

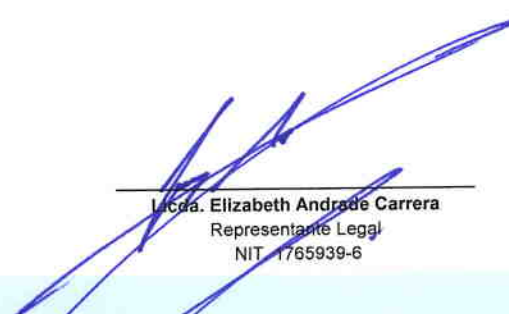
FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de agosto de 2018

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS	3,296,663.27
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	2,419.45
Intereses títulos-valores Bco. industrial	375,685.51
Intereses títulos-valores Bco. G&T Cont.	473,392.73
Intereses beneficiarios creditos becas	998,605.94
Mora beneficiarios creditos becas	2,539.31
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio	1,020,710.18
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros	1.04
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Productos de ejercicios anteriores	423,309.11
(-) GASTOS	111,258.00
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos	75.00
VARIACIONES Y PERDIDAS	
Variaciones tipo de cambio	38,830.00
Gastos de transferencia	2,549.02
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos	46,454.87
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros	1.52
Condonaciones	14,738.08
Gastos generales	715.82
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Gastos de ejercicios anteriores	7,893.69
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	3,185,405.27
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	251,511.45
Impuesto sobre la renta 10%	85,149.84
Impuesto sobre la renta 7%	166,361.61
GANANCIA DEL EJERCICIO	2,933,893.82

Guatemala, 07 de septiembre de 2018.


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


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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4



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

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



BANCO INDUSTRIAL

Siempre de tu lado

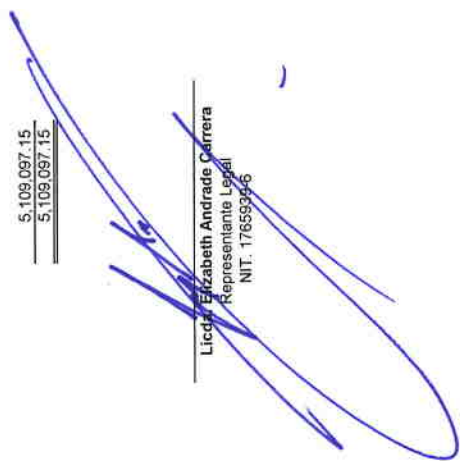
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 31 de agosto de 2018
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES				GASTOS POR PAGAR	69,081.54	45,075.89	
Bancos	3,614,595.68	407,545.72	3,207,049.96	ISR por pagar		24,005.65	
CARTERA DE CRÉDITOS	22,979,592.81			IVA por pagar			
Vigente al día				SUMA DEL PASIVO	69,081.54		
Vigente en mora				PATRIMONIO	36,828,215.81	36,311,352.47	910,179.52
(-) Reserva para cuentas incobrables				Patrimonio fideicometido		(393,316.18)	
CUENTAS POR COBRAR	8,869,586.36	43,134.26	22,689,793.32	(-) Devolución de patrimonio	13,670,192.88	14,197,875.94	
Intereses por cobrar			336,254.35	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)		(527,683.06)	
Seguros sobre beneficiarios credito beca			(46,454.86)	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores	2,933,893.82	2,933,893.82	
Condonaciones				(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores	53,432,302.51		
(-) Estimación				RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	53,501,384.05		
CARGOS DIFERIDOS	1,163.57	1,163.57		(+) Ganancia del ejercicio			
Servicios pagados por anticipado				SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
INVERSIONES	18,036,445.63	18,036,445.63					
Inversiones en valores							
SUMA DEL ACTIVO	53,501,384.05						

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.56254 por US\$.1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/08/2018, Guatemala, 07 de septiembre de 2018.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden
Suma
5,109,097.15
5,109,097.15


Licda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 17659396



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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de agosto de 2018

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.56254 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	343,452.10		96,482.34	32,388.72	407,545.72	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	282,624.80		150,338.17	8,892.49	424,070.48	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,832,756.83		1,053,660.49	103,437.84	2,782,979.48	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1-50000002316-2	9,975,000.00				9,975,000.00	
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	3,266,281.76		59,938.84	325,933.22	3,000,287.38	
103601.0101.0102	CARTERA VIGENTE EN MORA	41,663.30		58,265.76	55,465.91	44,463.15	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,451,262.89		1,010,786.47	2,480,752.22	19,981,297.14	
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	43,134.26		43,134.26	43,134.26	43,134.26	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,560,410.31		1,123,593.82	14,114.14	10,669,889.99	
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	16,366.38		1,626.14	2,162.45	15,830.07	
104601.9902	CONDONACIONES	1,457,920.34		152,127.68		1,610,048.02	
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,254.89			91.32	1,163.57	
201603.01	ESPECIFICA		1,353.20		4,789.56		6,142.76
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		8,775.19		31,536.91		40,312.10
201604.0101	CONDONACIONES		471,212.60	12,462.50			458,750.10
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		3,055,705.34	80,807.47	35,668.01		3,010,565.88
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		13,434.72	13,434.72	45,075.89		45,075.89
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		18,953.56	18,983.70	24,035.79		24,005.65
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR		-	7,482.16	7,482.16		-
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	48,875.24	48,875.24		-
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,026,630.13				30,026,630.13
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		14,197,875.94				14,197,875.94
512102	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	527,683.06				527,683.06	
601101.0101.06	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI		1,557.17		862.28		2,419.45
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		327,758.55		47,926.96		375,685.51
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		414,089.31		59,303.42		473,392.73
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		798,769.14	251.67	200,088.47		998,605.94
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		2,329.29		210.02		2,539.31
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		661,514.24		359,195.94		1,020,710.18
607199.01	OTROS		42,550.39	42,549.35			1.04
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		287,489.79		135,819.32		423,309.11
702101.99	OTROS GASTOS	50.00		25.00		75.00	
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	38,830.00				38,830.00	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	2,435.70		113.32		2,549.02	
705102.01	CARTERA DE CREDITOS	10,128.39		36,326.48		46,454.87	
706103.0103	OTROS	1.02		0.50		1.52	
706199.17	CONDONACIONES	14,738.08				14,738.08	
706199.99	GASTOS GENERALES	624.50		91.32		715.82	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,893.69				7,893.69	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	74,340.59		10,809.25		85,149.84	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	121,285.72		45,075.89		166,361.61	
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	240,006.29			7,864.59	232,141.70	
903602.01	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	16,728.44			706.16	16,022.28	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,664,865.68		19,966.26	56,245.89	1,628,586.05	
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	6,500.00				6,500.00	
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	29,862.88				29,862.88	
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	42,869.78				42,869.78	
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	30,101.51				30,101.51	
913607.10	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	324,971.37			6,890.00	318,081.37	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,816,371.54		33,720.96	45,160.92	2,804,931.58	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5,172,277.49	116,867.56	53,687.22		5,109,097.15
SUMA TOTAL		62,697,177.91	62,697,177.91	4,237,797.32	4,237,797.32	63,410,020.73	63,410,020.73

Guatemala, 07 de septiembre de 2018.

