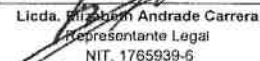
PRODUCTOS	490,874.48
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	454.66
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos mixtos	484.75
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	12.09
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	0.55
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	65,544.80
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	15,788.64
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	82,279.36
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	19,300.10
Intereses beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	241,767.05
Intereses beneficiarios creditos becas fondos privados	58,710.81
Mora beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	3,812.86
Mora beneficiarios creditos becas fondos privados	894.37
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Productos diversos fondos gubernamentales	3,097.78
Productos diversos fondos privados	726.64
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Productos de ejercicios anteriores fondos privados	0.02
(-) GASTOS	493,788.44
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	20.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	85,130.14
Variaciones tipo de cambio fondos privados	19,968.80
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	187.15
Gastos de transferencia fondos privados	43.90
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	57,596.42
Cartera de créditos fondos privados	13,510.27
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	352.04
Otros fondos privados	82.58
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	1,818.11
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	426.47
Condonaciones fondos gubernamentales	254,722.77
Condonaciones fondos privados	59,749.79
Gastos generales fondos gubernamentales	129.60
Gastos generales fondos privados	30.40
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Gastos de ejercicios anteriores fondos privados	20.00
PÉRDIDA ANTES DEL IMPUESTO	(2,913.95)
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	38,677.22
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	14,868.40
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	3,518.15
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	16,435.44
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	3,855.23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(41,591.18)

Guatemala, 02 de marzo de 2020.



Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4



Licda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal

NIT: 1765939-5



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 28 de febrero de 2020
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	3,815,741.25	897,929.58	2,081,433.12	CUENTAS POR PAGAR	231,207.49	187,278.05	
Bancos fondos gubernamentales		210,304.80	183,141.32	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		43,829.40	
Bancos fondos privados			139,541.83	GASTOS POR PAGAR	24,236.34	8,003.52	
Bancos fondos mixtos				ISR por pagar fondos gubernamentales		1,377.37	
CARTERA DE CRÉDITOS	24,678,684.84		19,071,755.05	IVA por pagar fondos gubernamentales		11,829.54	
Vigente al día fondos gubernamentales			4,473,021.23	IVA por pagar fondos privados		2,727.91	
Vigente en mora fondos gubernamentales			1,095,870.27	SUMA DEL PASIVO	255,445.83		
Vigente en mora fondos privados			237,079.73	PATRIMONIO	36,819,978.89		
Vigente sobre jurídico fondos gubernamentales			86,903.89	Patrimonio fiduciario fondos gubernamentales			
Vigente sobre jurídico fondos privados			20,384.96	Patrimonio fiduciario fondos privados			
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(284,895.25)	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	21,350,160.08		
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(62,135.94)	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		17,721,355.49	
INVERSIONES	17,080,030.64	13,834,824.64		(-) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,159,487.65	
Inversiones en valores fondos gubernamentales		3,245,206.00		(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(477,423.28)	
Inversiones en valores fondos privados				(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,359.75)	
CUENTAS POR COBRAR	12,608,017.79	26,511.99	1,527,558.78	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	(41,591.18)		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		5,658.00	358,315.94	(+) Ganancia del ejercicio		(41,591.18)	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados			5,688.56	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	58,128,647.79		
Intereses créditos bancos por cobrar fondos gubernamentales			1,334.20				
Intereses créditos bancos por cobrar fondos privados			54,063.26				
Mora créditos bancos por cobrar fondos gubernamentales			22,063.84				
Mora créditos bancos por cobrar fondos privados			6.31				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			1.38				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			187,278.15				
Cuentas por liquidar fondos gubernamentales			43,929.34				
Cuentas por liquidar fondos privados			828,050.63				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			184,234.03				
Condonaciones G&T fondos gubernamentales			6,531,368.25				
Condonaciones G&T fondos privados			2,001,188.78				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			(828,050.62)				
Condonaciones BI fondos privados			(184,234.03)				
(-) Estimación fondos gubernamentales							
(-) Estimación fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	1,520.00	1,231.20		SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	58,353,993.62		
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		285.60					
Servicios pagados por anticipado fondos privados							
SUMA DEL ACTIVO	58,353,993.62						

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.87854 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 28/02/2020.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales	5,919,699.30
Cuentas de orden fondos privados	1,388,571.40
Suma	7,308,270.70

Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador
NIT: 718160-4
LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

2/74

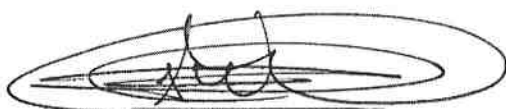
Licda. Lizbeth Avdrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765939-6

4/74

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 28 de febrero de 2020
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q 7.67884 X US\$ 1.00

