

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de julio de 2017
(Cifras en Quetzales) Tipo de Cambio US\$. 1.00 * Q.726235

ACTIVO	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	TOTAL	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	TOTAL
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES				GASTOS POR PAGAR			
Bancos M/N		373,057.41	1,751,705.75	ISR por pagar		5,466.32	15,865.73
Bancos M/E	189,313.66	1,378,648.34		IVA por pagar		10,399.41	
CARTERA DE CRÉDITOS			23,807,868.24	SUMA DEL PASIVO			15,865.73
Vigente al día	3,190,473.41	23,234,144.03		PATRIMONIO NETO			49,019,813.94
Vigente en mora	43,134.26	320,401.18		Patrimonio fideicometido	910,179.52	37,221,532.14	
Vigente cobro jurídico	34,785.89	253,323.03		(-) Rebajas de patrimonio		(393,316.18)	
CUENTAS POR COBRAR			3,683,499.83	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores		12,133,410.37	
Intereses por cobrar	1.00	43,134.26		(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores		(527,693.06)	
Cuentas por liquidar	15,335.32	111,677.17		(+) Ganancia del ejercicio		585,870.67	
Seguros sobre beneficiarios credito beca	1,191,512.02	8,677,007.56					
Condonaciones	(706,959.49)	(5,148,326.45)					
(-) Estimación							
CARGOS DIFERIDOS			160.22				
Servicios pagados por anticipado		160.22					
INVERSIONES			19,792,445.63				
Inversiones en valores C.P.		19,792,445.63					
SUMA DEL ACTIVO			49,035,679.67	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			49,035,679.67

Guatemala, 07 de agosto de 2017

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden 4,846,028.38
Contra cuenta(-) (4,846,028.38)
Total de Cuentas de Orden

LIC. A. ELIZABETH ANDRADE CARRERA
Representante Legal
NIT. 1765938-6

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

2/44

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
 Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de julio 2017
 (Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		1,658,409.03
PRODUCTOS FINANCIEROS		
Intereses capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	600.64	
Intereses títulos-valores Bco. industrial	356,397.48	
Intereses títulos-valores Bco. G&T Cont.	482,819.02	
Intereses beneficiarios creditos becas	760,704.58	
Mora beneficiarios creditos becas	3,817.10	
VARIACIONES Y GANANCIAS		
Variaciones tipo de cambio	54,069.32	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		
Otros	0.68	
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Productos de ejercicios anteriores	0.21	
(-) GASTOS		935,455.21
VARIACIONES Y PERDIDAS		
Variaciones tipo de cambio	923,817.88	
Gastos de transferencia	9,640.92	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Otros	0.56	
Gastos generales	556.82	
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Gastos de ejercicios anteriores	1,439.03	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		722,953.82
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		137,083.15
Impuesto sobre la renta 10%	83,981.74	
Impuesto sobre la renta 7%	53,101.41	
GANANCIA DEL EJERCICIO		585,870.67

Guatemala, 07 de agosto 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



3/44

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de julio de 2017
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q 7.28235 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	287,968.64		104,511.72	19,422.95	373,057.41	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	181,058.22		78,478.62	70,223.18	189,313.66	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,147,032.79		494,512.97	452,211.08	1,189,334.68	
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	3,179,365.48		139,658.15	128,550.22	3,190,473.41	
103601.0101.0102	CARTERA VIGENTE EN MORA	67,484.33		48,556.45	72,043.83	43,996.95	
103601.0101.0103	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	36,657.68		60,060.10	61,931.89	34,785.89	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,801,545.31		2,321,194.20	2,584,127.52	20,538,611.99	
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	41,742.83		43,134.26	41,742.83	43,134.26	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,524,229.81		128,144.81	70,537.23	7,581,837.39	
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	13,476.96		2,983.92	1,125.56	15,335.32	
104601.9902	CONDONACIONES	1,174,216.77		17,295.25		1,191,512.02	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.34			0.05	6.29	
104602.9901	OTRAS	1.00				1.00	
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	241.64				160.22	
201604.0101	CONDONACIONES		706,959.49		81.42		706,959.49
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,478,701.48	37,334.52			4,441,366.96
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		6,776.95	6,776.95	5,466.32		5,466.32
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		12,646.19	12,646.19	10,399.41		10,399.41
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR			5,622.32	5,622.32		0.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			40,240.34	40,240.34		0.00
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 \$ 087-001399-2 BI		340.00		260.64		600.64
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		308,470.53		47,926.95		356,397.48
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		413,075.81		69,743.21		482,819.02
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		674,260.28		86,444.30		760,704.58
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		3,599.68		217.42		3,817.10
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		54,069.32				54,069.32
607199.01	OTROS		0.49		0.19		0.68
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.21				0.21
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	715,194.26		208,623.62		923,817.88	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	8,437.27		1,203.65		9,640.92	
706103.0103	OTROS	0.56				0.56	
706199.99	GASTOS GENERALES	475.40		81.42		556.82	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,439.03				1,439.03	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	72,188.66		11,793.08		83,981.74	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	47,635.09		5,466.32		53,101.41	
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	209,441.03		7,239.14		216,680.17	
903602.01	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	14,733.24		325.95		15,059.19	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,420,179.87		47,526.54	11,838.64	1,455,867.77	
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			28,765.00	96,112.03	
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	336,377.88			38,300.00	298,077.88	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,172,483.86			447,771.68	2,724,712.18	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5,317,612.07	526,675.32	55,091.63		4,846,028.38
SUMA TOTAL		61,331,455.01	61,331,455.01	4,350,085.81	4,350,085.81	61,023,572.10	61,023,572.10

Guatemala, 07 de agosto 2017

LICDA. ELIZABETH ANDRADE CARRERA
Representante Legal
NIT. 1785939-6

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



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/07/2017			
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	41,742.83	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	41,742.83
PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSION JUNIO 2017			
		41,742.83	41,742.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/07/2017			
706199.9901	GASTOS GENERALES	81.42	.00
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	81.42
SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA JULIO 2017			
		81.42	81.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,618.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,254.53	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	121.81
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	771.69
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,191.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,546.12
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,832.48
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	219.90
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	25.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	164.14
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.			
		11,873.20	11,873.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/07/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	121.81	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	771.69	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	750.15
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	90.02
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.06
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS			
		893.50	893.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	955.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,050.08	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	955.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,050.08
INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2			
		7,005.08	7,005.08
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000201 FECHA: 04/07/2017			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	6,793.79	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COERO JURIDICO	.00	6,793.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,013.05	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,013.05
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO			
		49,806.84	49,806.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	2,212.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	14,004.68	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	627.23
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,971.14
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	950.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	245.15
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7,571.01
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	2,191.45
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	271.75
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	73.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.98
		.00	272.12
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		16,216.68	16,216.68
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 04/07/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR		
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	627.23	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	3,971.14	.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	3,828.93
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	459.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.28
		.00	267.69
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		4,598.37	4,598.37
=====			
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000201 FECHA: 05/07/2017			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	15,985.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	15,985.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101,206.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	101,206.63	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		117,191.63	117,191.63
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000001 FECHA: 05/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	2,336.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,795.29	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	164.22
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,039.73
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,719.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,889.16
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,661.67
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	319.40
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	46.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	291.95
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		17,132.12	17,132.12
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000002 FECHA: 05/07/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	158.54	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,003.77	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	976.31
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	117.16
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.45
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		1,162.31	1,162.31
=====			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 05/07/2017			
104601.9902	CONDONACIONES	12,150.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	76,925.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	12,150.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76,925.90
CONDONACION SEGUN REF. 244/2017. DEL 50%. PAO		89,075.90	89,075.90
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000201 FECHA: 06/07/2017			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,942.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	9,250.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	692.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,986.76	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58,600.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,386.53
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		72,929.17	72,929.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	2,112.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,373.67	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	111.02
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	702.99
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	525.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,327.98
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	254.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,614.13
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	1.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.33
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7,423.07
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.47
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	891.19
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	85.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	538.93
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		15,485.70	15,485.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 06/07/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	111.02	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	702.99	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	683.46
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	82.02
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.91
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		814.01	814.01
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000201 FECHA: 07/07/2017			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,244.06
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,244.06	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,551.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,551.64	.00
SIA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		23,795.70	23,795.70

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	2,135.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,516.25	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	955.00	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,043.39	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	55.92
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	353.87
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,341.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,489.80
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,036.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,556.67
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,609.19
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	45.54
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	438.56
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	98.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	624.58
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		22,650.53	22,650.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 07/07/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	55.92	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	353.87	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	343.83
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	41.26
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.33
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		409.79	409.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 07/07/2017			
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	1,475.76	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,338.85	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	.00	1,475.76
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,338.85
PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL		10,814.61	10,814.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	963.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,096.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	252.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,599.76
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	322.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,038.43
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	228.51
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,446.05
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	878.01
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.81
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	106.54
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	153.26
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		7,059.51	7,059.51

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 09/07/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	228.51	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,446.05	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,405.44
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	168.65
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86.76
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		1,674.56	1,674.56
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000201 FECHA: 10/07/2017			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	15,985.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	29,789.79	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	29,789.79
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	15,985.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	15,985.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	15,985.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101,267.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	188,723.08	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	188,723.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	101,267.53	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101,267.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	101,267.53	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		453,017.93	453,017.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000001 FECHA: 10/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	2,487.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,735.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,156.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,639.48
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,920.34
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	230.44
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	37.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	238.56
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		18,222.53	18,222.53
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000201 FECHA: 11/07/2017			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	15,985.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	15,985.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	101,267.53	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101,267.53
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		117,252.53	117,252.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000001 FECHA: 11/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	10,502.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,368.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,253.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,791.68
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,516.64
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.35
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	182.28