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

Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador
NIT 718160-4

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



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2018

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4				343,452.10		
01/08/2018	PAGO DE INTERESES S/INVERSION BI DE JULIO 2018	001 000000000001	43,134.26	0.00	0.00	43,134.26	386,586.36
13/08/2018	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2018	001 000000000003	0.00	13,434.72	13,434.72	29,699.54	373,151.64
24/08/2018	PAGO DE DECLARACION DE IVA JULIO 2018	001 000000000002	0.00	18,954.00	18,954.00	10,745.54	354,197.64
31/08/2018	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN	001 000000000005	53,348.08	0.00	0.00	64,093.62	407,545.72
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			96,482.34	32,388.72			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2				282,624.80		
01/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	1,982.77	0.00	0.00	1,982.77	284,607.57
02/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	450.00	0.00	0.00	2,432.77	285,057.57
03/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	30,405.18	0.00	0.00	32,837.95	315,462.75
04/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,033.97	0.00	0.00	35,871.92	318,496.72
06/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,125.72	0.00	0.00	37,997.64	320,622.44
07/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,570.51	0.00	0.00	41,568.15	324,192.95
08/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	601.12	0.00	0.00	42,169.27	324,794.07
09/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	488.23	0.00	0.00	42,657.50	325,282.30
10/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,019.49	0.00	0.00	43,676.99	326,301.79
11/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	587.84	0.00	0.00	44,264.83	326,889.63
13/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,792.19	0.00	0.00	49,057.02	331,681.82
14/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,142.41	0.00	0.00	50,199.43	332,824.23
15/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	946.00	0.00	0.00	51,145.43	333,770.23
16/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,000.00	0.00	0.00	52,145.43	334,770.23
18/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,331.47	0.00	0.00	53,476.90	336,101.70
19/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	250.00	0.00	0.00	53,726.90	336,351.70
20/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,727.65	0.00	0.00	57,454.55	340,079.35
22/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,358.17	0.00	0.00	61,812.72	344,437.52
23/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	769.03	0.00	0.00	62,581.75	345,206.55
23/08/2018	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE JULIO 2018	001 000000000002	0.00	1,622.11	1,622.11	60,959.64	343,584.44
24/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,774.13	0.00	0.00	65,733.77	348,358.57
25/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	747.31	0.00	0.00	66,481.08	349,105.88
27/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,697.34	0.00	0.00	70,178.42	352,803.22
28/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,106.47	0.00	0.00	71,284.89	353,909.69
29/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	34,037.60	0.00	0.00	105,322.49	387,947.29
29/08/2018	TRASLADO ENTRE CUENTAS DEL FIDEICOMISO PARA CUBRIR	001 000000000003	0.00	6,905.00	6,905.00	98,417.49	381,042.29
30/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,308.85	0.00	0.00	103,726.34	386,351.14
30/08/2018	REVERSION POR CHEQUE RECHAZADO PCB201211.	001 000000000004	0.00	353.98	353.98	103,372.36	385,997.16
31/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	37,970.70	0.00	0.00	141,343.06	423,967.86
31/08/2018	REGISTRO DE INTERESES EN CTA. US\$ DE AGOSTO 2018	001 000000000003	114.02	0.00	0.00	141,457.08	424,081.88
31/08/2018	REGISTRO DE ISR S/INTERESES GENERADOS EN CTA. US\$	001 000000000004	0.00	11.40	11.40	141,445.68	424,070.48
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			150,338.17	8,892.49			
101603.0102.02	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-002243-1				0.00		
29/08/2018	TRASLADO ENTRE CUENTAS DEL FIDEICOMISO PARA CUBRIR	001 000000000003	6,905.00	0.00	0.00	6,905.00	6,905.00
30/08/2018	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2017, REF 436/2018	001 000000000003	0.00	6,905.00	6,905.00	0.00	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			6,905.00	6,905.00			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,832,756.83		
01/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	12,856.38	0.00	0.00	12,856.38	1,845,613.21
02/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,919.78	0.00	0.00	15,776.16	1,848,532.99
03/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	197,225.94	0.00	0.00	213,002.10	2,045,758.93
04/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	19,680.12	0.00	0.00	232,682.22	2,065,439.05
06/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	13,786.06	0.00	0.00	246,468.28	2,079,225.11
07/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	23,146.51	0.00	0.00	269,614.79	2,102,371.62
08/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,898.19	0.00	0.00	273,512.98	2,106,269.81
09/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,166.37	0.00	0.00	276,679.35	2,109,436.18
10/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	6,609.68	0.00	0.00	283,289.03	2,116,045.86
11/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,811.15	0.00	0.00	287,100.18	2,119,857.01
13/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	31,060.87	0.00	0.00	318,161.05	2,150,917.88
14/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	7,403.40	0.00	0.00	325,564.45	2,158,321.28
15/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	6,130.56	0.00	0.00	331,695.01	2,164,451.84
16/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	6,482.09	0.00	0.00	338,177.10	2,170,933.93
18/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	8,630.66	0.00	0.00	346,807.76	2,179,564.59
19/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,620.51	0.00	0.00	348,428.27	2,181,185.10
20/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	24,189.13	0.00	0.00	372,617.40	2,205,374.23
22/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	28,353.86	0.00	0.00	400,971.26	2,233,728.09
23/08/2018	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE JULIO 2018	001 000000000002	0.00	10,578.01	10,578.01	395,408.20	2,228,165.03
24/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	31,158.31	0.00	0.00	426,566.51	2,259,323.34
25/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,877.31	0.00	0.00	431,443.82	2,264,200.65
27/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	24,158.79	0.00	0.00	455,602.61	2,288,359.44
28/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	7,238.45	0.00	0.00	462,841.06	2,295,597.89
29/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	222,886.03	0.00	0.00	685,727.09	2,518,483.92
29/08/2018	TRASLADO ENTRE CUENTAS DEL FIDEICOMISO PARA CUBRIR	001 000000000003	45,215.53	0.00	0.00	730,942.62	2,563,699.45
29/08/2018	TRASLADO ENTRE CUENTAS DEL FIDEICOMISO PARA CUBRIR	001 000000000003	0.00	45,215.53	45,215.53	685,727.09	2,518,483.92
30/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	34,797.18	0.00	0.00	720,524.27	2,553,281.10
30/08/2018	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2017, REF 436/2018	001 000000000003	0.00	45,259.24	45,259.24	675,265.03	2,508,021.86
30/08/2018	REVERSION POR CHEQUE RECHAZADO PCB201211.	001 000000000004	0.00	2,310.25	2,310.25	672,954.78	2,505,711.61
31/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	249,184.24	0.00	0.00	922,139.02	2,754,895.85
31/08/2018	REGISTRO DE INTERESES EN CTA. US\$ DE AGOSTO 2018	001 000000000003	748.26	0.00	0.00	922,887.28	2,755,644.11
31/08/2018	REGISTRO DE ISR S/INTERESES GENERADOS EN CTA. US\$	001 000000000004	0.00	74.81	74.81	922,812.47	2,755,569.30
31/08/2018	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2018 {DOL} TC 7.56254	001 000000009902	27,366.47	0.00	0.00	950,178.94	2,782,935.77
31/08/2018	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2018 {DOL} TC 7.56254	001 000000009902	43.71	0.00	0.00	950,222.65	2,782,979.48
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,053,660.49	103,437.84			
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				9,975,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			9,975,000.00
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				8,061,445.63		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			8,061,445.63

