



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

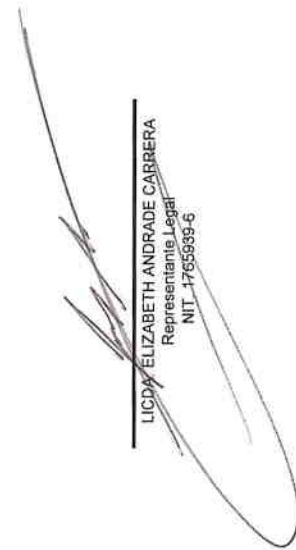
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 30 de junio de 2017
(Cifras en Quetzales) Tipo de Cambio US\$ 1.00 * Q 7.33516

ACTIVO	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	TOTAL	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	TOTAL
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			1,616,059.65	GASTOS POR PAGAR			19,423.14
Bancos M/N		287,968.64		ISR por pagar		6,776.95	
Bancos M/E	181,058.22	1,328,091.01		IVA por pagar		12,646.19	
CARTERA DE CRÉDITOS			24,085,052.80	SUMA DEL PASIVO			19,423.14
Vigente al día	3,179,365.48	23,321,154.49		PATRIMONIO NETO			49,042,389.32
Vigente en mora	67,484.33	495,008.36		Patrimonio fideicometido			
Vigente cobro jurídico	36,657.68	268,889.95		(-) Rebajas de patrimonio	910,179.52	37,221,532.14	
CUENTAS POR COBRAR			3,568,012.74	(-) Patrimonio por recibir		(393,316.18)	
Intereses por cobrar	1.00	41,742.83		(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores		12,133,410.37	
Cuentas por liquidar	13,476.96	98,855.66		(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores		(527,683.06)	
Seguros sobre beneficiarios credito beca	1,174,216.77	8,613,067.88		(+) Ganancia del ejercicio		608,446.05	
Condonaciones	(706,959.49)	(5,185,660.97)					
(-) Estimación							
CARGOS DIFERIDOS			241.64				
Servicios pagados por anticipado		241.64					
INVERSIONES			19,792,445.63				
Inversiones en valores C.P.		19,792,445.63					
SUMA DEL ACTIVO			49,061,812.46	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			49,061,812.46

Guatemala, 07 de julio de 2017

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden 5,317,612.07
Contra cuenta(-) (5,317,612.07)
Total de Cuentas de Orden -


LIDY ELIZABETH ANDRADE CARRERA
Representante Legal
NIT - 1765939-6



LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
Contador
NIT: 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

1/40

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de junio 2017
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		1,453,816.32
PRODUCTOS FINANCIEROS		
Intereses capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	340.00	
Intereses títulos-valores Bco. industrial	308,470.53	
Intereses títulos-valores Bco. G&T Cont.	413,075.81	
Intereses beneficiarios creditos becas	674,260.28	
Mora beneficiarios creditos becas	3,599.68	
VARIACIONES Y GANANCIAS		
Variaciones tipo de cambio	54,069.32	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		
Otros	0.49	
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Productos de ejercicios anteriores	0.21	
(-) GASTOS		725,546.52
VARIACIONES Y PERDIDAS		
Variaciones tipo de cambio	715,194.26	
Gastos de transferencia	8,437.27	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Otros	0.56	
Gastos generales	475.40	
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Gastos de ejercicios anteriores	1,439.03	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		728,269.80
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		119,823.75
Impuesto sobre la renta 10%	72,188.66	
Impuesto sobre la renta 7%	47,635.09	
GANANCIA DEL EJERCICIO		608,446.05

Guatemala, 07 de julio de 2017


LICDA. ELIZABETH ANDRADE CARRERA
Representante Legal
NIT. 1765939-6


LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
Contador
NIT. 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

3/40

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 30 de junio de 2017
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q.7,33516 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
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	214,044.41		103,878.34	29,954.11	287,968.64	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	88,562.35		93,598.28	1,102.41	181,058.22	
101603.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	562,604.73		593,433.68	9,005.62	1,147,032.79	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1-50000002316-2	11,731,000.00				11,731,000.00	
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7	8,061,445.63				8,061,445.63	
103601.0101.0101	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,439,730.92		8,465.59	268,831.03	3,179,365.48	
103601.0101.0102	CARTERA VIGENTE EN MORA			67,484.33		67,484.33	
103601.0101.0103	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO			36,657.68		36,657.68	
103601.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,851,372.23		53,695.21	1,103,522.13	20,801,545.31	
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	43,134.26		41,742.83	43,134.26	41,742.83	
104601.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,219,278.58		565,388.08	260,436.85	7,524,229.81	
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	14,672.21		29.05	1,224.30	13,476.96	
104601.9902	CONDONACIONES	1,121,749.59		88,987.94	36,520.76	1,174,216.77	
104602.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.35			0.01	6.34	
104602.9901	OTRAS	1.00				1.00	
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	320.44			78.80	241.64	
201604.0101	CONDONACIONES		735,509.50	28,550.01			706,959.49
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,672,427.07	193,725.59			4,478,701.48
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		13,047.11	13,047.11	6,776.95		6,776.95
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		16,906.71	17,185.48	12,924.96		12,646.19
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR			6,566.40	6,566.40		
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			41,651.50	41,651.50		
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,026,630.28				30,026,630.28
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI		160,179.52				160,179.52
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		6,284,722.34				6,284,722.34
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18				393,316.18	
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,133,410.37				12,133,410.37
512102	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	527,683.06				527,683.06	
601101.0101.06	INTERESES CTA S 087-001399-2 BI		205.11		134.89		340.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		262,089.61		46,380.92		308,470.53
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		345,582.39		67,493.42		413,075.81
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		569,184.91	2,296.46	107,371.83		674,260.28
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		3,289.99	26.55	336.24		3,599.68
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		54,069.32				54,069.32
607199.01	OTROS		0.49				0.49
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.21				0.21
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	646,413.94		68,780.32		715,194.26	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	8,437.27				8,437.27	
706103.0103	OTROS	0.27		0.29		0.56	
706199.99	GASTOS GENERALES	396.60		78.80		475.40	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,439.03				1,439.03	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	60,787.74		11,400.92		72,188.66	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	40,858.14		6,776.95		47,635.09	
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	204,906.18		4,534.85		209,441.03	
903602.01	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	13,946.22		787.02		14,733.24	
903602.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,390,290.51		33,714.90	3,825.54	1,420,179.87	
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	6,500.00				6,500.00	
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	33,019.16				33,019.16	
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	124,877.03				124,877.03	
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	294,711.88		41,666.00		336,377.88	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,916,548.29		263,960.78	8,025.21	3,172,483.86	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		4,984,799.27	11,850.75	344,663.55		5,317,612.07
SUMA TOTAL		61,012,054.20	61,012,054.20	2,399,961.69	2,399,961.69	61,331,455.01	61,331,455.01

Guatemala, 07 de julio 2017

LICDA. ELIZABETH ANDRADE CARRERA
 Representante Legal
 NIT: 1765939-6

LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
 Contador
 NIT 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
 CONTADOR
 NIT: 718160-4



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

04/16 40M 1570

4/40

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2017
CFREP536LIBRO DE DIARIO
MES DE Junio / 2017

PAGINA: 1

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/06/2017			
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	43,134.26	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	43,134.26
NOTA DE CREDITO NO. 2083 EFECTUADA EN LA CUENTA			
		43,134.26	43,134.26
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/06/2017			
706199.9901	GASTOS GENERALES	78.80	.00
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	78.80
SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA JUNIO 2017			
		78.80	78.80
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	409.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,604.91	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	27.13
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	172.47
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	239.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,523.36
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	922.47
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	112.73
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16.88
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.			
		3,014.67	3,014.67
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/06/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	27.13	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	172.47	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	178.21
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	21.39
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS			
		199.60	199.60
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/06/2017			
104601.9902	CONDONACIONES	11,193.50	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	71,158.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,193.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71,158.98
CONDONACION SEGUN REF. 163/2017. DEL 25%. PAO			
		82,352.48	82,352.48
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/06/2017			
104601.9902	CONDONACIONES	12,262.33	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	77,953.72	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	12,262.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77,953.72
CONDONACION SEGUN REF. 165/2017. DEL 25%. PAO			
		90,216.05	90,216.05
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 01/06/2017			
104601.9902	CONDONACIONES	12,500.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	79,464.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	12,500.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79,464.63

5/40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
CONDONACION SEGUN REF. 164/2017. DEL 25%. PAO		91,964.63	91,964.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,486.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,448.94	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	158.54
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,008.10
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,045.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,646.43
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,746.04
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	209.52
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	104.60
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		10,934.94	10,934.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 02/06/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	158.54	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,008.10	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	979.95
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	117.59
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.71
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		1,166.64	1,166.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	830.20	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,278.94	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	149.66
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	951.63
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	594.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,778.62
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	482.38
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	57.89
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.84
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		6,109.14	6,109.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 03/06/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	149.66	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	951.63	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	923.84
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	110.86
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.54
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		1,101.29	1,101.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	368.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,340.42	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	266.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,693.05
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	605.18
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	72.62
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.68
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		2,708.49	2,708.49
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	442.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,814.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	280.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,781.51
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	952.50
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.26
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	114.33
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110.97
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		3,257.33	3,257.33
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	2,661.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,905.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,781.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,312.27
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	311.65
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,979.25
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,470.41
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.17
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	417.19
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	39.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	250.03
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		19,567.55	19,567.55
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 06/06/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	311.65	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,979.25	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,921.47
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	230.58
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	119.96
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		2,290.90	2,290.90
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 06/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,495.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,494.58	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	1,495.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,494.58
INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2		10,989.58	10,989.58
=====			