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107.88
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		76,871.03	76,871.03
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	498.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,145.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	265.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,678.54
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,374.60
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	35.34
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	169.19
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	103.65
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		3,643.48	3,643.48
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	525.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,313.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	386.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,434.64
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	866.56
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	103.99
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.04
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		3,838.95	3,838.95
=====			
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000201 FECHA: 14/07/2017			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	15,435.75
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	15,435.75	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97,787.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	97,787.95	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		113,223.70	113,223.70
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.00	65,230.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	410,611.76
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	1,203.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	65,065.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	409,573.11	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	474,638.11	.00
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	.00	28,765.00
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	.00	36,300.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	409,573.11
DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2016 Y PCB2015		950,479.87	950,479.87
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 14/07/2017			
104601.9902	CONDONACIONES	5,145.25	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,388.47	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,145.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,388.47
CONDONACION SEGÚN REF. 261/2017. DEL 25%. PAO		37,533.72	37,533.72
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 14/07/2017			
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	6,776.95	.00
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	6,776.95
PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017		6,776.95	6,776.95
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	131.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	826.13	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	78.85
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	496.34
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	341.23
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	40.95
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		957.37	957.37
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 15/07/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	78.85	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	496.35	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	483.21
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	57.99
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.34
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		575.20	575.20
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/07/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	5.68	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35.72	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	.00	5.68
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.72
REINTEGRO DE FONDOS A BASTERRECHEA NUÑEZ GERARDO		41.40	41.40
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,887.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,880.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,609.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,130.66
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,591.96
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	191.04
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	33.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	210.88
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		13,767.87	13,767.87
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	369.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,324.06	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	266.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,675.70
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	607.77
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	72.93
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.99
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		2,693.34	2,693.34
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 21/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.00	2,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,586.98
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,586.98	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,586.98	.00
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	.00	2,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,586.98
DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2016 Y PCB2015		29,173.96	29,173.96
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 21/07/2017			
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	1,508.16	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,491.59	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.00	1,508.16
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,491.59
PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL		10,999.75	10,999.75
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	50.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	314.67	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.67
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		364.67	364.67
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	787.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,953.92	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	286.95
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,805.92
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	360.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,270.88
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	818.04
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	98.17
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86.53
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		5,741.07	5,741.07
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 23/07/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	286.95	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,805.92	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,753.11

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	210.37
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.65
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		2,092.87	2,092.87
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	458.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,882.88	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	123.49
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	777.12
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	282.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,776.13
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	298.17
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	35.78
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.47
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		3,340.99	3,340.99
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 24/07/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	123.49	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	777.12	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	753.79
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	90.45
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.64
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		900.61	900.61
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	14,538.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	91,446.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	13,481.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84,801.43
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6,499.84
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.99
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	780.70
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	56.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	358.09
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		105,984.86	105,984.86
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	5,195.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,687.09	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	330.23
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,077.80
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,655.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,997.88
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	788.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,958.90
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,458.50
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	295.02

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	43.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	276.60
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		37,882.13	37,882.13
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 26/07/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	330.23	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,077.80	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,022.03
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	242.64
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	123.70
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		2,408.03	2,408.03
=====			
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 27/07/2017			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	17,682.67	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	17,682.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	111,231.42	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111,231.42
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		128,914.09	128,914.09
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,900.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,952.11	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	541.18
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,404.25
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,054.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,631.23
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,825.34
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	219.04
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	152.67
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		13,852.16	13,852.16
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 27/07/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	541.18	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,404.25	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,296.51
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	395.58
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	34.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	218.59
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		3,945.43	3,945.43
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,885.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,858.12	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	303.23
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,907.26
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,224.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,702.82

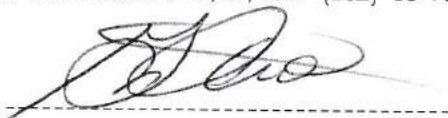
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,173.99
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	260.88
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	23.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	147.18
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		13,743.41	13,743.41
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 28/07/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	303.23	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,907.26	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,856.88
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	222.83
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	112.84
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		2,210.49	2,210.49
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 28/07/2017			
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	12,646.19	.00
607199.01	OTROS	.00	.19
101103.0102.02	BOD. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	12,646.00
PAGO DE DECLARACION DE IVA JUNIO 2017		12,646.19	12,646.19
=====			
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000201 FECHA: 29/07/2017			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	12,654.35
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	12,654.35	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79,593.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	79,593.46	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		92,247.81	92,247.81
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000001 FECHA: 29/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	3,895.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,499.56	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	221.08
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,390.55
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,021.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,001.83
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,978.21
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	477.39
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	41.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	262.79
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		28,394.68	28,394.68
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000002 FECHA: 29/07/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	221.08	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,390.55	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,355.19
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	162.62
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.95
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		1,611.63	1,611.63
=====			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	12,365.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	77,778.85	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	12,269.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77,172.07
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	587.35
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	70.48
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.19
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		90,144.70	90,144.70
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000201 FECHA: 31/07/2017			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	15,178.28	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	6,548.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	21,726.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	95,355.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,140.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	136,495.87
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		158,222.75	158,222.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	8,632.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54,231.00	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	1,473.60
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,257.67
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,552.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,602.03
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	502.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,157.89
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12,523.11
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	41.74
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	1,507.78
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	170.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,073.21
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		62,863.28	62,863.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 31/07/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	1,473.60	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,257.67	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8,957.94
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	1,074.95
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	95.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	602.48
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		10,731.27	10,731.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 31/07/2017			
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	62,768.89	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	6,974.32	.00
601101.0201.020	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	69,743.21
REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN		69,743.21	69,743.21

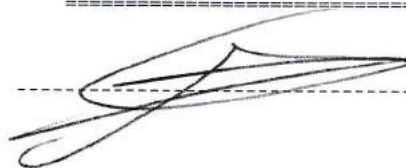
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/07/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	35.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	224.85	.00
601101.0101.06	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI	.00	260.64
REGISTRO DE INTERESES EN CTA. US\$ DE JULIO 2017		260.64	260.64
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 31/07/2017			
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	26.07	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	.00	3.58
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.49
REGISTRO DE ISR S/INTERESES GENERADOS EN CTA. US\$		26.07	26.07
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 31/07/2017			
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	43,134.26	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	4,792.69	.00
601101.0201.020	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	47,926.95
PROVISION DE INTERESES SOBRE INVERSIÓN BI		47,926.95	47,926.95
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 31/07/2017			
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	7,239.14	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45,478.81	.00
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	325.95	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,047.73	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	55,091.63
AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN JULIO 2017		55,091.63	55,091.63
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 31/07/2017			
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	37,450.23	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,838.64
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,611.59
VALUACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN JULIO 2017		37,450.23	37,450.23
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 31/07/2017			
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	5,466.32	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	.00	5,466.32
PROVISIÓN DE ISR DE LOS INGRESOS DE JULIO 2017		5,466.32	5,466.32
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/07/2017			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,123.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	926,042.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	467,171.79	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	286,469.87	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	770.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,669.94
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.05
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,334.52	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,787.88
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,794.80	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	208,623.62	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2017 {DOL} TC 7.28235		1,004,394.60	1,004,394.60

HECHO POR:



REVISADO POR:



FILECOMISORIAS JUNIO 2017

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOC.				
101103.0102.02	ECO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4			287,968.64		
01/07/2017	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSION JUNIO 2017	001 000000000001	41,742.83	0.00	41,742.83	329,711.47
14/07/2017	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	001 000000000003	0.00	6,776.95	34,965.88	322,934.52
28/07/2017	PAGO DE DECLARACION DE IVA JUNIO 2017	001 000000000003	0.00	12,646.00	22,319.88	310,288.52
31/07/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN	001 000000000003	62,768.89	0.00	85,088.77	373,057.41
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			104,511.72	19,422.95		
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2			181,058.22		
01/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	1,618.67	0.00	1,618.67	182,676.89
03/07/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000001	955.00	0.00	2,573.67	183,631.89
04/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,212.00	0.00	4,785.67	185,843.89
05/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,336.83	0.00	7,122.50	188,180.72
06/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,112.03	0.00	9,234.53	190,292.75
07/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,135.89	0.00	11,370.42	192,428.64
07/07/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000003	0.00	1,475.76	9,894.66	190,952.88
09/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	963.34	0.00	10,858.00	191,916.22
10/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,487.28	0.00	13,345.28	194,403.50
11/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	10,502.64	0.00	23,847.92	204,906.14
12/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	496.00	0.00	24,345.92	205,404.14
13/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	525.60	0.00	24,871.52	205,929.74
14/07/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PC2016 Y PC2015	001 000000000001	0.00	65,230.00	40,358.48	140,699.74
15/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	131.24	0.00	40,227.24	140,830.98
18/07/2017	REINIKRO DE FONDOS A BASIERRECHA NÚÑEZ GERARDO	001 000000000001	0.00	5.68	40,232.92	140,825.30
19/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,887.81	0.00	38,345.11	142,713.11
21/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	369.28	0.00	37,975.83	143,082.39
21/07/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PC2016 Y PC2015	001 000000000002	0.00	2,000.00	39,975.83	141,082.39
21/07/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000003	0.00	1,508.16	41,483.99	139,574.23
22/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	50.00	0.00	41,433.99	139,624.23
23/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	787.15	0.00	40,646.84	140,411.38
24/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	458.11	0.00	40,188.73	140,869.49
25/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	14,538.33	0.00	25,650.40	155,407.82
26/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,195.04	0.00	20,455.36	160,602.86
27/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,900.05	0.00	18,555.31	162,502.91
28/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,885.29	0.00	16,670.02	164,388.20
29/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,895.12	0.00	12,774.90	168,283.32
30/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	12,365.85	0.00	409.05	180,649.17
31/07/2017	REGISTRO DE INTERESES EN CIA. US\$ DE JULIO 2017	001 000000000004	35.79	0.00	373.26	180,684.96
31/07/2017	REGISTRO DE ISR S/INTERESES GENERADOS EN CIA. US\$	001 000000000005	0.00	3.58	376.84	180,681.38
31/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	8,632.28	0.00	8,255.44	189,313.66
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			78,478.62	70,223.18		
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO			1,147,032.79		
01/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	10,254.53	0.00	10,254.53	1,157,287.32
03/07/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000001	6,050.08	0.00	16,304.61	1,163,337.40
04/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	14,004.68	0.00	30,309.29	1,177,342.08
05/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	14,795.29	0.00	45,104.58	1,192,137.37
06/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	13,373.67	0.00	58,478.25	1,205,511.04
07/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	13,516.25	0.00	71,994.50	1,219,027.29
07/07/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000003	0.00	9,338.85	62,655.65	1,209,688.44