FIDEICOMISCFREP538UTURO 2018

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
103601.0101.0101	CARTERA VIGENTE AL DIA				3,266,281.76		
01/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	1,501.29		1,501.29-	3,264,780.47
01/08/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000005	0.00	105,026.93		106,528.22-	3,159,753.54
02/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	250.00		106,778.22-	3,159,503.54
03/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	27,591.56		134,369.78-	3,131,911.98
04/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,167.47		136,537.25-	3,129,744.51
06/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,931.88		138,469.13-	3,127,812.63
07/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,062.11		141,531.24-	3,124,750.52
07/08/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000203	0.00	58,265.76		199,797.00-	3,066,484.76
08/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	250.00		200,047.00-	3,066,234.76
08/08/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	37,059.00		237,106.00-	3,029,175.76
08/08/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000201	7,455.51	0.00		229,650.49-	3,036,631.27
09/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	386.21		230,036.70-	3,036,245.06
10/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	250.00		230,286.70-	3,035,995.06
10/08/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000203	3,000.00	0.00		227,286.70-	3,038,995.06
11/08/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000201	4,335.00	0.00		222,951.70-	3,043,330.06
13/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,300.40		227,252.10-	3,039,029.66
14/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	879.87		228,131.97-	3,038,149.79
14/08/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	3,840.75		231,972.72-	3,034,309.04
15/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	555.26		232,527.98-	3,033,753.78
16/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	840.87		233,368.85-	3,032,912.91
18/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	647.72		234,016.57-	3,032,265.19
19/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	250.00		234,266.57-	3,032,015.19
20/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,860.76		237,127.33-	3,029,154.43
21/08/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6,201.00		243,328.33-	3,022,953.43
22/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,899.05		246,227.38-	3,020,054.38
23/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	720.27		246,947.65-	3,019,334.11
24/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,517.01		248,464.66-	3,017,817.10
25/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	523.52		248,988.18-	3,017,293.58
27/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,725.26		251,713.44-	3,014,568.32
28/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	792.58		252,506.02-	3,013,775.74
29/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	25,500.34		278,006.36-	2,988,275.40
30/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,939.38		279,945.74-	2,986,336.02
30/08/2018	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2017, REF 436/2018	001 000000000003	6,890.00	0.00		273,055.74-	2,993,226.02
30/08/2018	REVERSION POR CHEQUE RECHAZADO PCB201211.	001 000000000004	312.50	0.00		272,743.24-	2,993,538.52
31/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	31,196.97		303,940.21-	2,962,341.55
31/08/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000203	37,945.83	0.00		265,994.38-	3,000,287.38
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			59,938.84	325,933.22			

103601.0101.0102	CARTERA VIGENTE EN MORA				41,663.30		
07/08/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000203	58,265.76	0.00		58,265.76	99,929.06
08/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	257.09		58,008.67	99,671.97
08/08/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000201	0.00	7,455.51		50,553.16	92,216.46
10/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	500.00		50,053.16	91,716.46
10/08/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000203	0.00	3,000.00		47,053.16	88,716.46
11/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	510.00		46,543.16	88,206.46
11/08/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000201	0.00	4,335.00		42,208.16	83,871.46
31/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,462.48		40,745.68	82,408.98
31/08/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000203	0.00	37,945.83		2,799.85	44,463.15
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			58,265.76	55,465.91			

103601.00	DIFERENCIAL CAMBIARIO				21,451,262.89		
01/08/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000005	0.00	680,999.83		680,999.83-	20,770,263.06
01/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	9,734.44		690,734.27-	20,760,528.62
02/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,622.10		692,356.37-	20,758,906.52
03/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	178,975.14		871,331.51-	20,579,931.38
04/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	14,059.49		885,391.00-	20,565,871.89
06/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	12,528.94		897,919.94-	20,553,342.95
07/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	19,850.71		917,770.65-	20,533,492.24
07/08/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000203	377,718.86	0.00		540,051.79-	20,911,211.10
07/08/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000203	0.00	377,718.86		917,770.65-	20,533,492.24
08/08/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	240,322.80		1,158,093.45-	20,293,169.44
08/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,621.22		1,159,714.67-	20,291,548.22
08/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,667.20		1,161,381.87-	20,289,881.02
08/08/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000201	48,348.01	0.00		1,113,033.86-	20,338,229.03
08/08/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000201	0.00	48,348.01		1,161,381.87-	20,289,881.02
09/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,504.73		1,163,886.60-	20,287,376.29
10/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,620.83		1,165,507.43-	20,285,755.46
10/08/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000203	19,449.96	0.00		1,146,057.47-	20,305,205.42
10/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,241.66		1,149,299.13-	20,301,963.76
10/08/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000203	0.00	19,449.96		1,168,749.09-	20,282,513.80
11/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,306.49		1,172,055.58-	20,279,207.31
11/08/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000201	28,105.19	0.00		1,143,950.39-	20,307,312.50
11/08/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000201	0.00	28,105.19		1,172,055.58-	20,279,207.31
13/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	27,873.30		1,199,928.88-	20,251,334.01
14/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5,702.01		1,205,630.89-	20,245,632.00
14/08/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	24,890.02		1,230,520.91-	20,220,741.98
15/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,598.37		1,234,119.28-	20,217,143.61
16/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5,450.60		1,239,569.88-	20,211,693.01
18/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,198.55		1,243,768.43-	20,207,494.46
19/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,620.51		1,245,388.94-	20,205,873.95
20/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	18,563.79		1,263,952.73-	20,187,310.16
21/08/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	40,266.07		1,304,218.80-	20,147,044.09
22/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	18,860.96		1,323,079.76-	20,128,183.13
23/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,696.98		1,327,776.74-	20,123,486.15
24/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	9,900.75		1,337,677.49-	20,113,585.40
25/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,416.75		1,341,094.24-	20,110,168.65
27/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	17,807.12		1,358,901.36-	20,092,361.53
28/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5,185.00		1,364,086.36-	20,087,176.53
29/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	166,982.09		1,531,068.45-	19,920,194.44
30/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	12,711.78		1,543,780.23-	19,907,482.66
30/08/2018	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2017, REF 436/2018	001 000000000003	45,160.92	0.00		1,498,619.31-	19,952,643.58
30/08/2018	REVERSION POR CHEQUE RECHAZADO PCB201211.	001 000000000004	2,039.53	0.00		1,496,579.78-	19,954,683.11
31/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	204,731.36		1,701,311.14-	19,749,951.75