7/40

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2017
CFREP536

LIBRO DE DIARIO
MES DE Junio / 2017

PAGINA:

4

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	926.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,878.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	702.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,456.04
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	47.45
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	301.18
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,058.54
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.61
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	127.45
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94.06
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		6,805.19	6,805.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 07/06/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	47.45	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	301.18	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	228.75
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	27.45
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.85
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		348.63	348.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,642.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,423.37	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	1,270.75	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,066.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,323.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,748.25
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	110.69
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	702.61
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,788.05
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	99.91
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	346.56
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	38.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	244.31
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		21,402.34	21,402.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 08/06/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	110.69	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	702.61	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	726.16
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	87.14
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		813.30	813.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 08/06/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	224.25	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,423.43	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	.00	224.25

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,423.43
TRASLADO DE FONDOS A SERJURSA POR COMISIÓN		1,647.68	1,647.68
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,610.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,223.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,126.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,153.19
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	222.04
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,409.36
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,376.12
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	136.13
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	181.46
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	31.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	197.33
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		11,833.68	11,833.68
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 09/06/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	222.04	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,409.36	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,369.75
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	164.37
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.04
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		1,631.40	1,631.40
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 09/06/2017			
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	13,047.11	.00
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	13,047.11
PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017		13,047.11	13,047.11
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	334.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,124.77	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,608.60
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	478.29
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	57.40
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.39
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		2,459.52	2,459.52
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	965.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,122.08	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	618.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,921.96
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	143.98
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	913.42

9/40

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2017
CFREP536LIBRO DE DIARIO
MES DE Junio / 2017

PAGINA:

6

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,191.77
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	143.01
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	21.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	133.67
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		7,087.09	7,087.09
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 12/06/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	143.98	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	913.42	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	881.03
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	105.72
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.03
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		1,057.40	1,057.40
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 12/06/2017			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	494.84	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,139.29	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	2,296.46	.00
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	26.55	.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	278.77	.00
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	29.05	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	184.30	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.00	878.16
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,571.10
REVERSION DE PAGO POR CHEQUE RECHAZADO PCB201417		6,449.26	6,449.26
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 12/06/2017			
201604.0101	CONDONACIONES	28,550.01	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	181,122.98	.00
104601.9902	CONDONACIONES	.00	28,550.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	181,122.98
REGULARIZACIÓN DE LA CUENTA POR COBRAR		209,672.99	209,672.99
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 12/06/2017			
104601.9902	CONDONACIONES	634.86	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,027.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	634.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,027.59
CONDONACION SEGÚN REF. 176/2017. DEL 10%.		4,662.45	4,662.45
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 12/06/2017			
104601.9902	CONDONACIONES	7,970.75	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,566.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,970.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,566.92
CONDONACION SEGÚN REF. 174/2017. DEL 25%. PAO		58,537.67	58,537.67
=====			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 12/06/2017			
104601.9902	CONDONACIONES	12,500.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	79,300.75	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	12,500.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79,300.75
CONDONACION SEGUN REF. 175/2017. DEL 50%. PAO		91,800.75	91,800.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 13/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	15,351.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	97,362.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	12,500.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79,275.25
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17,557.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	2,106.84
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	173.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,101.61
CANCELACION DE CREDITO PCB201522		112,714.40	112,714.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,979.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,554.35	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	722.41
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,582.44
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	938.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,950.49
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,855.16
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	33.38
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	226.62
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	30.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	194.30
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		14,533.51	14,533.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 14/06/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	722.41	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,582.44	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,437.17
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	532.46
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	45.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	289.57
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		5,304.85	5,304.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	580.72	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,681.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	500.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,169.73
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	492.72
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	59.13
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.06

11/40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		4,262.17	4,262.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	5,042.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,984.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,647.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,480.33
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,419.54
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	290.35
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	25.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163.14
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		37,027.01	37,027.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 16/06/2017			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,970.75	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,555.92	.00
104601.9902	CONDONACIONES	.00	7,970.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,555.92
REVERSIÓN A CONDONACION SEGÚN REF. 189/2017		58,526.67	58,526.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 16/06/2017			
104601.9902	CONDONACIONES	15,941.50	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	101,111.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	15,941.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101,111.83
CONDONACION SEGÚN REF. 189/2017. DEL 50%. PAO		117,053.33	117,053.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	400.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,540.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	305.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,934.52
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	585.38
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	70.25
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.08
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		2,941.55	2,941.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,428.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,059.00	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	354.93
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,251.21
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	917.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,818.84
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	865.52
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.44
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	104.51
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	23.07

12/40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	146.33
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		10,487.26	10,487.26
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 18/06/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	354.93	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,251.21	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,244.44
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	269.33
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.79
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		2,606.14	2,606.14
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	653.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,144.56	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	518.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,288.86
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	807.40
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	96.89
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.58
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		4,798.09	4,798.09
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	921.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,842.75	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	763.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,840.17
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	880.59
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	34.46
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	109.81
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117.38
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		6,764.58	6,764.58
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	19,485.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	123,503.15	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	16,180.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102,556.43
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	208.32
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,320.38
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	19,038.70
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	2,284.64
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	190.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,208.78
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		142,988.52	142,988.52
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 21/06/2017			

13/40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	208.32	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,320.38	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,283.41
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	154.01
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.84
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		1,528.70	1,528.70
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	10,698.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	67,793.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,363.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65,669.44
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,076.01
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	249.12
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115.34
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		78,491.15	78,491.15
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	458.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,907.52	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	123.49
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	782.57
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	282.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,788.58
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	303.83
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	36.46
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.46
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		3,366.33	3,366.33
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 23/06/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	123.49	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	782.57	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	758.34
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	91.00
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.99
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		906.06	906.06
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 23/06/2017			
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	16,906.71	.00
706103.0103	OTROS	.29	.00
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	16,907.00
PAGO DE DECLARACION DE IVA MAYO 2017		16,907.00	16,907.00
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	784.85	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,973.66	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	286.95
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,818.43
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	360.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,286.61
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	807.34
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	96.88
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87.64

PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.

5,758.51 5,758.51

TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 25/06/2017

305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	286.95	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,818.43	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,763.59
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	211.63
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	112.42

REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS

2,105.38 2,105.38

TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/06/2017

101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,297.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,217.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,100.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,967.47
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,126.83
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	135.22
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	25.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	159.80

PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.

9,514.55 9,514.55

TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/06/2017

101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,134.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,186.34	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	100.58
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	637.12
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	794.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,034.85
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,428.90
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	171.47
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	132.20

PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.

8,320.83 8,320.83

TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 27/06/2017

305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	100.58	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	637.12	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	621.53
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	74.58
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.67

15/40

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2017
CFREP536

LIBRO DE DIARIO
MES DE Junio / 2017

PAGINA:

12

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.92
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		737.70	737.70
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	2,104.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,333.54	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	285.78
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,810.70
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,410.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,936.86
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,446.10
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	293.53
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	34.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	219.80
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		15,437.95	15,437.95
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 28/06/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	285.78	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,810.70	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,757.23
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	210.87
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110.88
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		2,096.48	2,096.48
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	3,211.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,348.28	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	1,218.50
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,719.39
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,469.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,306.54
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,134.47
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	376.14
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	45.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	290.34
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		23,560.24	23,560.24
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 29/06/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	1,218.50	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,719.39	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7,489.59
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	898.75
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	74.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	474.63
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		8,937.89	8,937.89
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 29/06/2017			
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	41,666.00	.00

16/40

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2017
CFREP536

MES DE Junio / 2017

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	263,960.78	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	305,626.78
REGISTRO DEL MONTO AUTORIZADO AL BENEFICIARIO		305,626.78	305,626.78
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 29/06/2017			
104601.9902	CONDONACIONES	15,985.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	101,619.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	15,985.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101,619.36
CONDONACION SEGUN REF. 243/2017. DEL 50%. PAO		117,604.36	117,604.36
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 29/06/2017			
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	60,744.08	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	6,749.34	.00
601101.0201.020	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GET CONT.	.00	67,493.42
REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION		67,493.42	67,493.42
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	14,875.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	94,236.14	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	599.30
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,796.66
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	13,418.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85,007.46
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5,224.93
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	626.99
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	59.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	377.89
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		109,111.24	109,111.24
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/06/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	599.30	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,796.66	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,685.20
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	442.22
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	36.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	231.93
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		4,395.96	4,395.96
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/06/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	16.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	104.85	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	13.49	.00
601101.0101.06	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI	.00	134.89
REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.		134.89	134.89
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 30/06/2017			
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	41,742.83	.00