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOCIO.				
09/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	6,096.17	0.00	68,751.82	1,215,784.61
10/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	15,735.25	0.00	84,487.07	1,231,519.86
11/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	66,368.39	0.00	150,855.46	1,297,888.25
12/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,145.48	0.00	154,000.94	1,301,033.73
13/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,313.35	0.00	157,314.29	1,304,347.08
14/07/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE HC2016 Y PC2015	001 000000000001	0.00	410,611.76	253,297.47-	893,735.32
15/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	826.13	0.00	252,471.34-	894,561.45
18/07/2017	REINIKRO DE FONDOS A BASIERRECHA NÚÑEZ GERARDO	001 000000000001	0.00	35.72	252,507.06-	894,525.73
19/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	11,880.06	0.00	240,627.00-	906,405.79
21/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,324.06	0.00	238,302.94-	908,729.85
21/07/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE HC2016 Y PC2015	001 000000000002	0.00	12,586.98	250,889.92-	896,142.87
21/07/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000003	0.00	9,491.59	260,381.51-	886,651.28
22/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	314.67	0.00	260,066.84-	886,965.95
23/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,953.92	0.00	255,112.92-	891,919.87
24/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,882.88	0.00	252,230.04-	894,802.75
25/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	91,446.53	0.00	160,783.51-	986,249.28
26/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	32,687.09	0.00	128,096.42-	1,018,936.37
27/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	11,952.11	0.00	116,144.31-	1,030,888.48
28/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	11,858.12	0.00	104,286.19-	1,042,746.60
29/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	24,499.56	0.00	79,786.63-	1,067,246.16
30/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	77,778.85	0.00	2,007.78-	1,145,025.01
31/07/2017	REGISTRO DE INTERESES EN CTA. US\$ DE JULIO 2017	001 000000000004	224.85	0.00	1,782.93-	1,145,249.86
31/07/2017	REGISTRO DE ISR S/INTERESES GENERADOS EN CTA. US\$	001 000000000005	0.00	22.49	1,805.42-	1,145,227.37
31/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	54,231.00	0.00	52,425.58	1,199,458.37
31/07/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2017 {DOL} TC 7.28235	001 000000009902	0.00	10,123.69	42,301.89	1,189,334.68
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			494,512.97	452,211.08		

102103.0201.01	TITULOS-VALORES BOD. 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 BOD. INCL. 33-6-109920-7	8,061,445.63
----------------	--	--------------

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:	0.00	0.00	8,061,445.63
--------------------------------	------	------	--------------

103601.0101.0101	CARTEIRA VICENTE AL DIA	3,179,365.48
------------------	-------------------------	--------------

01/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	1,191.15	1,191.15-	3,178,174.33
04/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	950.67	2,141.82-	3,177,223.66
05/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,719.88	3,861.70-	3,175,503.78
05/07/2017	CONDICION SEGÚN REF. 244/2017. DEL 50%. IPO	001 000000000003	0.00	12,150.00	16,011.70-	3,163,353.78
05/07/2017	SIA-PRESIPOS CLATE-FUTURO	002 000000000201	0.00	15,985.00	31,996.70-	3,147,368.78
06/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	525.57	32,522.27-	3,146,843.21
06/07/2017	SIA-PRESIPOS CLATE-FUTURO	002 000000000201	9,942.41	0.00	22,579.86-	3,156,785.62
07/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,341.59	23,921.45-	3,155,444.03
07/07/2017	SIA-PRESIPOS CLATE-FUTURO	002 000000000201	0.00	3,244.06	27,165.51-	3,152,199.97
09/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	252.80	27,418.31-	3,151,947.17
10/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,156.00	29,574.31-	3,149,791.17
10/07/2017	SIA-PRESIPOS CLATE-FUTURO	002 000000000201	0.00	15,985.00	45,559.31-	3,133,806.17
10/07/2017	SIA-PRESIPOS CLATE-FUTURO	002 000000000201	29,789.79	0.00	15,769.52-	3,163,595.96
11/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	10,253.13	26,022.65-	3,153,342.83

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚM. DOC.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
13/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	386.21	26,408.86-	3,152,956.62
14/07/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PEC2016 Y PCB2015	001 000000000001	65,065.00	0.00	38,656.14	3,218,021.62
14/07/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 261/2017. DEL 25%. PPO	001 000000000002	0.00	5,145.25	33,510.89	3,212,876.37
14/07/2017	SIA-PRESIAMOS CLMIE-FUTURO	002 000000000201	0.00	15,435.75	18,075.14	3,197,440.62
19/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,609.82	16,465.32	3,195,830.80
21/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	266.26	16,199.06	3,195,564.54
21/07/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PEC2016 Y PCB2015	001 000000000002	2,000.00	0.00	18,199.06	3,197,514.54
22/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	50.00	18,149.06	3,197,514.54
23/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	360.83	17,788.23	3,197,153.71
24/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	282.24	17,505.99	3,196,871.47
25/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	13,481.88	4,024.11	3,183,389.59
26/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,655.11	369.00	3,179,734.48
27/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,054.18	685.18-	3,178,680.30
27/07/2017	SIA-PRESIAMOS CLMIE-FUTURO	002 000000000203	17,682.67	0.00	16,997.49	3,196,362.97
28/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,224.65	15,772.84	3,195,138.32
29/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,021.05	12,751.79	3,192,117.27
30/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	12,269.38	482.41	3,179,847.89
31/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,552.76	4,070.35-	3,175,295.13
31/07/2017	SIA-PRESIAMOS CLMIE-FUTURO	002 000000000201	15,178.28	0.00	11,107.93	3,190,473.41
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			139,658.15	128,550.22		
103601.0101.0102	CARRERA VIGENTIE EN MORA				67,484.33	
04/07/2017	SIA-PRESIAMOS CLMIE-FUTURO	002 000000000201	6,793.79	0.00	6,793.79	74,278.12
06/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	254.91	6,538.88	74,023.21
06/07/2017	SIA-PRESIAMOS CLMIE-FUTURO	002 000000000201	0.00	9,250.00	2,711.12-	64,773.21
07/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,036.11	3,747.23-	63,737.10
07/07/2017	SIA-PRESIAMOS CLMIE-FUTURO	002 000000000201	3,244.06	0.00	503.17-	66,981.16
09/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	322.12	825.29-	66,659.04
10/07/2017	SIA-PRESIAMOS CLMIE-FUTURO	002 000000000201	0.00	29,789.79	30,615.08-	36,869.25
10/07/2017	SIA-PRESIAMOS CLMIE-FUTURO	002 000000000201	15,985.00	0.00	14,630.08-	52,854.25
11/07/2017	SIA-PRESIAMOS CLMIE-FUTURO	002 000000000201	15,985.00	0.00	1,354.92	68,839.25
12/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	265.75	1,089.17	68,573.50
26/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	788.13	301.04	67,785.37
27/07/2017	SIA-PRESIAMOS CLMIE-FUTURO	002 000000000203	0.00	17,682.67	17,381.63-	50,102.70
29/07/2017	SIA-PRESIAMOS CLMIE-FUTURO	002 000000000201	0.00	12,654.35	30,035.98-	37,448.35
31/07/2017	SIA-PRESIAMOS CLMIE-FUTURO	002 000000000201	6,548.60	0.00	23,487.38-	43,996.95
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			48,556.45	72,043.83		
103601.0101.0103	CARRERA VIGENTIE COBO JURIDICO				36,657.68	
04/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	245.15	245.15-	36,412.53
04/07/2017	SIA-PRESIAMOS CLMIE-FUTURO	002 000000000201	0.00	6,793.79	7,038.94-	29,618.74
05/07/2017	SIA-PRESIAMOS CLMIE-FUTURO	002 000000000201	15,985.00	0.00	8,946.06	45,603.74
06/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1.00	8,945.06	45,602.74
06/07/2017	SIA-PRESIAMOS CLMIE-FUTURO	002 000000000201	0.00	692.41	8,252.65	44,910.33
10/07/2017	SIA-PRESIAMOS CLMIE-FUTURO	002 000000000201	0.00	15,985.00	7,732.35-	28,925.33
10/07/2017	SIA-PRESIAMOS CLMIE-FUTURO	002 000000000201	15,985.00	0.00	8,252.65	44,910.33
11/07/2017	SIA-PRESIAMOS CLMIE-FUTURO	002 000000000201	0.00	15,985.00	7,732.35-	28,925.33
14/07/2017	SIA-PRESIAMOS CLMIE-FUTURO	002 000000000201	15,435.75	0.00	7,703.40	44,361.08
29/07/2017	SIA-PRESIAMOS CLMIE-FUTURO	002 000000000201	12,654.35	0.00	20,357.75	57,015.43
31/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	502.66	19,855.09	56,512.77