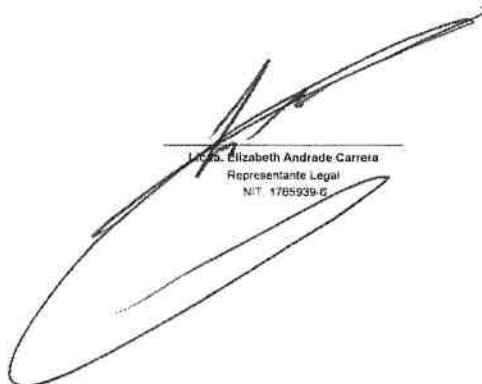
NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	...VIENEN	60,240,238.84	60,403,413.21	4,257,471.18	4,135,887.94	60,260,392.52	60,302,583.70
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		11.37	0.00	0.72		12.09
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		50.07	0.00	404.59		454.66
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		0.55	0.00	0.00		0.55
601101.0103.0106	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI		484.75	0.00	0.00		484.75
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		33,864.81	0.00	31,679.99		65,544.80
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		42,511.00	0.00	39,768.36		82,279.36
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		8,357.53	0.00	7,431.11		15,788.64
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		9,971.77	0.00	9,328.38		19,300.10
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		125,521.49	29.91	116,275.47		241,767.05
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		1,877.38	0.00	1,935.48		3,812.86
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		29,443.34	7.01	27,274.48		56,710.81
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		440.36	0.00	454.01		894.37
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		0.00	62,396.13	62,396.13		0.00
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		0.00	14,636.13	14,636.13		0.00
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	3,097.78		3,097.78
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		0.00	0.00	726.04		726.04
608101.0102.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		0.00	0.00	0.00		0.02
702101.9902.01	OTROS GASTOS	0.00		20.00	0.00		20.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	147,526.27		0.00	62,396.13	85,130.14	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	34,604.53		0.00	14,636.13	19,968.80	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	187.15		0.00	0.00	187.15	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	43.90		0.00	0.00	43.90	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	57,596.42		0.00	0.00	57,596.42	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	13,510.27		0.00	0.00	13,510.27	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	351.73		0.31	0.00	352.04	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	82.51		0.07	0.00	82.58	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES			1,818.11	0.00	1,818.11	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS			426.47	0.00	426.47	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	114,834.17		139,888.60	0.00	254,722.77	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	26,936.61		32,813.38	0.00	59,749.99	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	64.80		64.80	0.00	129.60	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	15.20		15.20	0.00	30.40	
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	20.00		0.00	0.00	20.00	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	7,683.02		7,185.38	0.00	14,868.40	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	8,431.52		8,003.52	0.00	16,435.04	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	1,842.70		1,675.95	0.00	3,518.15	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	1,977.86		1,877.37	0.00	3,855.23	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,795.57		42.95	0.00	11,838.52	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,766.86		10.07	0.00	2,776.93	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	97,044.18		570.07	0.00	97,614.25	
913607.0901.01	PCR 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	23,977.22		0.00	0.00	23,977.22	
913607.0902.01	PCR 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	5,624.29		0.00	0.00	5,624.29	
913607.1001.01	PCR 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	40,411.79		0.00	0.00	40,411.79	
913607.1002.01	PCR 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	9,479.31		0.00	0.00	9,479.31	
913607.1101.01	PCR 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	222,134.74		0.00	0.00	222,134.74	
913607.1102.01	PCR 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	52,105.68		0.00	0.00	52,105.68	
913607.1201.01	PCR 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	472,548.35		0.00	0.00	472,548.35	
913607.1202.01	PCR 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	110,844.67		0.00	0.00	110,844.67	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,245,017.37		13,897.58	0.00	6,258,914.95	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		5,907,937.55	0.00	11,761.75		5,919,699.30
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,385,812.48	0.00	2,758.92		1,388,571.40
	SUMA TOTAL	67,949,697.63	67,949,697.63	4,542,850.14	4,542,850.14	68,101,728.88	68,101,728.88