14/40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	4,638.09	.00
601101.0201.020	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	46,380.92
REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN		46,380.92	46,380.92
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 30/06/2017			
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	4,534.85	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,729.00	.00
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	787.02	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,985.90	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	39,036.77
AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN JUNIO 2017		39,036.77	39,036.77
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 30/06/2017			
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,850.75	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,825.54
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,025.21
VALUACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN JUNIO 2017		11,850.75	11,850.75
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 30/06/2017			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,011.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58,382.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	249.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,745.09
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.01
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,602.61	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.05	.00
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	68,780.32	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2017 {DOL} TC 7.33516		81,387.98	81,387.98
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 30/06/2017			
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	6,776.95	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	.00	6,776.95
PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS JUNIO 2017		6,776.95	6,776.95
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 30/06/2017			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	67,484.33	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	36,657.68	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	104,142.01
CLASIFICACIÓN CARTERA DE CREDITOS AL 30/06/2017		104,142.01	104,142.01
=====			

HECHO POR:

REVISADO POR:

DIARIO MAYOR GENERAL

PAGINA: 0001

FIDEICOMISORIO FEBRERO 2017

DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	TIPO Y NÚM. DOCTO.				
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4			214,044.41		
01/06/2017	NOTA DE CRÉDITO NÚM. 2083 EFECTUADA EN LA CUENTA	001 000000000001	43,134.26	0.00	43,134.26	257,178.67
09/06/2017	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	001 000000000003	0.00	13,047.11	30,087.15	244,131.56
23/06/2017	PAGO DE DECLARACIÓN DE IVA MAYO 2017	001 000000000003	0.00	16,907.00	13,180.15	227,224.56
29/06/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN	001 000000000005	60,744.08	0.00	73,924.23	287,968.64
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			103,878.34	29,954.11		
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2			88,562.35		
01/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	409.76	0.00	409.76	88,972.11
02/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,486.00	0.00	1,895.76	90,458.11
03/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	830.20	0.00	2,725.96	91,288.31
04/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	368.07	0.00	3,094.03	91,656.38
05/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	442.83	0.00	3,536.86	92,099.21
06/06/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NÚM. 087-001399-2	001 000000000003	1,495.00	0.00	5,031.86	93,594.21
06/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,661.93	0.00	7,693.79	96,256.14
07/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	926.22	0.00	8,620.01	97,182.36
08/06/2017	TRASLADO DE FONDOS A SERJURA POR COMISIÓN	001 000000000003	0.00	224.25	8,395.76	96,958.11
08/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,642.12	0.00	10,037.88	98,600.23
09/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,610.61	0.00	11,648.49	100,210.84
10/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	334.75	0.00	11,983.24	100,545.59
12/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	965.01	0.00	12,948.25	101,510.60
12/06/2017	REVERSIÓN DE PAGO POR CHEQUE RECHAZADO FEB201417	001 000000000003	0.00	878.16	12,070.09	100,632.44
13/06/2017	CANCELACIÓN DE CRÉDITO FEB201522	001 000000000008	15,351.96	0.00	27,422.05	115,984.40
14/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,979.16	0.00	29,401.21	117,963.56
15/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	580.72	0.00	29,981.93	118,544.28
16/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,042.71	0.00	35,024.64	123,586.99
17/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	400.61	0.00	35,425.25	123,987.60
18/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,428.26	0.00	36,853.51	125,415.86
19/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	653.53	0.00	37,507.04	126,069.39
20/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	921.83	0.00	38,428.87	126,991.22
21/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	19,485.37	0.00	57,914.24	146,476.59
22/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	10,698.15	0.00	68,612.39	157,174.74
23/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	458.81	0.00	69,071.20	157,633.55
25/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	784.85	0.00	69,856.05	158,418.40
26/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,297.31	0.00	71,153.36	159,715.71
27/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,134.49	0.00	72,287.85	160,850.20
28/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,104.41	0.00	74,392.26	162,954.61
29/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,211.96	0.00	77,604.22	166,166.57
30/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	14,875.10	0.00	92,479.32	181,041.67
30/06/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000003	16.55	0.00	92,495.87	181,058.22
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			93,598.28	1,102.41		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			562,604.73		
01/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	2,604.91	0.00	2,604.91	565,209.64
02/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	9,448.94	0.00	12,053.85	574,658.58
03/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,278.94	0.00	17,332.79	579,937.52
04/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,340.42	0.00	19,673.21	582,277.94
05/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,814.50	0.00	22,487.71	585,092.44
06/06/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NÚM. 087-001399-2	001 000000000003	9,494.58	0.00	31,982.29	594,587.02

19/40

FIDEICOMISO DE FIDUCIARIO 2017

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017

PAGINA: 0002

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA		DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOC.					
06/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	16,905.62		0.00	48,887.91	611,492.64
07/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,878.97		0.00	54,766.88	617,371.61
08/06/2017	TRASLADO DE FONDOS A SERJUSA POR COMISIÓN	001 000000000003	0.00		1,423.43	53,343.45	615,948.18
08/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	10,423.37		0.00	63,766.82	626,371.55
09/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	10,223.07		0.00	73,989.89	636,594.62
10/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,124.77		0.00	76,114.66	638,719.39
12/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	6,122.08		0.00	82,236.74	644,841.47
12/06/2017	REVERSIÓN DE PAGO POR CHEQUE RECHAZADO POR201417	001 000000000003	0.00		5,571.10	76,665.64	639,270.37
13/06/2017	CANCELACIÓN DE CREDITO POR201522	001 000000000008	97,362.44		0.00	174,028.08	736,632.81
14/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	12,554.35		0.00	186,582.43	749,187.16
15/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,681.45		0.00	190,263.88	752,868.61
16/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	31,984.30		0.00	222,248.18	784,852.91
17/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,540.94		0.00	224,789.12	787,393.85
18/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	9,059.00		0.00	233,848.12	796,452.85
19/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,144.56		0.00	237,992.68	800,597.41
20/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,842.75		0.00	243,835.43	806,440.16
21/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	123,503.15		0.00	367,338.58	929,943.31
22/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	67,793.00		0.00	435,131.58	997,736.31
23/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,907.52		0.00	438,039.10	1,000,643.83
25/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,973.66		0.00	443,012.76	1,005,617.49
26/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	8,217.24		0.00	451,230.00	1,013,834.73
27/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	7,186.34		0.00	458,416.34	1,021,021.07
28/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	13,333.54		0.00	471,749.88	1,034,354.61
29/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	20,348.28		0.00	492,098.16	1,054,702.89
30/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	94,236.14		0.00	586,334.30	1,148,939.03
30/06/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CIA.	001 000000000003	104.85		0.00	586,439.15	1,149,043.88
30/06/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2017 {DOL} TC 7.33516	001 000000000007	0.00		2,011.09	584,428.06	1,147,032.79
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				593,433.68	9,005.62		
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. GET CONTINENTAL 3-1-50000002316-2				11,731,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	0.00		11,731,000.00
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7				8,061,445.63		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	0.00		8,061,445.63
103601.0101.0101	CARRERA VIGENTIE AL DIA				3,439,730.92		
01/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	239.63		239.63-	3,439,491.29
01/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 163/2017. DEL 25%. EPO	001 000000000005	0.00	11,193.50		11,433.13-	3,428,297.79
01/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 165/2017. DEL 25%. EPO	001 000000000006	0.00	12,262.33		23,695.46-	3,416,035.46
01/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 164/2017. DEL 25%. EPO	001 000000000007	0.00	12,500.00		36,195.46-	3,403,535.46
02/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,045.26		37,240.72-	3,402,490.20
03/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	594.25		37,834.97-	3,401,895.95
04/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	266.26		38,101.23-	3,401,629.69
05/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	280.30		38,381.53-	3,401,349.39
06/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,781.21		40,162.74-	3,399,568.18
07/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	702.04		40,864.78-	3,398,866.14
08/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,323.47		43,188.25-	3,396,542.67
09/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,126.96		44,315.21-	3,395,415.71