Nb. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y Nb. DOCIO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
31/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000201	0.00	21,726.88	1,871.79-	34,785.89
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			60,060.10	61,931.89		
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO			20,801,545.31		
01/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	7,546.12	7,546.12-	20,793,999.19
04/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7,571.01	15,117.13-	20,786,428.18
04/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000201	43,013.05	0.00	27,895.92	20,829,441.23
04/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000201	0.00	43,013.05	15,117.13-	20,786,428.18
05/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	10,889.16	26,006.29-	20,775,539.02
05/07/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 244/2017. DEL 50%. IPO	001 000000000003	0.00	76,925.90	102,932.19-	20,698,613.12
05/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000201	0.00	101,206.63	204,138.82-	20,597,406.49
05/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000201	101,206.63	0.00	102,932.19-	20,698,613.12
06/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,327.98	106,260.17-	20,695,285.14
06/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,614.13	107,874.30-	20,693,671.01
06/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6.33	107,880.63-	20,693,664.68
06/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000201	62,986.76	0.00	44,893.87-	20,756,651.44
06/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000201	0.00	58,600.23	103,494.10-	20,698,051.21
06/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000201	0.00	4,386.53	107,880.63-	20,693,664.68
07/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	8,489.80	116,370.43-	20,685,174.88
07/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6,556.67	122,927.10-	20,678,618.21
07/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000201	0.00	20,551.64	143,478.74-	20,658,066.57
07/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000201	20,551.64	0.00	122,927.10-	20,678,618.21
09/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,599.76	124,526.86-	20,677,018.45
09/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,038.43	126,565.29-	20,674,980.02
10/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	13,639.48	140,204.77-	20,661,340.54
10/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000201	0.00	101,267.53	241,472.30-	20,560,073.01
10/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000201	188,723.08	0.00	52,749.22-	20,748,796.09
10/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000201	0.00	188,723.08	241,472.30-	20,560,073.01
10/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000201	101,267.53	0.00	140,204.77-	20,661,340.54
10/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000201	0.00	101,267.53	241,472.30-	20,560,073.01
10/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000201	101,267.53	0.00	140,204.77-	20,661,340.54
11/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	64,791.68	204,996.45-	20,596,548.86
11/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000201	101,267.53	0.00	103,728.92-	20,697,816.39
11/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000201	0.00	101,267.53	204,996.45-	20,596,548.86
12/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,678.54	206,674.99-	20,594,870.32
13/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,434.64	209,109.63-	20,592,435.68
14/07/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE REC2016 Y REC2015	001 000000000001	409,573.11	0.00	200,463.48	21,002,008.79
14/07/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 261/2017. DEL 25%. IPO	001 000000000002	0.00	32,388.47	168,075.01	20,969,620.32
14/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000201	0.00	97,787.95	70,287.06	20,871,832.37
14/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000201	97,787.95	0.00	168,075.01	20,969,620.32
19/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	10,130.66	157,944.35	20,959,489.66
21/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,675.70	156,268.65	20,957,813.96
21/07/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE REC2016 Y REC2015	001 000000000002	12,586.98	0.00	168,855.63	20,970,400.94
22/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	314.67	168,540.96	20,970,086.27
23/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,270.88	166,270.08	20,967,815.39
24/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,776.13	164,493.95	20,966,039.26
25/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	84,801.43	79,692.52	20,881,237.83
26/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	22,997.88	56,694.64	20,858,239.95
26/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,958.90	51,735.74	20,853,281.05
27/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000203	111,231.42	0.00	162,967.16	20,964,512.47
27/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6,631.23	156,335.93	20,957,881.24
27/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000203	0.00	111,231.42	45,104.51	20,846,649.82

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚM. DOC.				
28/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7,702.82	37,401.69	20,838,947.00
29/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000001	0.00	79,593.46	42,191.77-	20,759,353.54
29/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000001	79,593.46	0.00	37,401.69	20,838,947.00
29/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	19,001.83	18,399.86	20,819,945.17
30/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	77,172.07	58,772.21-	20,742,773.10
31/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	28,602.03	87,374.24-	20,714,171.07
31/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,157.89	90,532.13-	20,711,013.18
31/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000001	95,355.27	0.00	4,823.14	20,806,368.45
31/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000001	41,140.60	0.00	45,963.74	20,847,509.05
31/07/2017	SIA-PRESTAMOS CUATE-FUTURO	002 000000000001	0.00	136,495.87	90,532.13-	20,711,013.18
31/07/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2017 {DOL} TC 7.28235	001 000000009902	0.00	926,042.85	1,016,574.98-	19,784,970.33
31/07/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2017 {DOL} TC 7.28235	001 000000009902	467,171.79	0.00	549,403.19-	20,252,142.12
31/07/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2017 {DOL} TC 7.28235	001 000000009902	286,469.87	0.00	262,933.32-	20,538,611.99
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			2,321,194.20	2,584,127.52		
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			41,742.83		
01/07/2017	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSION JUNIO 2017	001 000000000001	0.00	41,742.83	41,742.83-	0.00
31/07/2017	PROVISION DE INTERESES SOBRE INVERSIÓN BI	001 000000000006	43,134.26	0.00	1,391.43	43,134.26
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			43,134.26	41,742.83		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			7,524,229.81		
01/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	164.14	164.14-	7,524,065.67
01/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	46.06	210.20-	7,524,019.61
04/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	272.12	482.32-	7,523,747.49
04/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	267.69	750.01-	7,523,479.80
05/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	291.95	1,041.96-	7,523,187.85
05/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	59.45	1,101.41-	7,523,128.40
05/07/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 244/2017. DEL 50%. IPO	001 000000000003	76,925.90	0.00	75,824.49	7,600,054.30
06/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	538.93	75,285.56	7,599,515.37
06/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	41.91	75,243.65	7,599,473.46
07/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	624.58	74,619.07	7,598,848.88
07/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	21.33	74,597.74	7,598,827.55
07/07/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000003	9,338.85	0.00	83,936.59	7,608,166.40
09/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	153.26	83,783.33	7,608,013.14
09/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	86.76	83,696.57	7,607,926.38
10/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	238.56	83,458.01	7,607,687.82
11/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	107.88	83,350.13	7,607,579.94
12/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	103.65	83,246.48	7,607,476.29
13/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	41.04	83,205.44	7,607,435.25
14/07/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 261/2017. DEL 25%. IPO	001 000000000002	32,388.47	0.00	115,593.91	7,639,823.72
15/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	29.34	115,564.57	7,639,794.38
19/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	210.88	115,353.69	7,639,583.50
21/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	60.99	115,292.70	7,639,522.51
21/07/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000003	9,491.59	0.00	124,784.29	7,649,014.10
23/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	86.53	124,697.76	7,648,927.57
23/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	111.65	124,586.11	7,648,815.92
24/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	41.47	124,544.64	7,648,774.45
24/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	48.64	124,496.00	7,648,725.81
25/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	358.09	124,137.91	7,648,367.72
26/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	276.60	123,861.31	7,648,091.12

FIDEICOMISOS 2017

DIARIO MAIOR GENERAL
DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚM. DOC.				
26/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	123.70	123,737.61	7,647,967.42
27/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	152.67	123,584.94	7,647,814.75
27/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	218.59	123,366.35	7,647,596.16
28/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	147.18	123,219.17	7,647,448.98
28/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	112.84	123,106.33	7,647,336.14
29/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	262.79	122,843.54	7,647,073.35
29/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	80.95	122,762.59	7,646,992.40
30/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	39.19	122,723.40	7,646,953.21
31/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,073.21	121,650.19	7,645,880.00
31/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	602.48	121,047.71	7,645,277.52
31/07/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2017 {DOL} TC 7.28235	001 000000009902	0.00	770.19	120,277.52	7,644,507.33
31/07/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2017 {DOL} TC 7.28235	001 000000009902	0.00	62,669.94	57,607.58	7,581,837.39
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			128,144.81	70,537.23		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			13,476.96		
01/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	25.91	25.91-	13,451.05
01/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	7.27	33.18-	13,443.78
04/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	42.98	76.16-	13,400.80
04/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	42.28	118.44-	13,358.52
05/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	46.11	164.55-	13,312.41
05/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	9.39	173.94-	13,303.02
06/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	85.11	259.05-	13,217.91
06/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	6.62	265.67-	13,211.29
07/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	98.70	364.37-	13,112.59
07/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	3.37	367.74-	13,109.22
07/07/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000003	1,475.76	0.00	1,108.02	14,584.98
09/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	24.22	1,083.80	14,560.76
09/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	13.71	1,070.09	14,547.05
10/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	37.71	1,032.38	14,509.34
11/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	17.07	1,015.31	14,492.27
12/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	16.41	998.90	14,475.86
13/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6.51	992.39	14,469.35
15/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	4.66	987.73	14,464.69
19/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	33.51	954.22	14,431.18
21/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	9.69	944.53	14,421.49
21/07/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000003	1,508.16	0.00	2,452.69	15,929.65
23/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	13.75	2,438.94	15,915.90
23/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	17.74	2,421.20	15,898.16
24/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6.59	2,414.61	15,891.57
24/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	7.73	2,406.88	15,883.84
25/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	56.93	2,349.95	15,826.91
26/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	43.96	2,305.99	15,782.95
26/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	19.66	2,286.33	15,763.29
27/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	24.27	2,262.06	15,739.02
27/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	34.75	2,227.31	15,704.27
28/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	23.40	2,203.91	15,680.87
28/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	17.94	2,185.97	15,662.93
29/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	41.78	2,144.19	15,621.15
29/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	12.87	2,131.32	15,608.28
30/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6.23	2,125.09	15,602.05
31/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	170.83	1,954.26	15,431.22
31/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	95.90	1,858.36	15,335.32