FIDEICOMISCO GUATEFUTURO 2018

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO						
31/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		9,597.58	1,710,908.72-	19,740,354.17
31/08/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	249,021.03	0.00		1,461,887.69-	19,989,375.20
31/08/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	0.00	249,021.03		1,710,908.72-	19,740,354.17
31/08/2018	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2018 {DOL} TC 7.56254	001 000000009902	234,310.43	0.00		1,476,598.29-	19,974,664.60
31/08/2018	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2018 {DOL} TC 7.56254	001 000000009902	6,632.54	0.00		1,469,965.75-	19,981,297.14

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

1,010,786.47 2,480,752.22

104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				43,134.26		
01/08/2018	PAGO DE INTERESES S/INVERSION BI DE JULIO 2018	001 000000000001	0.00	43,134.26		43,134.26-	0.00
31/08/2018	PROVISION DE INTERESES DE INVERSION BI	001 000000000006	43,134.26	0.00		0.00	43,134.26

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

43,134.26 43,134.26

104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				9,560,410.31		
01/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	233.04		233.04-	9,560,177.27
01/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	60.30		293.34-	9,560,116.97
01/08/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000005	680,999.83	0.00		680,706.49	10,241,116.80
02/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	50.67		680,655.82	10,241,066.13
02/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	45.29		680,610.53	10,241,020.84
03/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	994.33		679,616.20	10,240,026.51
03/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	214.97		679,401.23	10,239,811.54
03/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	428.31		678,972.92	10,239,383.23
04/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	82.51		678,890.41	10,239,300.72
04/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	113.36		678,777.05	10,239,187.36
06/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	266.57		678,510.48	10,238,920.79
07/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	55.62		678,454.86	10,238,865.17
07/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	77.42		678,377.44	10,238,787.75
08/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00		918,700.24	10,479,110.55
08/08/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	240,322.80	31.00		918,669.24	10,479,079.55
09/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	129.21		918,540.03	10,478,950.34
10/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	43.83		918,496.20	10,478,906.51
10/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	56.53		918,439.67	10,478,849.98
11/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	207.09		918,232.58	10,478,642.89
13/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	55.80		918,176.78	10,478,587.09
13/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	180.87		917,995.91	10,478,406.22
14/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00		942,885.93	10,503,296.24
14/08/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	24,890.02	118.01		942,767.92	10,503,178.23
15/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	76.99		942,690.93	10,503,101.24
15/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	74.21		942,616.72	10,503,027.03
16/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	126.28		942,490.44	10,502,900.75
18/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	210.08		942,280.36	10,502,690.67
18/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	253.46		942,026.90	10,502,437.21
20/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	108.62		941,918.28	10,502,328.59
20/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	0.00		982,184.35	10,542,594.66
21/08/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	40,266.07	511.82		981,672.53	10,542,082.84
22/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	88.67		981,583.86	10,541,994.17
22/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	69.45		981,514.41	10,541,924.72
23/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	68.45		981,445.96	10,541,856.27
23/08/2018	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE JULIO 2018	001 000000000002	10,578.01	0.00		992,092.42	10,552,502.73
24/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,233.83		990,858.59	10,551,268.90
25/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	94.11		990,764.48	10,551,174.79
25/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	20.62		990,743.86	10,551,154.17
27/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	531.68		990,212.18	10,550,622.49
27/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	105.92		990,106.26	10,550,516.57
28/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	149.49		989,956.77	10,550,367.08
28/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	45.99		989,910.78	10,550,321.09
29/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,217.47		986,693.31	10,547,103.62
29/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	163.31		986,530.00	10,546,940.31
30/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,265.96		985,264.04	10,545,674.35
30/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	93.86		985,170.18	10,545,580.49
30/08/2018	REVERSION POR CHEQUE RECHAZADO PCB201211.	001 000000000004	26.30	0.00		985,196.48	10,545,606.79
31/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	809.95		984,386.53	10,544,796.84
31/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,417.64		982,968.89	10,543,379.20
31/08/2018	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2018 {DOL} TC 7.56254	001 000000009902	1,263.07	0.00		984,231.96	10,544,642.27
31/08/2018	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2018 {DOL} TC 7.56254	001 000000009902	125,247.72	0.00		1,109,479.68	10,669,889.99

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

1,123,593.82 14,114.14

104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				16,366.38		
01/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	35.94		35.94-	16,330.44
01/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	9.30		45.24-	16,321.14
02/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7.81		53.05-	16,313.33
02/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	6.98		60.03-	16,306.35
03/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	153.29		213.32-	16,153.06
03/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	33.14		246.46-	16,119.92
04/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	66.03		312.49-	16,053.89
04/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	12.72		325.21-	16,041.17
06/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	17.48		342.69-	16,023.69
07/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	41.12		383.81-	15,982.57
07/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	8.58		392.39-	15,973.99
08/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	11.94		404.33-	15,962.05
09/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4.78		409.11-	15,957.27
10/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	19.93		429.04-	15,937.34
10/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	6.76		435.80-	15,930.58
11/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	8.72		444.52-	15,921.86
13/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	31.95		476.47-	15,889.91
13/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	8.61		485.08-	15,881.30
14/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	27.91		512.99-	15,853.39
15/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	18.21		531.20-	15,835.18
15/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	11.88		543.08-	15,823.30
16/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	11.45		554.53-	15,811.85
18/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	19.48		574.01-	15,792.37
18/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	32.41		606.42-	15,759.96
20/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	39.06		645.48-	15,720.90
20/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	16.74		662.22-	15,704.16
22/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	78.67		740.89-	15,625.49