20/40

DIARIO MAYOR GENERAL

PAGINA: 0003

FIDEICOMISORARIO 2017

DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚM. DOC.				
10/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	253.43	44,568.64-	3,395,162.28
12/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	618.21	45,186.85-	3,394,544.07
12/06/2017	REVERSIÓN DE PAGO POR CHEQUE RECHAZADO PCB201417	001 000000000003	494.84	0.00	44,692.01-	3,395,038.91
12/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 176/2017. DEL 10%.	001 000000000005	0.00	634.86	45,326.87-	3,394,404.05
12/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 174/2017. DEL 25%. EPO	001 000000000006	0.00	7,970.75	53,297.62-	3,386,433.30
12/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 175/2017. DEL 50%. EPO	001 000000000007	0.00	12,500.00	65,797.62-	3,373,933.30
13/06/2017	CANCELACIÓN DE CREDITO PCB201522	001 000000000008	0.00	12,500.00	78,297.62-	3,361,433.30
14/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	938.08	79,235.70-	3,360,495.22
15/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	500.00	79,735.70-	3,359,995.22
16/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,647.93	84,383.63-	3,355,347.29
16/06/2017	REVERSIÓN A CONDONACION SEGÚN REF. 189/2017	001 000000000002	7,970.75	0.00	76,412.88-	3,363,318.04
16/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 189/2017. DEL 50%. EPO	001 000000000003	0.00	15,941.50	92,354.38-	3,347,376.54
17/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	305.00	92,659.38-	3,347,071.54
18/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	917.41	93,576.79-	3,346,154.13
19/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	518.60	94,095.39-	3,345,635.53
20/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	763.65	94,859.04-	3,344,871.88
21/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	16,180.56	111,039.60-	3,328,691.32
22/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	10,363.04	121,402.64-	3,318,328.28
23/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	282.24	121,684.88-	3,318,046.04
25/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	360.83	122,045.71-	3,317,685.21
26/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,100.00	123,145.71-	3,316,585.21
27/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	794.84	123,940.55-	3,315,790.37
28/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,410.49	125,351.04-	3,314,379.88
29/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 243/2017. DEL 50%. EPO	001 000000000004	0.00	15,985.00	141,336.04-	3,298,394.88
29/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,469.03	142,805.07-	3,296,925.85
30/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	13,418.36	156,223.43-	3,283,507.49
30/06/2017	CLASIFICACIÓN CARRERA DE CREDITOS AL 30/06/2017	001 000000000009	0.00	104,142.01	260,365.44-	3,179,365.48
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			8,465.59	268,831.03		
103601.0101.0102	CARRERA VIGENTE EN MORA			0.00		
30/06/2017	CLASIFICACIÓN CARRERA DE CREDITOS AL 30/06/2017	001 000000000009	67,484.33	0.00	67,484.33	67,484.33
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			67,484.33	0.00		
103601.0101.0103	CARRERA VIGENTE COHO JURIDICO			0.00		
30/06/2017	CLASIFICACIÓN CARRERA DE CREDITOS AL 30/06/2017	001 000000000009	36,657.68	0.00	36,657.68	36,657.68
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			36,657.68	0.00		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			21,851,372.23		
01/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	1,523.36	1,523.36-	21,849,848.87
01/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 163/2017. DEL 25%. EPO	001 000000000005	0.00	71,158.98	72,682.34-	21,778,689.89
01/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 165/2017. DEL 25%. EPO	001 000000000006	0.00	77,953.72	150,636.06-	21,700,736.17
01/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 164/2017. DEL 25%. EPO	001 000000000007	0.00	79,464.63	230,100.69-	21,621,271.54
02/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6,646.43	236,747.12-	21,614,625.11
03/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,778.62	240,525.74-	21,610,846.49
04/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,693.05	242,218.79-	21,609,153.44
05/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,781.51	244,000.30-	21,607,371.93
06/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	11,312.27	255,312.57-	21,596,059.66
07/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,456.04	259,768.61-	21,591,603.62

21/40

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOC.				
08/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	14,748.25	274,516.86-	21,576,855.37
09/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7,153.19	281,670.05-	21,569,702.18
10/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,608.60	283,278.65-	21,568,093.58
12/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,921.96	287,200.61-	21,564,171.62
12/06/2017	REVERSIÓN DE PAGO POR CHEQUE RECHAZADO PCB201417	001 000000000003	3,139.29	0.00	284,061.32-	21,567,310.91
12/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 176/2017. DEL 10%.	001 000000000005	0.00	4,027.59	288,088.91-	21,563,283.32
12/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 174/2017. DEL 25%. EPO	001 000000000006	0.00	50,566.92	338,655.83-	21,512,716.40
12/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 175/2017. DEL 50%. EPO	001 000000000007	0.00	79,300.75	417,956.58-	21,433,415.65
13/06/2017	CANCELACIÓN DE CREDITO PCB201522	001 000000000008	0.00	79,275.25	497,231.83-	21,354,140.40
14/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5,950.49	503,182.32-	21,348,189.91
15/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,169.73	506,352.05-	21,345,020.18
16/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	29,480.33	535,832.38-	21,315,539.85
16/06/2017	REVERSIÓN A CONDONACION SEGÚN REF. 189/2017	001 000000000002	50,555.92	0.00	485,276.46-	21,366,095.77
16/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 189/2017. DEL 50%. EPO	001 000000000003	0.00	101,111.83	586,388.29-	21,264,983.94
17/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,934.52	588,322.81-	21,263,049.42
18/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5,818.84	594,141.65-	21,257,230.58
19/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,288.86	597,430.51-	21,253,941.72
20/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,840.17	602,270.68-	21,249,101.55
21/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	102,556.43	704,827.11-	21,146,545.12
22/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	65,669.44	770,496.55-	21,080,875.68
23/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,788.58	772,285.13-	21,079,087.10
25/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,286.61	774,571.74-	21,076,800.49
26/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6,967.47	781,539.21-	21,069,833.02
27/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5,034.85	786,574.06-	21,064,798.17
28/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	8,936.86	795,510.92-	21,055,861.31
29/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 243/2017. DEL 50%. EPO	001 000000000004	0.00	101,619.36	897,130.28-	20,954,241.95
29/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	9,306.54	906,436.82-	20,944,935.41
30/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	85,007.46	991,444.28-	20,859,927.95
30/06/2017	VALLACION DIFERENCIAL: 30/06/2017 {DOL} TC 7.33516	001 000000000007	0.00	58,382.64	1,049,826.92-	20,801,545.31
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			53,695.21	1,103,522.13		
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				43,134.26	
01/06/2017	NOTA DE CREDITO NO. 2083 EFECTUADA EN LA CUENTA	001 000000000001	0.00	43,134.26	43,134.26-	0.00
30/06/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN	001 000000000004	41,742.83	0.00	1,391.43-	41,742.83
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			41,742.83	43,134.26		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				7,219,278.58	
01/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 163/2017. DEL 25%. EPO	001 000000000005	71,158.98	0.00	71,158.98	7,290,437.56
01/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 165/2017. DEL 25%. EPO	001 000000000006	77,953.72	0.00	149,112.70	7,368,391.28
01/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 164/2017. DEL 25%. EPO	001 000000000007	79,464.63	0.00	228,577.33	7,447,855.91
02/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	104.60	228,472.73	7,447,751.31
02/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	59.71	228,413.02	7,447,691.60
03/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	81.84	228,331.18	7,447,609.76
03/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	57.54	228,273.64	7,447,552.22
04/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	61.68	228,211.96	7,447,490.54
05/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	110.97	228,100.99	7,447,379.57
06/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	250.03	227,850.96	7,447,129.54
06/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	119.96	227,731.00	7,447,009.58
07/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	94.06	227,636.94	7,446,915.52
07/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	79.85	227,557.09	7,446,835.67

22/40

DIARIO MAYOR GENERAL

PAGINA: 0005

FIDEICOMISORIO BENEFICIARIO 2017

DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚM. DOC.				
08/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	244.31	227,312.78	7,446,591.36
09/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	197.33	227,115.45	7,446,394.03
09/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	84.04	227,031.41	7,446,309.99
10/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	53.39	226,978.02	7,446,256.60
12/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	133.67	226,844.35	7,446,122.93
12/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	61.03	226,783.32	7,446,061.90
12/06/2017	REVERSIÓN DE PAGO POR CHEQUE RECHAZADO PCB201417	001 000000000003	184.30	0.00	226,967.62	7,446,246.20
12/06/2017	REGULARIZACIÓN DE LA CUENTA POR COBRAR	001 000000000004	0.00	181,122.98	45,844.64	7,265,123.22
12/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 176/2017. DEL 10%.	001 000000000005	4,027.59	0.00	49,872.23	7,269,150.81
12/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 174/2017. DEL 25%. PPO	001 000000000006	50,566.92	0.00	100,439.15	7,319,717.73
12/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 175/2017. DEL 50%. PPO	001 000000000007	79,300.75	0.00	179,739.90	7,399,018.48
13/06/2017	CANCELACIÓN DE CREDITO PCB201522	001 000000000008	0.00	1,101.61	178,638.29	7,397,916.87
14/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	194.30	178,443.99	7,397,722.57
14/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	289.57	178,154.42	7,397,433.00
15/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	35.06	178,119.36	7,397,397.94
16/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	163.14	177,956.22	7,397,234.80
16/06/2017	REVERSIÓN A CONDONACION SEGÚN REF. 189/2017	001 000000000002	0.00	50,555.92	127,400.30	7,346,678.88
16/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 189/2017. DEL 50%. PPO	001 000000000003	101,111.83	0.00	228,512.13	7,447,790.71
17/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	40.08	228,472.05	7,447,750.63
18/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	146.33	228,325.72	7,447,604.30
18/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	79.79	228,245.93	7,447,524.51
19/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	74.58	228,171.35	7,447,449.93
20/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	117.38	228,053.97	7,447,332.55
21/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,208.78	226,845.19	7,446,123.77
21/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	78.84	226,766.35	7,446,044.93
22/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	115.34	226,651.01	7,445,929.59
23/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	42.46	226,608.55	7,445,887.13
23/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	48.99	226,559.56	7,445,838.14
25/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	87.64	226,471.92	7,445,750.50
25/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	112.42	226,359.50	7,445,638.08
26/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	159.80	226,199.70	7,445,478.28
27/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	132.20	226,067.50	7,445,346.08
27/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	35.92	226,031.58	7,445,310.16
28/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	219.80	225,811.78	7,445,090.36
28/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	110.88	225,700.90	7,444,979.48
29/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 243/2017. DEL 50%. PPO	001 000000000004	101,619.36	0.00	327,320.26	7,546,598.84
29/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	290.34	327,029.92	7,546,308.50
29/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	474.63	326,555.29	7,545,833.87
30/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	377.89	326,177.40	7,545,455.98
30/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	231.93	325,945.47	7,545,224.05
30/06/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2017 {DOL} TC 7.33516	001 000000000007	0.00	249.15	325,696.32	7,544,974.90
30/06/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2017 {DOL} TC 7.33516	001 000000000007	0.00	20,745.09	304,951.23	7,524,229.81
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			565,388.08	260,436.85		