Nb. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y Nb. DOCIO.				
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			2,983.92	1,125.56		
104601.9902	CONDONACIONES			1,174,216.77		
05/07/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 244/2017. DEL 50%. IPO	001 000000000003	12,150.00	0.00	12,150.00	1,186,366.77
14/07/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 261/2017. DEL 25%. IPO	001 000000000002	5,145.25	0.00	17,295.25	1,191,512.02
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			17,295.25	0.00		
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			6.34		
31/07/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2017 {DOL} TC 7.28235	001 000000009902	0.00	0.05	0.05-	6.29
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.05		
104602.9901	OIRAS			1.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		1.00
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO			241.64		
01/07/2017	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRÓNICA JULIO 2017	001 000000000002	0.00	81.42	81.42-	160.22
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	81.42		
201604.0101	CONDONACIONES			706,959.49		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		706,959.49
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,478,701.48		
31/07/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2017 {DOL} TC 7.28235	001 000000009902	37,334.52	0.00	37,334.52-	4,441,366.96
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			37,334.52	0.00		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR			6,776.95		
14/07/2017	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	001 000000000003	6,776.95	0.00	6,776.95-	0.00
31/07/2017	PROVISIÓN DE ISR DE LOS INGRESOS DE JULIO 2017	001 000000000009	0.00	5,466.32	1,310.63-	5,466.32
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			6,776.95	5,466.32		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR			12,646.19		
01/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	219.90	219.90	12,866.09
01/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	90.02	309.92	12,956.11
04/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	271.75	581.67	13,227.86
04/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	459.47	1,041.14	13,687.33
05/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	319.40	1,360.54	14,006.73
05/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	117.16	1,477.70	14,123.89
06/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	891.19	2,368.89	15,015.08

FIDEICOMISO HABITUR 2017

DIARIO MAYOR GENERAL
 DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOC.				
06/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	82.02	2,450.91	15,097.10
07/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	438.56	2,889.47	15,535.66
07/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	41.26	2,930.73	15,576.92
09/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	106.54	3,037.27	15,683.46
09/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	168.65	3,205.92	15,852.11
10/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	230.44	3,436.36	16,082.55
11/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	182.28	3,618.64	16,264.83
12/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	169.19	3,787.83	16,434.02
13/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	103.99	3,891.82	16,538.01
15/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	40.95	3,932.77	16,578.96
15/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	57.99	3,990.76	16,636.95
19/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	191.04	4,181.80	16,827.99
21/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	72.93	4,254.73	16,900.92
23/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	98.17	4,352.90	16,999.09
23/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	210.37	4,563.27	17,209.46
24/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	35.78	4,599.05	17,245.24
24/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	90.45	4,689.50	17,335.69
25/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	780.70	5,470.20	18,116.39
26/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	295.02	5,765.22	18,411.41
26/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	242.64	6,007.86	18,654.05
27/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	219.04	6,226.90	18,873.09
27/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	395.58	6,622.48	19,268.67
28/07/2017	PAGO DE DECLARACION DE IVA JUNIO 2017	001 000000000003	12,646.19	0.00	6,023.71-	6,622.48
28/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	260.88	5,762.83-	6,883.36
28/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	222.83	5,540.00-	7,106.19
29/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	477.39	5,062.61-	7,583.58
29/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	162.62	4,899.99-	7,746.20
30/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	70.48	4,829.51-	7,816.68
31/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,507.78	3,321.73-	9,324.46
31/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,074.95	2,246.78-	10,399.41
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			12,646.19	10,399.41		
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR				0.00	
01/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	121.81	121.81	121.81
01/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	121.81	0.00	0.00	0.00
03/07/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000001	0.00	955.00	955.00	955.00
04/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	627.23	1,582.23	1,582.23
04/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	627.23	0.00	955.00	955.00
05/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	164.22	1,119.22	1,119.22
05/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	158.54	0.00	960.68	960.68
06/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	111.02	1,071.70	1,071.70
06/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	111.02	0.00	960.68	960.68
07/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	955.00	0.00	5.68	5.68
07/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	55.92	61.60	61.60
07/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	55.92	0.00	5.68	5.68
09/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	228.51	234.19	234.19
09/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	228.51	0.00	5.68	5.68
15/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	78.85	84.53	84.53
15/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	78.85	0.00	5.68	5.68
18/07/2017	REINTEGRO DE FONDOS A BASTIERRECHEA NÚÑEZ GERARDO	001 000000000001	5.68	0.00	0.00	0.00
23/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	286.95	286.95	286.95
23/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	286.95	0.00	0.00	0.00

FIDEICOMISORRESEJURO 2017

DIARIO MAJOR GENERAL
DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017

Nb. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y Nb. DOCIO.				
24/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	123.49	123.49	123.49
24/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	123.49	0.00	0.00	0.00
26/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	330.23	330.23	330.23
26/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	330.23	0.00	0.00	0.00
27/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	541.18	541.18	541.18
27/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	541.18	0.00	0.00	0.00
28/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	303.23	303.23	303.23
28/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	303.23	0.00	0.00	0.00
29/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	221.08	221.08	221.08
29/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	221.08	0.00	0.00	0.00
31/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,473.60	1,473.60	1,473.60
31/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,473.60	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			5,622.32	5,622.32		
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	771.69	771.69	771.69
01/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	771.69	0.00	0.00	0.00
03/07/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000001	0.00	6,050.08	6,050.08	6,050.08
04/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,971.14	10,021.22	10,021.22
04/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	3,971.14	0.00	6,050.08	6,050.08
05/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,039.73	7,089.81	7,089.81
05/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,039.77	0.00	6,086.04	6,086.04
06/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	702.99	6,789.03	6,789.03
06/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	702.99	0.00	6,086.04	6,086.04
07/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	6,043.39	0.00	42.65	42.65
07/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	353.87	396.52	396.52
07/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	353.87	0.00	42.65	42.65
09/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,446.05	1,488.70	1,488.70
09/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,446.05	0.00	42.65	42.65
15/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	496.34	538.99	538.99
15/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	496.35	0.00	42.64	42.64
18/07/2017	REINIKRO DE FONDOS A BASIERRECHA NÚÑEZ GERARDO	001 000000000001	35.72	0.00	6.92	6.92
23/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,805.92	1,812.84	1,812.84
23/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,805.92	0.00	6.92	6.92
24/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	777.12	784.04	784.04
24/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	777.12	0.00	6.92	6.92
26/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,077.80	2,084.72	2,084.72
26/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	2,077.80	0.00	6.92	6.92
27/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,404.25	3,411.17	3,411.17
27/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	3,404.25	0.00	6.92	6.92
28/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,907.26	1,914.18	1,914.18
28/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,907.26	0.00	6.92	6.92
29/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,390.55	1,397.47	1,397.47
29/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,390.55	0.00	6.92	6.92
31/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	9,257.67	9,264.59	9,264.59
31/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	9,257.67	0.00	6.92	6.92
31/07/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2017 {IDL} TC 7.28235	001 000000009902	0.00	4,787.88	4,794.80	4,794.80
31/07/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2017 {IDL} TC 7.28235	001 000000009902	4,794.80	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			40,240.34	40,240.34		

501101.0201.0101

PAIRIMONIO FIDEICOMETIDO

30,026,630.28

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOC.				
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		30,026,630.28
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			160,179.52		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		160,179.52
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			525,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			100,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			25,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO 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 PATRIMONIO			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		
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			340.00		
31/07/2017	REGISTRO DE INTERESES EN CIA. US\$ DE JULIO 2017	001 000000000004	0.00	260.64	260.64	600.64
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	260.64		