7137

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2018

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
22/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		13.63	754.52-	15,611.86
23/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		10.65	765.17-	15,601.21
23/08/2018	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE JULIO 2018	001 000000000002	1,622.11		0.00	856.94	17,223.32
24/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		189.05	667.89	17,034.27
25/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		14.42	653.47	17,019.85
25/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		3.16	650.31	17,016.69
27/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		81.37	568.94	16,935.32
27/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	0.00		16.21	552.73	16,919.11
28/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		22.85	529.88	16,896.26
28/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	0.00		7.03	522.85	16,889.23
29/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		491.35	31.50	16,397.88
29/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	0.00		24.94	6.56	16,372.94
30/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		193.14	186.58-	16,179.80
30/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	0.00		14.32	200.90-	16,165.48
30/08/2018	REVERSION POR CHEQUE RECHAZADO PCB201211.	001 000000000004	4.03		0.00	196.87-	16,169.51
31/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		123.42	320.29-	16,046.09
31/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	0.00		216.02	536.31-	15,830.07
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,626.14		2,162.45		
104601.9902	CONDONACIONES				1,457,920.34		
01/08/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000005	105,026.93		0.00	105,026.93	1,562,947.27
08/08/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	37,059.00		0.00	142,085.93	1,600,006.27
14/08/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	3,840.75		0.00	145,926.68	1,603,847.02
21/08/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	6,201.00		0.00	152,127.68	1,610,048.02
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			152,127.68		0.00		
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				1,254.89		
01/08/2018	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA AGOSTO 2018	001 000000000002	0.00		91.32	91.32-	1,163.57
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		91.32		
201603.01	ESPECIFICA				1,353.20		
31/08/2018	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES CORRESPONDIENTE	001 000000000009	0.00		4,789.56	4,789.56	6,142.76
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		4,789.56		
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				8,775.19		
31/08/2018	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES CORRESPONDIENTE	001 000000000009	0.00		31,431.68	31,431.68	40,206.87
31/08/2018	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2018 {DOL} TC 7.56254	001 000000009902	0.00		105.23	31,536.91	40,312.10
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		31,536.91		
201604.0101	CONDONACIONES				471,212.60		
01/08/2018	REGULARIZACION DE CONDONACION POR PAA PCB201304	001 000000000007	12,462.50		0.00	12,462.50-	458,750.10
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			12,462.50		0.00		
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,055,705.34		
01/08/2018	REGULARIZACION DE CONDONACION POR PAA PCB201304	001 000000000007	80,807.47		0.00	80,807.47-	2,974,897.87
31/08/2018	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2018 {DOL} TC 7.56254	001 000000009902	0.00		35,668.01	45,139.46-	3,010,565.88
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			80,807.47		35,668.01		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR				13,434.72		
13/08/2018	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2018	001 000000000003	13,434.72		0.00	13,434.72-	0.00
31/08/2018	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS DE AGOSTO 2018	001 000000009903	0.00		45,075.89	31,641.17	45,075.89
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			13,434.72		45,075.89		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR				18,953.56		
01/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		227.66	227.66	19,181.22
01/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00		122.14	349.80	19,303.36
02/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		55.88	405.68	19,359.24
02/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		92.72	498.40	19,451.96
03/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		432.61	931.01	19,884.57
03/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,674.74	2,605.75	21,559.31
04/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		466.97	3,072.72	22,026.28
04/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		164.91	3,237.63	22,191.19
06/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		141.44	3,379.07	22,332.63
07/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		254.31	3,633.38	22,586.94
07/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		113.44	3,746.82	22,700.38
08/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		65.83	3,812.65	22,766.21
09/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		77.99	3,890.64	22,844.20
10/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		105.83	3,996.47	22,950.03
10/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		88.84	4,085.31	23,038.87
11/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		55.42	4,140.73	23,094.29
13/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		251.33	4,392.06	23,345.62
13/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		110.37	4,502.43	23,455.99
14/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		188.05	4,690.48	23,644.04
15/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		134.54	4,825.02	23,778.58
15/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		154.51	4,979.53	23,933.09
16/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		118.39	5,097.92	24,051.48
18/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		131.39	5,229.31	24,182.87
18/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		375.14	5,604.45	24,558.01
20/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		435.34	6,039.79	24,993.35
20/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		215.48	6,255.27	25,208.83
22/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		920.85	7,176.12	26,129.68
22/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		178.35	7,354.47	26,308.03
23/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		30.71	7,385.18	26,338.74
24/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		2,474.12	9,859.30	28,812.86
24/08/2018	PAGO DE DECLARACION DE IVA JULIO 2018	001 000000000002	18,953.50		0.00	9,094.20-	9,859.36
25/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		124.72	8,969.48-	9,984.08
25/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		41.57	8,927.91-	10,025.65
27/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		494.51	8,433.40-	10,520.16

FIDEICOMISO CFREP538UTURO 2018

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
27/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	0.00		211.41	8,221.99-	10,731.57
28/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		137.02	8,084.97-	10,868.59
28/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	0.00		92.48	7,992.49-	10,961.07
29/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		6,163.88	1,828.61-	17,124.95
29/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	0.00		322.99	1,505.62-	17,447.94
30/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		2,373.26	867.64	19,821.20
30/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	0.00		186.13	1,053.77	20,007.33
30/08/2018	REVERSION POR CHEQUE RECHAZADO PCB201211.	001 000000000004	30.20		0.00	1,023.57	19,977.13
31/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,250.36	2,273.93	21,227.49
31/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	0.00		2,778.16	5,052.09	24,005.65