104601.9901 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA

14,672.21

02/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	16.45	16.45-	14,655.76
02/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	9.39	25.84-	14,646.37
03/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	12.87	38.71-	14,633.50
03/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	9.05	47.76-	14,624.45
04/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	9.70	57.46-	14,614.75
05/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	17.46	74.92-	14,597.29
06/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	39.37	114.29-	14,557.92

23/40

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚM. DOC.				
06/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	18.89	133.18-	14,539.03
07/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	14.82	148.00-	14,524.21
07/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	12.58	160.58-	14,511.63
08/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	38.49	199.07-	14,473.14
09/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	31.09	230.16-	14,442.05
09/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	13.24	243.40-	14,428.81
10/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	8.41	251.81-	14,420.40
12/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	21.07	272.88-	14,399.33
12/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	9.62	282.50-	14,389.71
12/06/2017	REVERSIÓN DE PAGO POR CHEQUE RECHAZADO PCE201417	001 000000000003	29.05	0.00	253.45-	14,418.76
13/06/2017	CANCELACIÓN DE CRÉDITO PCE201522	001 000000000008	0.00	173.70	427.15-	14,245.06
14/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	30.63	457.78-	14,214.43
14/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	45.65	503.43-	14,168.78
15/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5.53	508.96-	14,163.25
16/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	25.72	534.68-	14,137.53
17/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6.32	541.00-	14,131.21
18/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	23.07	564.07-	14,108.14
18/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	12.58	576.65-	14,095.56
19/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	11.76	588.41-	14,083.80
20/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	18.52	606.93-	14,065.28
21/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	190.71	797.64-	13,874.57
21/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	12.44	810.08-	13,862.13
22/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	18.20	828.28-	13,843.93
23/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6.70	834.98-	13,837.23
23/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	7.73	842.71-	13,829.50
25/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	13.83	856.54-	13,815.67
25/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	17.74	874.28-	13,797.93
26/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	25.23	899.51-	13,772.70
27/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	20.87	920.38-	13,751.83
27/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	5.67	926.05-	13,746.16
28/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	34.69	960.74-	13,711.47
28/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	17.50	978.24-	13,693.97
29/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	45.83	1,024.07-	13,648.14
29/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	74.92	1,098.99-	13,573.22
30/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	59.65	1,158.64-	13,513.57
30/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	36.61	1,195.25-	13,476.96

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

29.05

1,224.30

104601.9902

CONDONACIONES

1,121,749.59

01/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 163/2017. DEL 25%. IPO	001 000000000005	11,193.50	0.00	11,193.50	1,132,943.09
01/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 165/2017. DEL 25%. IPO	001 000000000006	12,262.33	0.00	23,455.83	1,145,205.42
01/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 164/2017. DEL 25%. IPO	001 000000000007	12,500.00	0.00	35,955.83	1,157,705.42
12/06/2017	REGULARIZACIÓN DE LA CUENTA POR COBRAR	001 000000000004	0.00	28,550.01	7,405.82	1,129,155.41
12/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 176/2017. DEL 10%.	001 000000000005	634.86	0.00	8,040.68	1,129,790.27
12/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 174/2017. DEL 25%. IPO	001 000000000006	7,970.75	0.00	16,011.43	1,137,761.02
12/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 175/2017. DEL 50%. IPO	001 000000000007	12,500.00	0.00	28,511.43	1,150,261.02
16/06/2017	REVERSIÓN A CONDONACION SEGÚN REF. 189/2017	001 000000000002	0.00	7,970.75	20,540.68	1,142,290.27
16/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 189/2017. DEL 50%. IPO	001 000000000003	15,941.50	0.00	36,482.18	1,158,231.77
29/06/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 243/2017. DEL 50%. IPO	001 000000000004	15,985.00	0.00	52,467.18	1,174,216.77

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

88,987.94

36,520.76

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚM. DOCTO.				
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO			6.35		
30/06/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2017 {DOL} TC 7.33516	001 000000000007	0.00	0.01	0.01-	6.34
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.01		
104602.9901	OIRAS			1.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		1.00
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			320.44		
01/06/2017	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA JUNIO 2017	001 000000000002	0.00	78.80	78.80-	241.64
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	78.80		
201604.0101	CONDONACIONES			735,509.50		
12/06/2017	REGULARIZACIÓN DE LA CUENTA POR COBRAR	001 000000000004	28,550.01	0.00	28,550.01-	706,959.49
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			28,550.01	0.00		
201604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO			4,672,427.07		
12/06/2017	REGULARIZACIÓN DE LA CUENTA POR COBRAR	001 000000000004	181,122.98	0.00	181,122.98-	4,491,304.09
30/06/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2017 {DOL} TC 7.33516	001 000000000007	12,602.61	0.00	193,725.59-	4,478,701.48
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			193,725.59	0.00		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR			13,047.11		
09/06/2017	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	001 000000000003	13,047.11	0.00	13,047.11-	0.00
30/06/2017	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS JUNIO 2017	001 000000000008	0.00	6,776.95	6,270.16-	6,776.95
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			13,047.11	6,776.95		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR			16,906.71		
01/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	112.73	112.73	17,019.44
01/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	21.39	134.12	17,040.83
02/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	209.52	343.64	17,250.35
02/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	117.59	461.23	17,367.94
03/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	57.89	519.12	17,425.83
03/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	110.86	629.98	17,536.69
04/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	72.62	702.60	17,609.31
05/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	114.33	816.93	17,723.64
06/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	417.19	1,234.12	18,140.83
06/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	230.58	1,464.70	18,371.41
07/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	127.45	1,592.15	18,498.86
07/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	27.45	1,619.60	18,526.31
08/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	346.56	1,966.16	18,872.87
08/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	87.14	2,053.30	18,960.01
09/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	181.46	2,234.76	19,141.47

25/40

FIDEICOMISORRESECURO 2017

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017

PAGINA: 0008

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚM. DOCTO.				
09/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	164.37	2,399.13	19,305.84
10/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	57.40	2,456.53	19,363.24
12/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	143.01	2,599.54	19,506.25
12/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	105.72	2,705.26	19,611.97
12/06/2017	REVERSIÓN DE PAGO POR CHEQUE RECHAZADO PCB201417	001 000000000003	278.77	0.00	2,426.49	19,333.20
13/06/2017	CANCELACIÓN DE CREDITO PCB201522	001 000000000008	0.00	2,106.84	4,533.33	21,440.04
14/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	226.62	4,759.95	21,666.66
14/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	532.46	5,292.41	22,199.12
15/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	59.13	5,351.54	22,258.25
16/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	290.35	5,641.89	22,548.60
17/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	70.25	5,712.14	22,618.85
18/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	104.51	5,816.65	22,723.36
18/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	269.33	6,085.98	22,992.69
19/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	96.89	6,182.87	23,089.58
20/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	109.81	6,292.68	23,199.39
21/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,284.64	8,577.32	25,484.03
21/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	154.01	8,731.33	25,638.04
22/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	249.12	8,980.45	25,887.16
23/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	36.46	9,016.91	25,923.62
23/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	91.00	9,107.91	26,014.62
23/06/2017	PAGO DE DECLARACION DE IVA MAYO 2017	001 000000000003	16,906.71	0.00	7,798.80	9,107.91
25/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	96.88	7,701.92	9,204.79
25/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	211.63	7,490.29	9,416.42
26/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	135.22	7,355.07	9,551.64
27/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	171.47	7,183.60	9,723.11
27/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	74.58	7,109.02	9,797.69
28/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	293.53	6,815.49	10,091.22
28/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	210.87	6,604.62	10,302.09
29/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	376.14	6,228.48	10,678.23
29/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	898.75	5,329.73	11,576.98
30/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	626.99	4,702.74	12,203.97
30/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	442.22	4,260.52	12,646.19
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			17,185.48	12,924.96		
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR				0.00	
01/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	27.13	0.00	27.13	27.13
01/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	27.13	0.00	0.00
02/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	158.54	158.54	158.54
02/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	158.54	0.00	0.00	0.00
03/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	149.66	149.66	149.66
03/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	149.66	0.00	0.00	0.00
06/06/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00
06/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	311.65	1,806.65	1,806.65
06/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	311.65	0.00	1,495.00	1,495.00
07/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	47.45	1,542.45	1,542.45
07/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	47.45	0.00	1,495.00	1,495.00
08/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	110.69	1,605.69	1,605.69
08/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	110.69	0.00	1,495.00	1,495.00
08/06/2017	TRASLADO DE FONDOS A SERURSA POR COMISIÓN	001 000000000003	224.25	0.00	1,270.75	1,270.75
08/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,270.75	0.00	0.00	0.00
09/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	222.04	222.04	222.04
09/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	222.04	0.00	0.00	0.00