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚM. DOC.				
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES ECO. INDUSTRIAL			308,470.53		
31/07/2017	PROVISION DE INTERESES SOBRE INVERSIÓN RI	001 000000000006	0.00	47,926.95	47,926.95	356,397.48
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	47,926.95		
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES ECO. GFT CONF.			413,075.81		
31/07/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN	001 000000000003	0.00	69,743.21	69,743.21	482,819.02
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	69,743.21		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			674,260.28		
01/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	1,832.48	1,832.48	676,092.76
01/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	750.15	2,582.63	676,842.91
04/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,191.45	4,774.08	679,034.36
04/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	3,828.93	8,603.01	682,863.29
05/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,661.67	11,264.68	685,524.96
05/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	976.31	12,240.99	686,501.27
06/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7,423.07	19,664.06	693,924.34
06/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	683.46	20,347.52	694,607.80
07/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,609.19	23,956.71	698,216.99
07/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	343.83	24,300.54	698,560.82
09/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	878.01	25,178.55	699,438.83
09/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,405.44	26,583.99	700,844.27
10/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,920.34	28,504.33	702,764.61
11/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,516.64	30,020.97	704,281.25
12/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,374.60	31,395.57	705,655.85
13/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	866.56	32,262.13	706,522.41
15/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	341.23	32,603.36	706,863.64
15/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	483.21	33,086.57	707,346.85
19/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,591.96	34,678.53	708,938.81
21/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	607.77	35,286.30	709,546.58
23/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	818.04	36,104.34	710,364.62
23/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,753.11	37,857.45	712,117.73
24/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	298.17	38,155.62	712,415.90
24/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	753.79	38,909.41	713,169.69
25/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6,499.84	45,409.25	719,669.53
26/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,458.50	47,867.75	722,128.03
26/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	2,022.03	49,889.78	724,150.06
27/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,825.34	51,715.12	725,975.40
27/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	3,296.51	55,011.63	729,271.91
28/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,173.99	57,185.62	731,445.90
28/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,856.88	59,042.50	733,302.78
29/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,978.21	63,020.71	737,280.99
29/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,355.19	64,375.90	738,636.18
30/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	587.35	64,963.25	739,223.53
31/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	12,523.11	77,486.36	751,746.64
31/07/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	8,957.94	86,444.30	760,704.58
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	86,444.30		
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			3,599.68		

FIDEICOMISORIO FUTURO 2017

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚM. DOC.				
04/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	73.18	73.18	3,672.86
06/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3.47	76.65	3,676.33
07/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	45.54	122.19	3,721.87
09/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	9.81	132.00	3,731.68
11/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2.35	134.35	3,734.03
12/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	35.34	169.69	3,769.37
25/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5.99	175.68	3,775.36
31/07/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	41.74	217.42	3,817.10
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	217.42		
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		
28/07/2017	PAGO DE DECLARACION DE IVA JUNIO 2017	001 000000000003	0.00	0.19	0.19	0.68
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.19		
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			715,194.26		
31/07/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2017 {DOL} TC 7.28235	001 000000009902	208,623.62	0.00	208,623.62	923,817.88
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			208,623.62	0.00		
704199.01	CASOS DE TRANSFERENCIA			8,437.27		
14/07/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE FIC2016 Y FIC2015	001 000000000001	1,203.65	0.00	1,203.65	9,640.92
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,203.65	0.00		
706103.0103	OTROS			0.56		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		0.56
706199.9901	CASOS GENERALES			475.40		
01/07/2017	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRÓNICA JULIO 2017	001 000000000002	81.42	0.00	81.42	556.82
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			81.42	0.00		
798101.01	CASOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,439.03		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		1,439.03

FIDEICOMISOR ~~RENTA~~ FUTURO 2017

DIARIO MAYOR GENERAL
 DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA			DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOC.						
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%					72,188.66		
31/07/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN	001 000000000003		6,974.32	0.00	6,974.32		79,162.98
31/07/2017	REGISTRO DE ISR S/INTERESES GENERADOS EN CIA. US\$	001 000000000005		26.07	0.00	7,000.39		79,189.05
31/07/2017	PROVISION DE INTERESES SOBRE INVERSIÓN BI	001 000000000006		4,792.69	0.00	11,793.08		83,981.74
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				11,793.08	0.00			
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%					47,635.09		
31/07/2017	PROVISIÓN DE ISR DE LOS INGRESOS DE JULIO 2017	001 000000000009		5,466.32	0.00	5,466.32		53,101.41
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				5,466.32	0.00			
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB					209,441.03		
31/07/2017	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN JULIO 2017	001 000000000007		7,239.14	0.00	7,239.14		216,680.17
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				7,239.14	0.00			
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB					14,733.24		
31/07/2017	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN JULIO 2017	001 000000000007		325.95	0.00	325.95		15,059.19
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				325.95	0.00			
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO					1,420,179.87		
31/07/2017	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN JULIO 2017	001 000000000007		45,478.81	0.00	45,478.81		1,465,658.68
31/07/2017	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN JULIO 2017	001 000000000007		2,047.73	0.00	47,526.54		1,467,706.41
31/07/2017	VALUACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN JULIO 2017	001 000000000008		0.00	11,838.64	35,687.90		1,455,867.77
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				47,526.54	11,838.64			
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR					6,500.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	0.00			6,500.00
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR					33,019.16		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	0.00			33,019.16
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR					124,877.03		
14/07/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PEC2016 Y PCB2015	001 000000000001		0.00	28,765.00	28,765.00-		96,112.03
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	28,765.00			
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR					336,377.88		
14/07/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PEC2016 Y PCB2015	001 000000000001		0.00	36,300.00	36,300.00-		300,077.88
21/07/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PEC2016 Y PCB2015	001 000000000002		0.00	2,000.00	38,300.00-		298,077.88

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017

31/44
PAGINA: 0014

FIDEICOMISOS 2017

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOCTO.				
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	38,300.00		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,172,483.86	
14/07/2017	DESBOLSO A BENEFICIARIOS DE HEC2016 Y PCB2015	001 000000000001	0.00	409,573.11	409,573.11-	2,762,910.75
21/07/2017	DESBOLSO A BENEFICIARIOS DE HEC2016 Y PCB2015	001 000000000002	0.00	12,586.98	422,160.09-	2,750,323.77
31/07/2017	VALUACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN JULIO 2017	001 000000000008	0.00	25,611.59	447,771.68-	2,724,712.18
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	447,771.68		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				5,317,612.07	
14/07/2017	DESBOLSO A BENEFICIARIOS DE HEC2016 Y PCB2015	001 000000000001	474,638.11	0.00	474,638.11-	4,842,973.96
21/07/2017	DESBOLSO A BENEFICIARIOS DE HEC2016 Y PCB2015	001 000000000002	14,586.98	0.00	489,225.09-	4,828,386.98
31/07/2017	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN JULIO 2017	001 000000000007	0.00	55,091.63	434,133.46-	4,883,478.61
31/07/2017	VALUACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN JULIO 2017	001 000000000008	37,450.23	0.00	471,583.69-	4,846,028.38
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			526,675.32	55,091.63		

FIN DE INFORME



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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>							
01/07/2017	16618548	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201211 a nombre de Villagran Flores Oscar	384.81		181,058.22
01/07/2017	63219	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201323 a nombre de Arathoon Knoke Lorena	784.27		181,443.03
01/07/2017	218604	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201438 a nombre de Rodriguez Martinez Ricardo	449.59		182,227.30
03/07/2017	142854	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201536 a nombre de Morfin Aja Julio Enrique	955.00		182,676.89
04/07/2017	32354976	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201009 a nombre de Berger González Mónica	750.00		183,631.89
04/07/2017	32776270	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201444 a nombre de Castellanos Masek Rodrigo	1,062.00		184,381.89
04/07/2017	33255891	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201216 a nombre de Hernández Barrera Ayleen	72.80		185,443.89
04/07/2017	33255892	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201216 a nombre de Hernández Barrera Ayleen	327.20		185,516.69
05/07/2017	33083727	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201419 a nombre de Dávila Guerra Esteban	525.00		185,843.89
05/07/2017	33283497	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201403 a nombre de Ruiz Rumph Cristina	444.15		186,368.89
05/07/2017	103003	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201428 a nombre de Sandoval Casasola Cristina	396.19		186,813.04
05/07/2017	140874	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201113 a nombre de Basterrechea Nuñez Gerardo	436.49		187,209.23
05/07/2017	165545	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201442 a nombre de Gonzalez Viau Jorge	390.00		187,645.72
05/07/2017	256294	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201446 a nombre de Salazar Guerra Ana	145.00		188,035.72
06/07/2017	30511460	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201417 a nombre de Rodriguez Allen Cristina	445.86		188,180.72
							188,626.58

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
06/07/2017	33661864	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201330 a nombre de Méndez Bauer María	50.00		188,676.58
06/07/2017	170622	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201606 a nombre de Rubio Haasler Alvaro José	894.64		189,571.22
06/07/2017	205407	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201418 a nombre de Quesada Krieger Nicole	306.23		189,877.45
06/07/2017	207385	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201446 a nombre de Salazar Guerra Ana	150.00		190,027.45
06/07/2017	225888	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201225 a nombre de Galvez Ximena	265.30		190,292.75
07/07/2017	19618751	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201409 a nombre de Rubio Gálvez José	740.18		191,032.93
07/07/2017	68012397	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201327 a nombre de Del Cid Chía Claudia	406.60		191,439.53
07/07/2017	139492	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201329 a nombre de Bauer Herbruger Javier	475.00		191,914.53
07/07/2017	166753	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201108 a nombre de Juárez Lucas Andrea	514.11		192,428.64
07/07/2017	411001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de mayo 2017, factura No. FACE-63-S40-073.170000000249		1,475.76	190,952.88
09/07/2017	34223633	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201433 a nombre de Cerón Méndez Karen	471.00		191,423.88
09/07/2017	168008	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201434 a nombre de Alvarez Luther Marco	492.34		191,916.22
10/07/2017	30537229	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201320 a nombre de Anleu Vásquez Andrés	1,500.00		193,416.22
10/07/2017	88280	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201324 a nombre de Foncea Ferraté Juan	301.52		193,717.74
10/07/2017	181947	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201006 a nombre de Basterrechea Nuñez Manuel	351.16		194,068.90
10/07/2017	193061	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201416 a nombre de Casasola Lemus Jershem	334.60		194,403.50