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

18,983.70 24,035.79

305604.0201	INGRESOS POR APLICAR				0.00		
01/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		161.62	161.62	161.62
01/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000004	161.62		0.00	0.00	0.00
02/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		122.54	122.54	122.54
02/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	122.54		0.00	0.00	0.00
03/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	572.47		0.00	572.47-	572.47
03/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		572.47	0.00	0.00
04/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		218.31	218.31	218.31
04/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	218.31		0.00	0.00	0.00
07/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		150.07	150.07	150.07
07/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	150.07		0.00	0.00	0.00
10/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		117.56	117.56	117.56
10/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	117.56		0.00	0.00	0.00
13/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		146.30	146.30	146.30
13/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	146.30		0.00	0.00	0.00
15/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	204.66		0.00	204.66-	204.66
15/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		204.66	0.00	0.00
18/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		500.37	500.37	500.37
18/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	500.37		0.00	0.00	0.00
20/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		285.28	285.28	285.28
20/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	285.28		0.00	0.00	0.00
22/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		235.40	235.40	235.40
22/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	235.40		0.00	0.00	0.00
25/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		54.71	54.71	54.71
25/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	54.71		0.00	0.00	0.00
27/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		278.11	278.11	278.11
27/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	278.11		0.00	0.00	0.00
28/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		121.48	121.48	121.48
28/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	121.48		0.00	0.00	0.00
29/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	424.31		0.00	424.31-	424.31
29/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		424.31	0.00	0.00
30/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		244.27	244.27	244.27
30/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	244.27		0.00	0.00	0.00
31/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		3,644.70	3,644.70	3,644.70
31/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	3,644.70		0.00	0.00	0.00

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

7,482.16 7,482.16

305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00		
01/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		1,047.95	1,047.95	1,047.95
01/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000004	1,047.95		0.00	0.00	0.00
02/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		795.09	795.09	795.09
02/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	795.09		0.00	0.00	0.00
03/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	3,713.38		0.00	3,713.38-	3,713.38
03/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		3,713.38	0.00	0.00
04/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,416.09	1,416.09	1,416.09
04/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	1,416.09		0.00	0.00	0.00
07/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		972.86	972.86	972.86
07/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	972.86		0.00	0.00	0.00
10/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		762.18	762.18	762.18
10/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	762.18		0.00	0.00	0.00
13/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		948.25	948.25	948.25
13/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	948.25		0.00	0.00	0.00
15/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,326.30	1,326.30	1,326.30
15/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	1,326.30		0.00	0.00	0.00
18/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		3,243.42	3,243.42	3,243.42
18/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	3,243.42		0.00	0.00	0.00
20/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,851.21	1,851.21	1,851.21
20/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	1,851.21		0.00	0.00	0.00
22/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,531.49	1,531.49	1,531.49
22/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	1,531.49		0.00	0.00	0.00
25/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		357.06	357.06	357.06
25/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	357.06		0.00	0.00	0.00
27/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,817.20	1,817.20	1,817.20
27/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	1,817.20		0.00	0.00	0.00
28/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		794.71	794.71	794.71
28/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	794.71		0.00	0.00	0.00
29/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		2,778.48	2,778.48	2,778.48
29/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	2,778.48		0.00	0.00	0.00
30/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,601.08	1,601.08	1,601.08
30/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	1,601.08		0.00	0.00	0.00
31/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		23,918.49	23,918.49	23,918.49
31/08/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 000000000002	23,918.49		0.00	0.00	0.00

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

48,875.24 48,875.24

501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		0.00		30,026,630.13

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

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SAL FINAL
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				14,197,875.94		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			14,197,875.94
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 CTA \$ 087-001399-2 BI				1,557.17		
31/08/2018 REGISTRO DE INTERESES EN CTA. US\$ DE AGOSTO 2018		001 00000000003	0.00	862.28		862.28	2,419.45
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	862.28			
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				327,758.55		
31/08/2018 PROVISION DE INTERESES DE INVERSION BI		001 00000000006	0.00	47,926.96		47,926.96	375,685.51
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	47,926.96			
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				414,089.31		
31/08/2018 REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN		001 00000000005	0.00	59,303.42		59,303.42	473,392.73
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	59,303.42			
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				798,769.14		
01/08/2018 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 00000000003	0.00	1,897.21		1,897.21	800,666.35
01/08/2018 REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		001 00000000004	0.00	1,017.83		2,915.04	801,684.18
02/08/2018 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 00000000001	0.00	465.69		3,380.73	802,149.87
02/08/2018 REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		001 00000000002	0.00	772.64		4,153.37	802,922.51
03/08/2018 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 00000000001	0.00	13,956.21		18,109.58	816,878.72
03/08/2018 REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		001 00000000002	0.00	3,605.13		21,714.71	820,483.85
04/08/2018 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 00000000001	0.00	3,891.42		25,606.13	824,375.27
04/08/2018 REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		001 00000000002	0.00	1,374.26		26,980.39	825,749.53
06/08/2018 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 00000000001	0.00	1,178.68		28,159.07	826,928.21
07/08/2018 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 00000000001	0.00	2,111.19		30,270.26	829,039.40
07/08/2018 REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		001 00000000002	0.00	945.29		31,215.55	829,984.69
08/08/2018 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 00000000001	0.00	544.66		31,760.21	830,529.35
08/08/2018 REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		001 00000000002	0.00	649.89		32,410.10	831,179.24
09/08/2018 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 00000000001	0.00	877.96		33,288.06	832,057.20
10/08/2018 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 00000000001	0.00	740.31		34,028.37	832,797.51
10/08/2018 REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		001 00000000002	0.00	457.15		34,485.52	833,254.66
11/08/2018 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 00000000001	0.00	2,094.44		36,579.96	835,349.10
13/08/2018 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 00000000001	0.00	919.77		37,499.73	836,268.87
13/08/2018 REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		001 00000000002	0.00	1,567.10		39,066.83	837,835.97
14/08/2018 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 00000000001	0.00	1,121.21		40,188.04	838,957.18
15/08/2018 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 00000000001	0.00	1,287.58		41,475.62	840,244.76
15/08/2018 REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		001 00000000002	0.00	986.57		42,462.19	841,231.33
16/08/2018 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 00000000001	0.00	1,094.92		43,557.11	842,326.25
18/08/2018 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 00000000001	0.00	3,126.16		46,683.27	845,452.41
18/08/2018 REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		001 00000000002	0.00	3,627.88		50,311.15	849,080.29
20/08/2018 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 00000000001	0.00	1,795.65		52,106.80	850,875.94
20/08/2018 REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		001 00000000002	0.00	7,673.79		59,780.59	858,549.73
22/08/2018 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 00000000001	0.00	1,486.24		61,266.83	860,035.97
22/08/2018 REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		001 00000000002	0.00	255.92		61,522.75	860,291.89
23/08/2018 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 00000000001	0.00	20,617.68		82,140.43	880,909.57
24/08/2018 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 00000000001	0.00	1,039.33		83,179.76	881,948.90
25/08/2018 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 00000000001	0.00	346.42		83,526.18	882,295.32
25/08/2018 REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		001 00000000002	0.00	4,120.88		87,647.06	886,416.20
27/08/2018 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 00000000001	0.00	1,761.77		89,408.83	888,177.97
27/08/2018 REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		001 00000000002	0.00	1,141.79		90,550.62	889,319.76
28/08/2018 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 00000000001	0.00	770.69		91,321.31	890,090.45
28/08/2018 REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		001 00000000002	0.00	51,365.71		142,687.02	941,456.16
29/08/2018 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 00000000001	0.00	2,691.55		145,378.57	944,147.71
29/08/2018 REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		001 00000000002	0.00	19,619.26		164,997.83	963,766.97
30/08/2018 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 00000000001	0.00	1,551.04		166,548.87	965,318.01
30/08/2018 REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		001 00000000002	251.67	0.00		166,297.20	965,066.34
30/08/2018 REVERSION POR CHEQUE RECHAZADO PCB201211.		001 00000000004	0.00	10,388.23		176,685.43	975,454.57
31/08/2018 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		001 00000000001	0.00	23,151.37		199,836.80	998,605.94
31/08/2018 REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		001 00000000002	0.00				
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			251.67	200,088.47			