26/40

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚM. DOC.				
12/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	143.98	143.98	143.98
12/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	143.98	0.00	0.00	0.00
14/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	722.41	722.41	722.41
14/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	722.41	0.00	0.00	0.00
18/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	354.93	354.93	354.93
18/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	354.93	0.00	0.00	0.00
21/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	208.32	208.32	208.32
21/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	208.32	0.00	0.00	0.00
23/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	123.49	123.49	123.49
23/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	123.49	0.00	0.00	0.00
25/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	286.95	286.95	286.95
25/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	286.95	0.00	0.00	0.00
27/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	100.58	100.58	100.58
27/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	100.58	0.00	0.00	0.00
28/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	285.78	285.78	285.78
28/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	285.78	0.00	0.00	0.00
29/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,218.50	1,218.50	1,218.50
29/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,218.50	0.00	0.00	0.00
30/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	599.30	599.30	599.30
30/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	599.30	0.00	0.00	0.00

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

6,566.40

6,566.40

305604.80

DIFERENCIAL CAMBIARIO

0.00

01/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	172.47	0.00	172.47-	172.47
01/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	172.47	0.00	0.00
02/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,008.10	1,008.10	1,008.10
02/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,008.10	0.00	0.00	0.00
03/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	951.63	951.63	951.63
03/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	951.63	0.00	0.00	0.00
06/06/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	0.00	9,494.58	9,494.58	9,494.58
06/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,979.25	11,473.83	11,473.83
06/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,979.25	0.00	9,494.58	9,494.58
07/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	301.18	9,795.76	9,795.76
07/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	301.18	0.00	9,494.58	9,494.58
08/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	702.61	10,197.19	10,197.19
08/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	702.61	0.00	9,494.58	9,494.58
08/06/2017	TRASLADO DE FONDOS A SERJURSA POR COMISIÓN	001 000000000003	1,423.43	0.00	8,071.15	8,071.15
08/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	8,066.10	0.00	5.05	5.05
09/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,409.36	1,414.41	1,414.41
09/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,409.36	0.00	5.05	5.05
12/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	913.42	918.47	918.47
12/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	913.42	0.00	5.05	5.05
14/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,582.44	4,587.49	4,587.49
14/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	4,582.44	0.00	5.05	5.05
18/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,251.21	2,256.26	2,256.26
18/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	2,251.21	0.00	5.05	5.05
21/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,320.38	1,325.43	1,325.43
21/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,320.38	0.00	5.05	5.05
23/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	782.57	787.62	787.62
23/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	782.57	0.00	5.05	5.05
25/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,818.43	1,823.48	1,823.48
25/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,818.43	0.00	5.05	5.05

27/40

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOCTO.				
27/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	637.12	642.17	642.17
27/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	637.12	0.00	5.05	5.05
28/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,810.70	1,815.75	1,815.75
28/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,810.70	0.00	5.05	5.05
29/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7,719.39	7,724.44	7,724.44
29/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	7,719.39	0.00	5.05	5.05
30/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,796.66	3,801.71	3,801.71
30/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	3,796.66	0.00	5.05	5.05
30/06/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2017 {DCL} TC 7.33516	001 000000000007	5.05	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			41,651.50	41,651.50		
501101.0201.0101	PAIRIMONIO FIDEICOMENTO			30,026,630.28		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		30,026,630.28
501101.0202.0101	PAIRIMONIO CARRERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			160,179.52		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		160,179.52
501101.0202.0105	PAIRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			525,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		525,000.00
501101.0202.0106	PAIRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			100,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0107	PAIRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			25,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		25,000.00
501101.0202.0108	PAIRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			100,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			6,284,722.34		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		6,284,722.34
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PAIRIMONIO			393,316.18-		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		393,316.18-
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			12,133,410.37		

28/40

DIARIO MAYOR GENERAL

PAGINA: 0011

FIDEICOMISORIO FUTURO 2017

DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚ. DOCTO.				
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		12,133,410.37
512102	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			527,683.06		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		527,683.06
601101.0101.06	INTERESES CIA \$ 087-001399-2 BI			205.11		
30/06/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CIA.	001 000000000003	0.00	134.89	134.89	340.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	134.89		
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			262,089.61		
30/06/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN	001 000000000004	0.00	46,380.92	46,380.92	308,470.53
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	46,380.92		
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GET CONT.			345,582.39		
29/06/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN	001 000000000005	0.00	67,493.42	67,493.42	413,075.81
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	67,493.42		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			569,184.91		
01/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	178.21	178.21	569,363.12
01/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	922.47	1,100.68	570,285.59
02/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,746.04	2,846.72	572,031.63
02/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	979.95	3,826.67	573,011.58
03/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	482.38	4,309.05	573,493.96
03/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	923.84	5,232.89	574,417.80
04/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	605.18	5,838.07	575,022.98
05/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	952.50	6,790.57	575,975.48
06/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,470.41	10,260.98	579,445.89
06/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,921.47	12,182.45	581,367.36
07/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,058.54	13,240.99	582,425.90
07/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	228.75	13,469.74	582,654.65
08/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,788.05	16,257.79	585,442.70
08/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	726.16	16,983.95	586,168.86
09/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,376.12	18,360.07	587,544.98
09/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,369.75	19,729.82	588,914.73
10/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	478.29	20,208.11	589,393.02
12/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,191.77	21,399.88	590,584.79
12/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	881.03	22,280.91	591,465.82
12/06/2017	REVERSIÓN DE PAGO POR CHEQUE RECHAZADO POR201417	001 000000000003	2,296.46	0.00	19,984.45	589,169.36
13/06/2017	CANCELACIÓN DE CREDITO POR201522	001 000000000008	0.00	17,557.00	37,541.45	606,726.36
14/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,855.16	39,396.61	608,581.52
14/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	4,437.17	43,833.78	613,018.69
15/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	492.72	44,326.50	613,511.41
16/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,419.54	46,746.04	615,930.95
17/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	585.38	47,331.42	616,516.33

27/40

DIARIO MAYOR GENERAL

PAGINA: 0012

FIDEICOMISO 2017

DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOC.				
18/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	865.52	48,196.94	617,381.85
18/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	2,244.44	50,441.38	619,626.29
19/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	807.40	51,248.78	620,433.69
20/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	880.59	52,129.37	621,314.28
21/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	19,038.70	71,168.07	640,352.98
21/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,283.41	72,451.48	641,636.39
22/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,076.01	74,527.49	643,712.40
23/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	303.83	74,831.32	644,016.23
23/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	758.34	75,589.66	644,774.57
25/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	807.34	76,397.00	645,581.91
25/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,763.59	78,160.59	647,345.50
26/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,126.83	79,287.42	648,472.33
27/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,428.90	80,716.32	649,901.23
27/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	621.53	81,337.85	650,522.76
28/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,446.10	83,783.95	652,968.86
28/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,757.23	85,541.18	654,726.09
29/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,134.47	88,675.65	657,860.56
29/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	7,489.59	96,165.24	665,350.15
30/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5,224.93	101,390.17	670,575.08
30/06/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	3,685.20	105,075.37	674,260.28
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			2,296.46	107,371.83		
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				3,289.99	
01/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	16.88	16.88	3,306.87
05/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.26	17.14	3,307.13
06/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6.17	23.31	3,313.30
07/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3.61	26.92	3,316.91
08/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	99.91	126.83	3,416.82
09/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	136.13	262.96	3,552.95
12/06/2017	REVERSIÓN DE PAGO POR CHEQUE RECHAZADO PCB201417	001 000000000003	26.55	0.00	236.41	3,526.40
14/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	33.38	269.79	3,559.78
18/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5.44	275.23	3,565.22
20/06/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	34.46	309.69	3,599.68
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			26.55	336.24		
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				54,069.32	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		54,069.32
607199.01	OTROS				0.49	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		0.49
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.21	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		0.21
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				646,413.94	