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
11/07/2017	32721447	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201524 a nombre de González Mérida Juan Carlos	502.64		194,906.14
11/07/2017	167670	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201606 a nombre de Rubio Haasler Alvaro José	10,000.00		204,906.14
12/07/2017	33201131	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201520 a nombre de García Valdes Oscar Andres	498.00		205,404.14
13/07/2017	86229	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201106 a nombre de Rosales Flores Leslie	525.60		205,929.74
14/07/2017	430001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201601 a nombre de Méndez Guzman Rosa María		1,300.00	204,629.74
14/07/2017	430003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201602 a nombre de Patan Oron Amilcar Estuardo		2,600.00	202,029.74
14/07/2017	430005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201608 a nombre de Wagner Olivares Paul Alexander		2,600.00	199,429.74
14/07/2017	430007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201612 a nombre de Castañeda García María Gilda		2,600.00	196,829.74
14/07/2017	430009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201615 a nombre de Palmieri Palomo Juan Pablo		2,400.00	194,429.74
14/07/2017	430011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201616 a nombre de Luján Pineda José Rodrigo		963.00	193,466.74
14/07/2017	430013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201620 a nombre de Caballeros Barragan Cesar Rodolfo		2,600.00	190,866.74
14/07/2017	430015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201624 a nombre de Escalon Valiente Ana Gabriela		2,600.00	188,266.74
14/07/2017	430017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201628 a nombre de Cifuentes Girard María Fernanda		1,300.00	186,966.74
14/07/2017	430019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie Glen		2,600.00	184,366.74
14/07/2017	430021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201657 a nombre de Rodríguez Méndez José Manuel		2,489.00	181,877.74
14/07/2017	430023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni José Manuel		2,600.00	179,277.74

34/44

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
14/07/2017	430025	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose		2,193.00	177,084.74
14/07/2017	430027	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201676 a nombre de Sanchez Garcia Diego Fernando		1,555.00	175,529.74
14/07/2017	430029	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201677 a nombre de Hurtado Peñate Maria Teresa		2,600.00	172,929.74
14/07/2017	430031	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe		3,300.00	169,629.74
14/07/2017	59130987	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceño Daniel		2,165.00	167,464.74
14/07/2017	59130991	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201515 a nombre de Charchalac Ochoa Lucrecia Cristina		2,015.00	165,449.74
14/07/2017	59130995	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201508 a nombre de Perez Ruano Luis Alejandro		1,515.00	163,934.74
14/07/2017	59131004	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201513 a nombre de Leiva Ramirez Eilyn Claudeth		2,615.00	161,319.74
14/07/2017	59131008	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201516 a nombre de Putzeys Herrarte Guillermo		2,615.00	158,704.74
14/07/2017	59131010	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria		2,615.00	156,089.74
14/07/2017	59131011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo		3,215.00	152,874.74
14/07/2017	59131012	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201543 a nombre de Bolaños Sittler Pablo Rafael		5,265.00	147,609.74
14/07/2017	59131013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra		2,615.00	144,994.74
14/07/2017	59131015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201508 a nombre de Perez Ruano Luis Alejandro		2,615.00	142,379.74
14/07/2017	59131016	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201511 a nombre de Rivera Hernandez Nadia Margarita		1,680.00	140,699.74
15/07/2017	35762371	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201433 a nombre de Cerón Méndez Karen	131.24		140,830.98

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
18/07/2017	439001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro por pago en exceso del crédito PCB201113 a nombre de Basterrechea Nuñez Gerardo		5.68	140,875.30
19/07/2017	19188196	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201105 a nombre de Blanco López José	374.32		141,199.62
19/07/2017	93651	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201431 a nombre de Aguilar Quintana Jorge	839.53		142,039.15
19/07/2017	189740	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201432 a nombre de Morales Quezada José	335.16		142,374.31
19/07/2017	254663	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201425 a nombre de Flores Mavorea Marisela	338.80		142,713.11
21/07/2017	221946	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201424 a nombre de Estrada Casas María	369.28		143,082.39
21/07/2017	447001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce María Del Sol		2,000.00	141,082.39
21/07/2017	448001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de junio 2017, factura No. FACE-63-540-073.170000000923		1,508.16	139,574.23
22/07/2017	35233720	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201433 a nombre de Cerón Méndez Karen	50.00		139,624.23
23/07/2017	269458	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201311 a nombre de Barrueto Wittig Luis	787.15		140,411.38
24/07/2017	36000912	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201314 a nombre de Porras Molina Leandro	458.11		140,869.49
25/07/2017	34384592	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201661 a nombre de Santizo Mansylla Javier	12,968.69		153,838.18
25/07/2017	129818	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201443 a nombre de Ramos Bianchi Guillermo	614.64		154,452.82
25/07/2017	160872	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201536 a nombre de Morfin Aja Julio Enrique	955.00		155,407.82
26/07/2017	20106123	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201437 a nombre de Bolaños Viquez María	363.51		155,771.33
26/07/2017	20501843	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201330 a nombre de Méndez Bauer María	200.00		155,971.33

36044

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
26/07/2017	34413630	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201308 a nombre de Rodríguez Gil Gilda	2,541.07		158,512.40
26/07/2017	35663035	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201208 a nombre de Gutiérrez Rosada Katya	1,014.92		159,527.32
26/07/2017	35808813	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201412 a nombre de Hernández Chavarria Diana	361.00		159,888.32
26/07/2017	36752	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201326 a nombre de Castillo Herrera Andrea	264.59		160,152.91
26/07/2017	201453	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201438 a nombre de Rodríguez Martínez Ricardo	449.95		160,602.86
27/07/2017	35642816	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201220 a nombre de Cahueque Lemus Mario	1,400.00		162,002.86
27/07/2017	141370	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201505 a nombre de Valdez Mendoza Mario Joaquin	376.82		162,379.68
27/07/2017	157500	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201313 a nombre de Espinoza Obregón Julio	55.09		162,434.77
27/07/2017	171214	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201422 a nombre de Morales Prillwitz Otto	68.14		162,502.91
28/07/2017	35327659	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201414 a nombre de Bailey Orantes Ana	1,200.00		163,702.91
28/07/2017	140418	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201428 a nombre de Sandoval Casasola Cristina	395.29		164,098.20
28/07/2017	189961	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201313 a nombre de Espinoza Obregón Julio	290.00		164,388.20
29/07/2017	20497230	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201542 a nombre de Díaz Aguilar Jose Miguel	397.24		164,785.44
29/07/2017	33195651	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201401 a nombre de Molina Chew Paola	305.19		165,090.63
29/07/2017	33195652	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201402 a nombre de Molina Chew Evelyn	305.19		165,395.82
29/07/2017	115004	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201440 a nombre de Lemus Flores Eduardo	968.83		166,364.65

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
29/07/2017	184841	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201310 a nombre de Diaz Muñoz Mariana	1,918.67		168,283.32
30/07/2017	89239	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201404 a nombre de Campos Reina Suset	365.85		168,649.17
30/07/2017	160173	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201422 a nombre de Morales Prillwitz Otto	12,000.00		180,649.17
31/07/2017	20487143	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201226 a nombre de Blanco Lopez Pablo	377.71		181,026.88
31/07/2017	20571628	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201009 a nombre de Berger González Mónica	730.00		181,756.88
31/07/2017	35100330	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201304 a nombre de Unizar Valdez Marco	432.46		182,189.34
31/07/2017	35152430	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201439 a nombre de Alquijay Aguilar Silvia	300.00		182,489.34
31/07/2017	35381300	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201216 a nombre de Hernández Barrera Avleen	200.00		182,689.34
31/07/2017	35758403	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201316 a nombre de Estrada Barrientos Lucía	1,499.52		184,188.86
31/07/2017	35777337	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201433 a nombre de Cerón Méndez Karen	226.10		184,414.96
31/07/2017	35907528	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201531 a nombre de Allara Valladares Andrea Romin	1,469.00		185,883.96
31/07/2017	36166781	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201305 a nombre de Valladares Noguera María	407.10		186,291.06
31/07/2017	152268	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201323 a nombre de Arathoon Knoke Lorena	784.63		187,075.69
31/07/2017	165587	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201206 a nombre de Meléndez Mendizábal Sergio	485.83		187,561.52
31/07/2017	170305	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201410 a nombre de Colindres Sierra Luis	306.91		187,868.43
31/07/2017	231783	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201309 a nombre de Robledo Silva Nancy	413.02		188,281.45

280/44

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
31/07/2017	233240	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201446 a nombre de Salazar Guerra Ana	1,000.00		189,281.45
31/07/2017	5472220	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2017.	35.79		189,317.24
31/07/2017	5472221	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2017.		3.58	189,313.66