Guatemala, 02 de marzo 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-G



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

5/74

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2020

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			38,270.13	
06/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	38,270.13	0.00
28/02/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	35,791.52	0.00	35,791.52
29/02/2020	Registro de intereses generados en la cuenta		001 3	0.72	0.00	35,792.24
29/02/2020	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 4	0.00	0.08	35,792.16
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		35,792.24	38,270.21	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			823,133.82	
01/02/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	30,478.33	0.00	853,612.15
06/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	38,270.13	0.00	891,882.28
14/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	8,431.92	883,450.36
27/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	21,921.84	861,528.52
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		68,748.46	30,353.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			8,975.04	
10/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 8	0.00	8,975.04	0.00
28/02/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	8,395.54	0.00	8,395.54
29/02/2020	Cobro de comision por manejo de cuenta		001 2	0.00	20.00	8,375.54
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		8,395.54	8,995.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			192,552.26	
01/02/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	7,521.78	0.00	200,074.04
10/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 8	8,975.04	0.00	209,049.08
14/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,977.86	207,071.22
27/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	5,142.16	201,929.06
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		16,496.82	7,120.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
14/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,977.86	0.00	1,977.86
14/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	8,431.92	0.00	10,409.78
14/02/2020	Pago de ISR correspondiente a enero de 2020		001 4	0.00	10,409.78	0.00
27/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	5,142.16	0.00	5,142.16
27/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	21,921.84	0.00	27,064.00
27/02/2020	Pago de declaracion de IVA enero 2020		001 4	0.00	27,064.00	0.00
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		37,473.78	37,473.78	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			206,405.17	
05/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	22,805.73	0.00	229,210.90
10/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 10	9,036.21	0.00	238,247.11
10/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,066.02	237,181.09
10/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	1,064.70	236,116.39
18/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	7,246.04	0.00	243,362.43
25/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	18,430.68	0.00	261,793.11
28/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	9,220.35	0.00	271,013.46
29/02/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 7	47.42	0.00	271,060.88
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		66,786.43	2,130.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			48,414.65	
05/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	5,349.49	0.00	53,764.14
10/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 9	2,119.60	0.00	55,883.74
10/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	250.05	55,633.69
10/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	249.75	55,383.94
18/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	1,699.69	0.00	57,083.63
25/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	4,323.24	0.00	61,406.87
28/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	2,162.80	0.00	63,569.67
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1		15,654.82	499.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			17,526.30	
01/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	2,029.73	0.00	19,556.03
02/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	342.11	0.00	19,898.14
03/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,249.85	0.00	26,147.99
04/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,007.23	0.00	28,155.22
05/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,231.24	0.00	30,386.46
05/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	5,349.49	25,036.97
05/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	22,805.73	2,231.24
06/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,136.60	0.00	5,367.84
07/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,422.64	0.00	6,790.48
09/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,365.33	0.00	11,155.81
10/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,407.81	0.00	12,563.62
10/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,066.02	0.00	13,629.64
10/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	250.05	0.00	13,879.69
10/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	249.75	0.00	14,129.44
10/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	1,064.70	0.00	15,194.14
10/02/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 6	0.00	1,316.07	13,878.07

6/74

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2020

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
10/02/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 7	0.00	1,314.45		12,563.62
10/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 9	0.00	2,119.60		10,444.02
10/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 10	0.00	9,036.21		1,407.81
11/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,000.00	0.00		3,407.81
12/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,312.68	0.00		5,720.49
13/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,108.04	0.00		7,828.53
14/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	863.95	0.00		8,692.48
15/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	253.25	0.00		8,945.73
18/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	361.75	0.00		9,307.48
18/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	1,699.69		7,607.79
18/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	7,246.04		361.75
19/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,012.59	0.00		1,374.34
20/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	920.91	0.00		2,295.25
20/02/2020	Ingresos por aplicar según depositos No. 95345 y		001 2	1,240.00	0.00		3,535.25
21/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,007.24	0.00		4,542.49
22/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17,530.95	0.00		22,073.44
23/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	285.12	0.00		22,358.56
24/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	395.36	0.00		22,753.92
25/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,027.43	0.00		27,781.35
25/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	4,323.24		23,458.11
25/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	18,430.68		5,027.43
26/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,765.49	0.00		7,792.92
27/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,603.32	0.00		12,396.24
28/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,520.68	0.00		21,916.92
28/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	2,162.80		19,754.12
28/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	9,220.35		10,533.77
29/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,508.23	0.00		18,042.00
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				85,540.05	85,024.35		:TOT.DEBITO/CREDITO