30/40

DIARIO MAYOR GENERAL

PÁGINA: 0013

FIDEICOMISORIBSUIRO 2017

DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOCTO.				
30/06/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2017 {DOL} TC 7.33516	001 000000000007	68,780.32	0.00	68,780.32	715,194.26
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			68,780.32	0.00		
704199.01	CASOS DE TRANSFERENCIA			8,437.27		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		8,437.27
706103.0103	Otros			0.27		
23/06/2017	PAGO DE DECLARACION DE IVA MAYO 2017	001 000000000003	0.29	0.00	0.29	0.56
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.29	0.00		
706199.9901	CASOS GENERALES			396.60		
01/06/2017	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA JUNIO 2017	001 000000000002	78.80	0.00	78.80	475.40
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			78.80	0.00		
798101.01	CASOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,439.03		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		1,439.03
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			60,787.74		
29/06/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN	001 000000000005	6,749.34	0.00	6,749.34	67,537.08
30/06/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000003	13.49	0.00	6,762.83	67,550.57
30/06/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN	001 000000000004	4,638.09	0.00	11,400.92	72,188.66
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			11,400.92	0.00		
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%			40,858.14		
30/06/2017	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS JUNIO 2017	001 000000000008	6,776.95	0.00	6,776.95	47,635.09
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			6,776.95	0.00		
903602.0101	INTERESES DEMANDADOS NO PERCIBIDOS CB			204,906.18		
30/06/2017	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN JUNIO 2017	001 000000000005	4,534.85	0.00	4,534.85	209,441.03
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			4,534.85	0.00		
903602.0102	SEGUROS DEMANDADOS NO PERCIBIDOS CB			13,946.22		
30/06/2017	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN JUNIO 2017	001 000000000005	787.02	0.00	787.02	14,733.24
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			787.02	0.00		
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,390,290.51		

FIDEICOMISORSEGURO 2017

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017

PAGINA: 0014

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOCTO.				
30/06/2017	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN JUNIO 2017	001 000000000005	28,729.00	0.00	28,729.00	1,419,019.51
30/06/2017	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN JUNIO 2017	001 000000000005	4,985.90	0.00	33,714.90	1,424,005.41
30/06/2017	VALUACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN JUNIO 2017	001 000000000006	0.00	3,825.54	29,889.36	1,420,179.87
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			33,714.90	3,825.54		
913607.06	FCB 2013 POR DESEMBOLSAR			6,500.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		6,500.00
913607.07	FCB 2014 POR DESEMBOLSAR			33,019.16		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		33,019.16
913607.08	FCB 2015 POR DESEMBOLSAR			124,877.03		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		124,877.03
913607.09	FCB 2016 POR DESEMBOLSAR			294,711.88		
29/06/2017	REGISTRO DEL MONIO AUTORIZADO AL BENEFICIARIO	001 000000000003	41,666.00	0.00	41,666.00	336,377.88
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			41,666.00	0.00		
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO			2,916,548.29		
29/06/2017	REGISTRO DEL MONIO AUTORIZADO AL BENEFICIARIO	001 000000000003	263,960.78	0.00	263,960.78	3,180,509.07
30/06/2017	VALUACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN JUNIO 2017	001 000000000006	0.00	8,025.21	255,935.57	3,172,483.86
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			263,960.78	8,025.21		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			4,984,799.27		
29/06/2017	REGISTRO DEL MONIO AUTORIZADO AL BENEFICIARIO	001 000000000003	0.00	305,626.78	305,626.78	5,290,426.05
30/06/2017	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN JUNIO 2017	001 000000000005	0.00	39,036.77	344,663.55	5,329,462.82
30/06/2017	VALUACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN JUNIO 2017	001 000000000006	11,850.75	0.00	332,812.80	5,317,612.07
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			11,850.75	344,663.55		



BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2017

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-001399-2
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							
01/06/2017	29929075	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201327 a nombre de Del Cid Chua Claudia			88,562.35
02/06/2017	29042652	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201419 a nombre de Dávila Guerra Esteban	409.76		88,972.11
02/06/2017	114201	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201536 a nombre de Morfin Aja Julio Enrique	523.00		89,495.11
03/06/2017	265574	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201434 a nombre de Alvarez Luther Marco	963.00		90,458.11
03/06/2017	279339	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201113 a nombre de Basterrechea Nuñez Gerardo	480.20		90,938.31
04/06/2017	205341	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201424 a nombre de Estrada Casas María	350.00		91,288.31
05/06/2017	15081192	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201403 a nombre de Ruiz Rumph Cristina	368.07		91,656.38
05/06/2017	227638	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	305.80		91,962.18
06/06/2017	27012507	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201433 a nombre de Cerón Méndez Karen	137.03		92,099.21
06/06/2017	30005612	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201444 a nombre de Castellanos Masek Rodrigo	402.68		92,501.89
06/06/2017	30315897	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201312 a nombre de Morales Polanco Andrea	1,081.00		93,582.89
06/06/2017	101516	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201219 a nombre de Batz Herrera Silvia y pago por cobro jurídico a SERJURSA	308.32		93,891.21
06/06/2017	140329	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201202 a nombre de Benavides Olvislager Verónica	1,495.00		95,386.21
06/06/2017	181486	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201324 a nombre de Foncea Ferraté Juan	450.00		95,836.21
07/06/2017	166682	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201106 a nombre de Rosales Flores Leslie	419.93		96,256.14
					525.46		96,781.60

321/40

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2017

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-001399-2
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
07/06/2017	217672	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201006 a nombre de Basterrechea Nuñez Manuel	352.76		97,134.36
07/06/2017	224713	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	48.00		97,182.36
08/06/2017	221392	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201329 a nombre de Bauer Herbruger Javier	479.89		97,662.25
08/06/2017	226056	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201225 a nombre de Galvez Ximena	267.07		97,929.32
08/06/2017	256109	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201108 a nombre de Juárez Lucas Andrea	515.16		98,444.48
08/06/2017	278883	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201442 a nombre de Gonzalez Viau Jorge	380.00		98,824.48
08/06/2017	53906171	ND	Serjursa	Traslado de fondos a serjursa por comisión de cobro juridico al credito PCB201219.		224.25	98,600.23
09/06/2017	17147685	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201417 a nombre de Rodríguez Allen Cristina.	878.16		99,478.39
09/06/2017	31570700	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201308 a nombre de Rodríguez Gil Gilda	343.62		99,822.01
9/06/2017	139202	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201204 a nombre de Juarez Valdez Jose	388.83		100,210.84
10/06/2017	108596	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201416 a nombre de Casasola Lemus Jershem	334.75		100,545.59
12/06/2017	30318780	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201218 a nombre de Cordero Contreras Humberto	438.01		100,983.60
12/06/2017	30451223	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201320 a nombre de Anleu Vásquez Andrés	527.00		101,510.60
12/06/2017	507	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cheque rechazado PCB201417 a nombre de Rodríguez Allen Cristina.		878.16	100,632.44
13/06/2017	30401147	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201522 a nombre de Orantes Orellana Veronica Maria	15,351.96		115,984.40
14/06/2017	27290976	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201417 a nombre de Rodríguez Allen Cristina	879.16		116,863.56

33/40

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2017

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-001399-2
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
14/06/2017	27915352	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201220 a nombre de Cahueque Lemus Mario	1,100.00		117,963.56
15/06/2017	188856	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201431 a nombre de Aguilar Quintana Jorge	580.72		118,544.28
16/06/2017	33290604	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201409 a nombre de Rubio Gálvez José	226.52		118,770.80
16/06/2017	98467	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201443 a nombre de Ramos Bianchi Guillermo	612.01		119,382.81
16/06/2017	184919	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201202 a nombre de Benavides Olyslager Verónica	4,204.18		123,586.99
17/06/2017	173506	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201404 a nombre de Campos Reina Suset	400.61		123,987.60
18/06/2017	32890837	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201105 a nombre de Blanco López José	376.12		124,363.72
18/06/2017	127069	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	566.80		124,930.52
18/06/2017	273070	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201206 a nombre de Meléndez Mendizábal Sergio	485.34		125,415.86
19/06/2017	173481	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201432 a nombre de Morales Quezada José	323.82		125,739.68
19/06/2017	190377	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201425 a nombre de Flores Mavorga Marisela	329.71		126,069.39
20/06/2017	126838	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201445 a nombre de Ochaíta Christian	921.83		126,991.22
21/06/2017	30455296	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201208 a nombre de Gutiérrez Rosada Katya	560.62		127,551.84
21/06/2017	176477	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201503 a nombre de Zelaya Méndez Rina María	18,919.75		146,471.59
21/06/2017	260271	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201503 a nombre de Zelaya Méndez Rina María	5.00		146,476.59
22/06/2017	151371	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201418 a nombre de Quesada Krieger Nicole	306.62		146,783.21

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2017

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-001399-2
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
22/06/2017	245352	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201422 a nombre de Morales Prillwitz Otto	1,391.53		148,174.74
22/06/2017	271968	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201422 a nombre de Morales Prillwitz Otto	9,000.00		157,174.74
23/06/2017	31011487	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201314 a nombre de Porras Molina Leandro	458.81		157,633.55
25/06/2017	147091	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201311 a nombre de Barrueto Wittig Luis	784.85		158,418.40
26/06/2017	33152840	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201226 a nombre de Blanco Lopez Pablo	378.04		158,796.44
26/06/2017	33194191	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201401 a nombre de Molina Chew Paola	306.01		159,102.45
26/06/2017	33194192	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201402 a nombre de Molina Chew Evelyn	306.01		159,408.46
26/06/2017	196236	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201410 a nombre de Colindres Sierra Luis	307.25		159,715.71
27/06/2017	28203952	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201542 a nombre de Diaz Aguilar Jose Miguel	395.54		160,111.25
27/06/2017	33208951	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201437 a nombre de Bolaños Viquez María	362.27		160,473.52
27/06/2017	186918	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201505 a nombre de Valdez Mendoza Mario Joaquin	376.68		160,850.20
28/06/2017	30371672	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201305 a nombre de Valladares Noguera María	405.92		161,256.12
28/06/2017	32465403	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201439 a nombre de Alquiljay Aguilar Silvia	300.00		161,556.12
28/06/2017	32495525	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201304 a nombre de Urizar Valdez Marco	432.81		161,988.93
28/06/2017	170236	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201440 a nombre de Lemus Flores Eduardo	965.68		162,954.61
29/06/2017	23644344	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201414 a nombre de Bailey Orantes Ana	600.00		163,554.61