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2017

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				<i>Saldo Inicial</i>			287,968.64
01/07/2017	2081	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industria, correspondiente a julio 2017.	41,742.83		329,711.47
14/07/2017	64308774	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a junio 2017, según formulario SAT 1311 - 19 464 308 774		6,776.95	322,934.52
28/07/2017	82160441	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a junio 2017, según formulario SAT 2237 - 19 582 160 441		12,646.00	310,288.52
31/07/2017	11219	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de G&T Continental por Q. 11,731,000.00 al 7.00%, correspondiente a a julio 2017.	62,768.89		373,057.41

40/44

41/44

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 **01/07/2017** al **31/07/2017**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			181,058.22
01-07-2017	16618548	AGENCIA MINUTO MUXBAL		384.81	181,443.03
01-07-2017	63219	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201323		784.27	182,227.30
01-07-2017	218604	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201438		449.59	182,676.89
03-07-2017	142854	INTERNACIONAL		955.00	183,631.89
04-07-2017	32354976	PLAZA PINULA		750.00	184,381.89
04-07-2017	32776270	PARQUE LAS AMERICAS		1,062.00	185,443.89
04-07-2017	33255891	AGENCIA PASEO CAYALA		72.80	185,516.69
04-07-2017	33255892	AGENCIA PASEO CAYALA		327.20	185,843.89
05-07-2017	33083727	AGENCIA MONTSERRAT		525.00	186,368.89
05-07-2017	33283497	AGENCIA EUROPLAZA		444.15	186,813.04
05-07-2017	103003	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201428		396.19	187,209.23
05-07-2017	140874	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201113		436.49	187,645.72
05-07-2017	165545	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201442		390.00	188,035.72
05-07-2017	256294	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201446		145.00	188,180.72
06-07-2017	30511460	AGENCIA LAS MARGARITAS		445.86	188,626.58
06-07-2017	33661864	AGENCIA GALERIAS LAS AMERICAS QUETZ		50.00	188,676.58
06-07-2017	170622	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201606		894.64	189,571.22
06-07-2017	205407	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201418		306.23	189,877.45
06-07-2017	207385	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201446		150.00	190,027.45
06-07-2017	225888	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201225		265.30	190,292.75
07-07-2017	19618751	NARANJO MALL		740.18	191,032.93
07-07-2017	68012397	AGENCIA COMERCIAL PORTALES		406.60	191,439.53
07-07-2017	139492	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201329		475.00	191,914.53
07-07-2017	166753	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201108		514.11	192,428.64
07-07-2017	411001	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	1,475.76		190,952.88
09-07-2017	34223633	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		471.00	191,423.88
09-07-2017	168008	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201434		492.34	191,916.22
10-07-2017	30537229	AGENCIA VISTA HERMOSA II		1,500.00	193,416.22
10-07-2017	88280	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201324		301.52	193,717.74
10-07-2017	181947	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201006		351.16	194,068.90
10-07-2017	193061	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201416		334.60	194,403.50
11-07-2017	32721447	AGENCIA 21 CALLE		502.64	194,906.14
11-07-2017	167670	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201606		10,000.00	204,906.14
12-07-2017	33201131	AGENCIA ZONA PRADERA		498.00	205,404.14
13-07-2017	86229	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201106		525.60	205,929.74
14-07-2017	430001	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	1,300.00		204,629.74
14-07-2017	430003	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	2,600.00		202,029.74
14-07-2017	430005	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	2,600.00		199,429.74
14-07-2017	430007	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	2,600.00		196,829.74
14-07-2017	430009	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	2,400.00		194,429.74
14-07-2017	430011	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	963.00		193,466.74
14-07-2017	430013	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	2,600.00		190,866.74
14-07-2017	430015	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	2,600.00		188,266.74
14-07-2017	430017	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	1,300.00		186,966.74
14-07-2017	430019	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	2,600.00		184,366.74

14-07-2017	430021	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	2,489.00		181,877.74
14-07-2017	430023	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	2,600.00		179,277.74
14-07-2017	430025	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	2,193.00		177,084.74
14-07-2017	430027	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	1,555.00		175,529.74
14-07-2017	430029	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	2,600.00		172,929.74
14-07-2017	430031	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	3,300.00		169,629.74
14-07-2017	59130987	CLIENTE INTERNO	2,165.00		167,464.74
14-07-2017	59130991	CLIENTE INTERNO	2,015.00		165,449.74
14-07-2017	59130995	CLIENTE INTERNO	1,515.00		163,934.74
14-07-2017	59131004	CLIENTE INTERNO	2,615.00		161,319.74
14-07-2017	59131008	CLIENTE INTERNO	2,615.00		158,704.74
14-07-2017	59131010	CLIENTE INTERNO	2,615.00		156,089.74
14-07-2017	59131011	CLIENTE INTERNO	3,215.00		152,874.74
14-07-2017	59131012	CLIENTE INTERNO	5,265.00		147,609.74
14-07-2017	59131013	CLIENTE INTERNO	2,615.00		144,994.74
14-07-2017	59131015	CLIENTE INTERNO	2,615.00		142,379.74
14-07-2017	59131016	CLIENTE INTERNO	1,680.00		140,699.74
15-07-2017	35762371	AGENCIA OAKLAND MALL		131.24	140,830.98
18-07-2017	439001	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	5.68		140,825.30
19-07-2017	19188196	AGENCIA LAS MARGARITAS		374.32	141,199.62
19-07-2017	93651	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201431		839.53	142,039.15
19-07-2017	189740	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201432		335.16	142,374.31
19-07-2017	254663	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201425		338.80	142,713.11
21-07-2017	221946	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201424		369.28	143,082.39
21-07-2017	447001	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	2,000.00		141,082.39
21-07-2017	448001	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	1,508.16		139,574.23
22-07-2017	35233720	AGENCIA PLAZA MADERO		50.00	139,624.23
23-07-2017	269458	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201311		787.15	140,411.38
24-07-2017	3600912	AGENCIA GALERIAS MIRAFLORES		458.11	140,869.49
25-07-2017	34384592	AGENCIA MINUTO MUXBAL		12,968.69	153,838.18
25-07-2017	129818	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201443		614.64	154,452.82
25-07-2017	160872	INTERNACIONAL		955.00	155,407.82
26-07-2017	20106123	AGENCIA LA NORIA		363.51	155,771.33
26-07-2017	20501843	AGENCIA GALERIAS LAS AMERICAS QUETZ		200.00	155,971.33
26-07-2017	34413630	AGENCIA SANTA CLARA		2,541.07	158,512.40
26-07-2017	35663035	AGENCIA VISTA HERMOSA		1,014.92	159,527.32
26-07-2017	35808813	AGENCIA COMERCIAL PORTALES		361.00	159,888.32
26-07-2017	36752	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201326		264.59	160,152.91
26-07-2017	201453	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201438		449.95	160,602.86
27-07-2017	35642816	AGENCIA AMERICAS IV		1,400.00	162,002.86
27-07-2017	141370	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201505		376.82	162,379.68
27-07-2017	157500	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201313		55.09	162,434.77
27-07-2017	171214	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201422		68.14	162,502.91
28-07-2017	35327659	CONDADO NARANJO		1,200.00	163,702.91
28-07-2017	140418	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201428		395.29	164,098.20
28-07-2017	189961	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201313		290.00	164,388.20
29-07-2017	20497230	AGENCIA AGUILAR BATRES		397.24	164,785.44
29-07-2017	33195651	AGENCIA DESIGN CENTER		305.19	165,090.63
29-07-2017	33195652	AGENCIA DESIGN CENTER		305.19	165,395.82
29-07-2017	115004	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201440		968.83	166,364.65
29-07-2017	184841	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201310		1,918.67	168,283.32
30-07-2017	89239	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201404		365.85	168,649.17
30-07-2017	160173	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201422		12,000.00	180,649.17
31-07-2017	20487143	AGENCIA VISTA HERMOSA		377.71	181,026.88
31-07-2017	20571628	AGENCIA COMERCIAL FRAIJANES		730.00	181,756.88
31-07-2017	35100330	AGENCIA EL ENCINAL		432.46	182,189.34
31-07-2017	35152430	AGENCIA ESCALA ROOSEVELT		300.00	182,489.34
31-07-2017	35381300	AGENCIA 7 AVENIDA		200.00	182,689.34
31-07-2017	35758403	AGENCIA VARIETA		1,499.52	184,188.86
31-07-2017	35777337	AGENCIA GALILEO		226.10	184,414.96
31-07-2017	35907528	AGENCIA FRANCISCO MARRQUIN		1,469.00	185,883.96

31-07-2017	36166781	AGENCIA COMERCIAL SAN CRISTOBAL		407.10	186,291.06
31-07-2017	152268	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201323		784.63	187,075.69
31-07-2017	165587	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201206		485.83	187,561.52
31-07-2017	170305	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201410		306.91	187,868.43
31-07-2017	231783	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201309		413.02	188,281.45
31-07-2017	233240	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201446		1,000.00	189,281.45
31-07-2017	5472220	PAGO DE INTERESES		35.79	189,317.24
31-07-2017	5472221	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	3.58		189,313.66
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 DIRECCION Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	70,223.18	78,478.62
					189,313.66

44/44

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 **01/07/2017** al **31/07/2017**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			287,968.64
01-07-2017	2081	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		41,742.83	329,711.47
14-07-2017	64308774	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	6,776.95		322,934.52
28-07-2017	82160441	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	12,646.00		310,288.52
31-07-2017	11219	TRASLADO DE FONDOS RECIBIDO VIA LBT		62,768.89	373,057.41
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:		
			19,422.95	104,511.72	373,057.41