101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,814,917.28		
01/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	13,526.14	0.00	1,828,443.42
02/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,279.82	0.00	1,830,723.24
03/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	41,613.19	0.00	1,872,336.43
04/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	13,352.58	0.00	1,885,689.01
05/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	35,549.98	0.00	1,921,238.99
05/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	151,555.25	0.00	2,072,794.24
05/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	14,827.68	0.00	2,087,621.92
05/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	35,549.98	2,052,071.94
05/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	151,555.25	1,900,516.69
06/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	20,846.66	0.00	1,921,363.35
07/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	9,458.44	0.00	1,930,821.79
09/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	29,022.94	0.00	1,959,844.73
10/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	9,357.12	0.00	1,969,201.85
10/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	7,085.39	0.00	1,976,287.24
10/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	1,661.98	0.00	1,977,949.22
10/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	1,659.98	0.00	1,979,609.20
10/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	7,076.61	0.00	1,986,685.81
10/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	9	14,088.09	0.00	2,000,773.90
10/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	10	60,059.89	0.00	2,060,833.79
10/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	7,085.39	2,053,748.40
10/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	1,661.98	2,052,086.42
10/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	1,659.98	2,050,426.44
10/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	0.00	7,076.61	2,043,349.83
10/02/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a	001	6	0.00	8,747.36	2,034,602.47
10/02/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a	001	7	0.00	8,736.60	2,025,865.87
10/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	9	0.00	14,088.09	2,011,777.78
10/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	10	0.00	60,059.89	1,951,717.89
11/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	13,287.54	0.00	1,965,005.43
12/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	15,358.97	0.00	1,980,364.40
13/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	13,993.40	0.00	1,994,357.80
14/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	5,733.48	0.00	2,000,091.28
15/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,680.66	0.00	2,001,771.94
18/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	2,401.69	0.00	2,004,173.63
18/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	11,284.41	0.00	2,015,458.04
18/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	48,107.18	0.00	2,063,565.22
18/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	11,284.41	2,052,280.81
18/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	48,107.18	2,004,173.63
19/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	6,722.41	0.00	2,010,896.04
20/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	6,116.85	0.00	2,017,012.89
20/02/2020	Ingresos por aplicar según depositos No. 95345 y	001	2	8,236.30	0.00	2,025,249.19
21/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	6,692.03	0.00	2,031,941.22
22/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	116,474.40	0.00	2,148,415.62
23/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,894.32	0.00	2,150,309.94
24/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	2,626.45	0.00	2,152,936.39
25/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	33,413.10	0.00	2,186,349.49
25/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	28,732.94	2,308,842.74
25/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	122,493.25	2,186,349.49
26/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	18,396.09	0.00	2,204,745.58

7/74

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2020

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
27/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	30,700.83	0.00	2,235,446.41
28/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	63,587.10	0.00	2,299,033.51
28/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	14,445.00	0.00	2,313,478.51
28/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	61,581.24	0.00	2,375,059.75
28/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	14,445.00	2,360,614.75
28/02/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	61,581.24	2,299,033.51
29/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	50,146.27	0.00	2,349,179.78
29/02/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 7	316.71	0.00	2,349,496.49
29/02/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2020 {DOL} TC 7.67884		001 9902	4,934.60	0.00	2,354,431.09
29/02/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2020 {DOL} TC 7.67884		001 9902	1,157.47	0.00	2,355,588.56
29/02/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2020 {DOL} TC 7.67884		001 9902	0.00	145.03	2,355,443.53
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,123,536.43	583,010.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				7,700,504.00	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT7,700,504.00ITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				6,134,320.64	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT6,134,320.64ITO
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				1,806,291.00	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT1,806,291.00ITO
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				1,438,915.00	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT1,438,915.00ITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				2,596,572.39	
01/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,366.50	2,595,205.89
02/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	252.00	2,594,953.89
03/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,263.34	2,598,690.55
04/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,147.45	2,589,543.10
05/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	890.67	2,588,652.43
06/02/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	4,163.66	0.00	2,592,816.09
06/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,297.87	2,591,518.22
07/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	814.86	2,590,703.36
07/02/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	84,996.86	2,505,706.50
09/02/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	2,538.04	0.00	2,508,244.54
09/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,012.74	2,505,231.80
10/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	609.18	2,504,622.62
11/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,419.95	2,503,202.67
12/02/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	16,346.88	0.00	2,519,549.55
12/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	294.30	2,519,255.25
14/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	440.23	2,518,815.02
15/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.50	2,518,612.52
18/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	251.14	2,518,361.38
18/02/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 5	0.00	24,551.10	2,493,810.28
19/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	477.53	2,493,332.75
20/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	590.76	2,492,741.99
21/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	447.06	2,492,294.93
22/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14,064.86	2,478,230.07
23/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	206.70	2,478,023.37
24/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	302.96	2,477,720.41
25/02/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	5,851.11	0.00	2,483,571.52
25/02/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	244.21	2,483,327.31
25/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,982.94	2,481,344.37
26/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,006.49	2,480,337.88
27/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,849.60	2,478,488.28
28/02/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	26,825.74	0.00	2,505,314.02
28/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,659.59	2,501,654.43
29/02/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	21,143.38	0.00	2,522,797.81
29/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,177.48	2,519,620.33
29/02/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	35,943.75	2,483,676.58
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			76,868.81	189,764.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				106,445.81	
06/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	832.74	105,613.07
06/02/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	4,163.66	101,449.41
07/02/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	84,996.86	0.00	186,446.27
09/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	326.96	186,119.31
09/02/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	2,538.04	183,581.27
10/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	199.71	183,381.56
12/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,182.92	182,198.64
12/02/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	16,346.88	165,851.76
13/02/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,117.13	164,734.63
24/02/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 3	0.00	426.94	164,307.69
25/02/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	5,851.11	158,456.58