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				2,329.29		
07/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	8.08	8.08		2,337.37
08/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3.95	12.03		2,341.32
10/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4.01	16.04		2,345.33
11/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4.68	20.72		2,350.01
30/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	157.90	178.62		2,507.91
31/08/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	31.40	210.02		2,539.31
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	210.02			
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				661,514.24		
31/08/2018	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES CORRESPONDIENTE	001 000000000009	0.00	105.24	105.24		661,619.48
31/08/2018	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2018 {DOL} TC 7.56254	001 000000009902	0.00	359,090.70	359,195.94		1,020,710.18
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	359,195.94			
607199.01	OTROS				42,550.39		
01/08/2018	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DE PRODUCTO POR REGULARIZACION DE CONDONACION POR PAA PCB200905	001 000000000006	42,549.35	0.00	0.00	42,549.35-	1.04
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			42,549.35	0.00			
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				287,489.79		
01/08/2018	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DE PRODUCTO POR REGULARIZACION DE CONDONACION POR PAA PCB200905	001 000000000006	0.00	42,549.35	42,549.35		330,039.14
01/08/2018	REGULARIZACION DE CONDONACION POR PAA PCB201304	001 000000000007	0.00	93,269.97	135,819.32		423,309.11
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	135,819.32			
702101.9901	OTROS GASTOS				50.00		
31/08/2018	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION	001 000000000005	25.00	0.00	0.00	25.00	75.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			25.00	0.00			
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				38,830.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			38,830.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				2,435.70		
30/08/2018	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2017, REF 436/2018	001 000000000003	113.32	0.00	0.00	113.32	2,549.02
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			113.32	0.00			
705102.01	CARTERA DE CREDITOS				10,128.39		
31/08/2018	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES CORRESPONDIENTE	001 000000000009	36,326.48	0.00	0.00	36,326.48	46,454.87
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			36,326.48	0.00			
706103.0103	OTROS				1.02		
24/08/2018	PAGO DE DECLARACION DE IVA JULIO 2018	001 000000000002	0.50	0.00	0.00	0.50	1.52
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.50	0.00			
706199.17	CONDONACIONES				14,738.08		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			14,738.08
706199.9901	GASTOS GENERALES				624.50		
01/08/2018	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA AGOSTO 2018	001 000000000002	91.32	0.00	0.00	91.32	715.82
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			91.32	0.00			
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				7,893.69		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			7,893.69
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				74,340.59		
31/08/2018	REGISTRO DE ISR S/INTERESES GENERADOS EN CTA. US\$	001 000000000004	86.21	0.00	0.00	86.21	74,426.80
31/08/2018	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION	001 000000000005	5,930.34	0.00	0.00	6,016.55	80,357.14
31/08/2018	PROVISION DE INTERESES DE INVERSION BI	001 000000000006	4,792.70	0.00	0.00	10,809.25	85,149.84
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			10,809.25	0.00			
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				121,285.72		
31/08/2018	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS DE AGOSTO 2018	001 000000009903	45,075.89	0.00	0.00	45,075.89	166,361.61
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			45,075.89	0.00			

FIN DE INFORME



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/08/2018			
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	43,134.26	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	43,134.26
PAGO DE INTERESES S/INVERSION BI DE JULIO 2018		43,134.26	43,134.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/08/2018			
706199.9901	GASTOS GENERALES	91.32	.00
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	91.32
SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA AGOSTO 2018		91.32	91.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,982.77	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,856.38	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	161.62
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,047.95
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,501.29
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,734.44
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,897.21
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	227.66
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	35.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	233.04
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		14,839.15	14,839.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/08/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	161.62	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,047.95	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,017.83
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	122.14
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.30
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.30
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		1,209.57	1,209.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/08/2018			
104601.9902	CONDONACIONES	105,026.93	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	680,999.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	105,026.93
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	680,999.83
CONDONACIONES EFECTUADAS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		786,026.76	786,026.76
CONDONACIONES SEGÚN REF. 283/2018, 270/2018, 285/2018, 275/2018, 282/2018 DEL 50%, REF 277/2018 278/2018 Y 276/2018 DEL 25%.			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/08/2018			
607199.01	OTROS	42,549.35	.00
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	42,549.35
RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DE PRODUCTO POR REGULARIZACION DE CONDONACION POR PAA PCB200905		42,549.35	42,549.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 01/08/2018			
201604.0101	CONDONACIONES	12,462.50	.00
201604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	80,807.47	.00
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	93,269.97
REGULARIZACION DE CONDONACIÓN POR PAA PCB201304		93,269.97	93,269.97

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	450.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,919.78	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	122.54
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	795.09
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	250.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,622.10
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	465.69
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	55.88
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.81
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.67
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		3,369.78	3,369.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 02/08/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	122.54	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	795.09	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	772.64
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	92.72
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.98
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.29
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		917.63	917.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	30,405.18	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	197,225.94	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	572.47
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,713.38
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	27,591.56
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	178,975.14
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13,956.21
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	1,674.74
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	153.29
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	994.33
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		227,631.12	227,631.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 03/08/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	572.47	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,713.38	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,605.13
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	432.61
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	33.14
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	214.97
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		4,285.85	4,285.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	3,033.97	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	19,680.12	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	218.31
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,416.09
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,167.47
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,059.49
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,891.42
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	466.97
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	66.03