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2017

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-001399-2
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
29/06/2017	29372088	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201414 a nombre de Bailey Orantes Ana	600.00		164,154.61
29/06/2017	32849158	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201316 a nombre de Estrada Barrientos Lucía	1,497.06		165,651.67
29/06/2017	33312384	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201412 a nombre de Hernández Chavarria Diana	359.00		166,010.67
29/06/2017	116029	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201313 a nombre de Espinoza Obregón Julio	155.90		166,166.57
30/06/2017	107393	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201407 a nombre de López Coloma Juan	1,208.59		167,375.16
30/06/2017	112465	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201422 a nombre de Morales Prillwitz Otto	10,000.06		177,375.22
30/06/2017	126935	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201310 a nombre de Díaz Muñoz Mariana	1,925.26		179,300.48
30/06/2017	160224	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solís Sierra Jose	522.72		179,823.20
30/06/2017	207195	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201309 a nombre de Robledo Silva Nancy	412.36		180,235.56
30/06/2017	235708	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201223 a nombre de Medina Armas Christian	540.14		180,775.70
30/06/2017	324958	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201326 a nombre de Castillo Herrera Andrea	265.97		181,041.67
30/06/2017	4691706	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2017.	16.55		181,058.22

30/40

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2017

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-001398-4
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				Saldo Inicial			214,044.41
01/06/2017	2079	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industria, correspondiente a mayo 2017.	43,134.26		257,178.67
09/06/2017	40640837	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Pago de ISR correspondiente a mayo 2017, según formulario SAT 1311 - 18 940 640 837.		13,047.11	244,131.56
23/06/2017	40952752	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Pago de IVA correspondiente a mayo 2017, según formulario SAT 2237 - 18 940 952 752.		16,907.00	227,224.56
29/06/2017	11146	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de G&I Continental por Q. 11,731,000.00 al 7.00%, correspondiente a a junio 2017.	60,744.08		287,968.64

37/40

38/40

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



BANCO INDUSTRIAL, S.A 7a. Avenida 5-10 zona 4, Guatemala 01004 C.A. PBX: 2420-3000

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1

Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/06/2017** al **30/06/2017**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			88,562.35
01-06-2017	29929075	AGENCIA COMERCIAL PORTALES		409.76	88,972.11
02-06-2017	29042652	AGENCIA JALAPA II		523.00	89,495.11
02-06-2017	114201	INTERNACIONAL		963.00	90,458.11
03-06-2017	265574	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201434		480.20	90,938.31
03-06-2017	279339	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201113		350.00	91,288.31
04-06-2017	205341	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201424		368.07	91,656.38
05-06-2017	15081192	AGENCIA EUROPLAZA		305.80	91,962.18
05-06-2017	227638	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		137.03	92,099.21
06-06-2017	27012507	AGENCIA PLAZA MADERO		402.68	92,501.89
06-06-2017	30005612	PARQUE LAS AMERICAS		1,081.00	93,582.89
06-06-2017	30315897	AGENCIA MAJADAS ONCE		308.32	93,891.21
06-06-2017	101516	INTERNACIONAL		1,495.00	95,386.21
06-06-2017	140329	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201202		450.00	95,836.21
06-06-2017	181486	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201324		419.93	96,256.14
07-06-2017	166682	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201106		525.46	96,781.60
07-06-2017	217672	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201006		352.76	97,134.36
07-06-2017	224713	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		48.00	97,182.36
08-06-2017	221392	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201329		479.89	97,662.25
08-06-2017	226056	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201225		267.07	97,929.32
08-06-2017	256109	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201108		515.16	98,444.48
08-06-2017	278883	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201442		380.00	98,824.48
08-06-2017	53906171	TRASLADO DE FONDOS FIDEICOMISO	224.25		98,600.23
09-06-2017	17147685	AGENCIA LAS MARGARITAS		878.16	99,478.39
09-06-2017	31570700	AGENCIA FLORES DEL LAGO AMATITLAN		343.62	99,822.01
09-06-2017	139202	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201204		388.83	100,210.84
10-06-2017	108596	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201416		334.75	100,545.59
12-06-2017	30318780	AGENCIA MAJADAS ONCE		438.01	100,983.60
12-06-2017	30451223	AGENCIA VISTA HERMOSA		527.00	101,510.60
12-06-2017	507	CHQS OTROS BCOS. RECHAZADO COMPE	878.16		100,632.44
13-06-2017	30401147	AGENCIA VARIETA		15,351.96	115,984.40
14-06-2017	27290976	AGENCIA AUTO SEXTA		879.16	116,863.56
14-06-2017	27915352	AGENCIA LAS MARGARITAS		1,100.00	117,963.56
15-06-2017	188856	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201431		580.72	118,544.28
16-06-2017	33290604	AGENCIA AMERICAS IV		226.52	118,770.80
16-06-2017	98467	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201443		612.01	119,382.81
16-06-2017	184919	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201202		4,204.18	123,586.99
17-06-2017	173506	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201404		400.61	123,987.60
18-06-2017	32890837	AGENCIA MONTUFAR		376.12	124,363.72
18-06-2017	127069	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		566.80	124,930.52
18-06-2017	273070	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201206		485.34	125,415.86
19-06-2017	173481	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201432		323.82	125,739.68
19-06-2017	190377	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201425		329.71	126,069.39
20-06-2017	126838	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201445		921.83	126,991.22
21-06-2017	30455296	AGENCIA VISTA HERMOSA		560.62	127,551.84
21-06-2017	176477	INTERNACIONAL		18,919.75	146,471.59

21-06-2017	260271	BANCA ELECTRONICA	5.00	146,476.59
22-06-2017	151371	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201418	306.62	146,783.21
22-06-2017	245352	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201422	1,391.53	148,174.74
22-06-2017	271968	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201422	9,000.00	157,174.74
23-06-2017	31011487	AGENCIA PLAZA ZONA 4	458.81	157,633.55
25-06-2017	147091	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201311	784.85	158,418.40
26-06-2017	33152840	AGENCIA MULTIMEDICA	378.04	158,796.44
26-06-2017	33194191	AGENCIA DESIGN CENTER	306.01	159,102.45
26-06-2017	33194192	AGENCIA DESIGN CENTER	306.01	159,408.46
26-06-2017	196236	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201410	307.25	159,715.71
27-06-2017	28203952	AGENCIA AGUILAR BATRES	395.54	160,111.25
27-06-2017	33208951	AGENCIA ZONA PRADERA	362.27	160,473.52
27-06-2017	186918	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201505	376.68	160,850.20
28-06-2017	30371672	AGENCIA GALERIAS LA PRADERA	405.92	161,256.12
28-06-2017	32465403	AGENCIA ESCALA ROOSEVELT	300.00	161,556.12
28-06-2017	32495525	AGENCIA EL ENCINAL	432.81	161,988.93
28-06-2017	170236	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201440	965.68	162,954.61
29-06-2017	23644344	LOS CEDROS	600.00	163,554.61
29-06-2017	29372088	PLAZA MADERA ATANASIO	600.00	164,154.61
29-06-2017	32849158	AGENCIA OAKLAND MALL	1,497.06	165,651.67
29-06-2017	33312384	AGENCIA COMERCIAL PORTALES	359.00	166,010.67
29-06-2017	116029	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201313	155.90	166,166.57
30-06-2017	107393	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201407	1,208.59	167,375.16
30-06-2017	112465	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201422	10,000.06	177,375.22
30-06-2017	126935	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201310	1,925.26	179,300.48
30-06-2017	160224	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201535	522.72	179,823.20
30-06-2017	207195	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201309	412.36	180,235.56
30-06-2017	235708	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201223	540.14	180,775.70
30-06-2017	324958	BANCA ELECTRONICA	265.97	181,041.67
30-06-2017	4691706	PAGO DE INTERESES	16.55	181,058.22
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	1,102.41 93,598.28 181,058.22

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



BANCO INDUSTRIAL, S.A 7a. Avenida 5-10 zona 4, Guatemala 01004 C.A. **PBX: 2420-3000**

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1

Numero de cuenta: **0870013984** Comprendidos del **01/06/2017** al **30/06/2017**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			214,044.41
01-06-2017	2079	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		43,134.26	257,178.67
09-06-2017	40640837	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	13,047.11		244,131.56
23-06-2017	40952752	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	16,907.00		227,224.56
29-06-2017	11146	TRASLADO DE FONDOS RECIBIDO VIA LBT		60,744.08	287,968.64
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			29,954.11	103,878.34	287,968.64