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	428.31
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		22,714.09	22,714.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 04/08/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	218.31	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,416.09	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,374.26
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	164.91
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.72
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.51
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		1,634.40	1,634.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	2,125.72	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,786.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,931.88
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,528.94
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,178.68
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	141.44
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.36
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		15,911.78	15,911.78
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000023 FECHA: 07/08/2018			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	58,265.76	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	377,718.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58,265.76
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	377,718.86
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		435,984.62	435,984.62
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	3,570.51	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	23,146.51	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	150.07
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	972.86
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,062.11
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,850.71
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,111.19
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.08
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	254.31
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	41.12
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	266.57
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		26,717.02	26,717.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 07/08/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	150.07	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	972.86	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	945.29
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	113.44
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.58
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.62
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		1,122.93	1,122.93
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 08/08/2018			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,455.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,455.51
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	48,348.01	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48,348.01
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		55,803.52	55,803.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	601.12	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,898.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	250.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,621.22
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	257.09
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,667.20
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	544.66
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.95
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	65.83
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.42
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		4,499.31	4,499.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 08/08/2018			
104601.9902	CONDONACIONES	37,059.00	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	240,322.80	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	37,059.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	240,322.80
CONDONACIONES EFECTUADAS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		277,381.80	277,381.80
CONDONACIONES SEGÚN REF. 288/2018, 287/2018, 349/2018, DEL 50%, Y REF 369/2018 DEL 10%.			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	488.23	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,166.37	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	386.21
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,504.73
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	649.89
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	77.99
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.78
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.00
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		3,654.60	3,654.60
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 10/08/2018			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,000.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,000.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	19,449.96	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,449.96
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		22,449.96	22,449.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,019.49	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,609.68	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	117.56
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	762.18
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	250.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,620.83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	500.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,241.66
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	877.96
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.01
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	105.83
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.93
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.21
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		7,629.17	7,629.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 10/08/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	117.56	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	762.18	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	740.31
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	88.84
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.76
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.83
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		879.74	879.74
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 11/08/2018			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,335.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	28,105.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,335.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,105.19
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		32,440.19	32,440.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	587.84	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,811.15	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	510.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,306.49
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	457.15
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.68
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	55.42
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.72
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.53
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		4,398.99	4,398.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	4,792.19	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	31,060.87	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	146.30
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	948.25
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,300.40
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,873.30
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,094.44
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	251.33
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	31.95
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	207.09
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		35,853.06	35,853.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/08/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	146.30	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	948.25	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	919.77

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	110.37
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.61
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.80
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		1,094.55	1,094.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 13/08/2018			
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	13,434.72	.00
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	13,434.72
PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2018		13,434.72	13,434.72
SEGÚN FORMULARIO SAT NO. 1311 - 22 585 317 524.			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,142.41	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,403.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	879.87
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,702.01
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,567.10
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	188.05
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	27.91
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	180.87
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		8,545.81	8,545.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 14/08/2018			
104601.9902	CONDONACIONES	3,840.75	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	24,890.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,840.75
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,890.02
CONDONACIONES EFECTUADAS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		28,730.77	28,730.77
CONDONACION SEGÚN REF. 286/2018 DEL 25%.			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	946.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,130.56	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	204.66
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,326.30
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	555.26
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,598.37
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,121.21
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	134.54
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.21
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.01
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		7,076.56	7,076.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 15/08/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	204.66	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,326.30	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,287.58
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	154.51
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.88
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.99
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		1,530.96	1,530.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,000.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,482.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	840.87
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,450.60
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	986.57
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	118.39
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.45
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.21
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		7,482.09	7,482.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,331.47	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,630.66	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	500.37
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,243.42
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	647.72
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,198.55
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,094.92
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	131.39
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.28
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		9,962.13	9,962.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 18/08/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	500.37	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,243.42	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,126.16
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	375.14
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	32.41
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	210.08
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		3,743.79	3,743.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	250.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,620.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	250.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,620.51
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		1,870.51	1,870.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	3,727.65	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	24,189.13	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	285.28
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,851.21
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,860.76
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,563.79
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,627.88
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	435.34
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	39.06
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	253.46
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		27,916.78	27,916.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 20/08/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	285.28	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,851.21	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,795.65
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	215.48
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	108.62
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		2,136.49	2,136.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/08/2018			
104601.9902	CONDONACIONES	6,201.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,266.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,201.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,266.07
CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		46,467.07	46,467.07
CONDONACION SEGUN REF. 403/2018 DEL 25%.			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	4,358.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,353.86	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	235.40
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,531.49
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,899.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,860.96
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7,673.79
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	920.85
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	78.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	511.82
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		32,712.03	32,712.03
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 22/08/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	235.40	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,531.49	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,486.24
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	178.35
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88.67
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		1,766.89	1,766.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	769.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,014.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	720.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,696.98
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	255.92
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	30.71
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.45
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		5,783.98	5,783.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 23/08/2018			
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	1,622.11	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,578.01	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	.00	1,622.11
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,578.01
PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE JULIO 2018		12,200.12	12,200.12

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
FACTURA NO. 180000018307, SEGUN INSTRUCCIONES EN F-75 DE FECHA 23/08/2018.			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	4,774.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,158.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,517.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,900.75
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20,617.68
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	2,474.12
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	189.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,233.83
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		35,932.44	35,932.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 24/08/2018			
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	18,953.50	.00
706103.0103	OTROS	.50	.00
101103.0102.02	BOO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	18,954.00
PAGO DE DECLARACION DE IVA JULIO 2018 SEGUN FORMULARIO SAT NO. 22 650 746 044.		18,954.00	18,954.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	747.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,877.31	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	54.71
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	357.06
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	523.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,416.75
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,039.33
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	124.72
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94.11
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		5,624.62	5,624.62
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 25/08/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	54.71	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	357.06	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	346.42
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	41.57
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.62
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		411.77	411.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	3,697.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,158.79	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	278.11
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,817.20
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,725.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,807.12
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,120.88
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	494.51
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	81.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	531.68
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		27,856.13	27,856.13

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 27/08/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	278.11	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,817.20	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,761.77
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	211.41
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105.92
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.		2,095.31	2,095.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,106.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,238.45	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	121.48
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	794.71
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	792.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,185.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,141.79
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	137.02
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	149.49
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		8,344.92	8,344.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 28/08/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	121.48	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	794.71	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	770.69
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	92.48
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.99
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.		916.19	916.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	34,037.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	222,886.03	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	424.31
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,778.48
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	25,500.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	166,982.09
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51,365.71
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	6,163.88
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	491.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,217.47
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		256,923.63	256,923.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 29/08/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	424.31	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,778.48	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,691.55
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	322.99
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163.31
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.		3,202.79	3,202.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 29/08/2018			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0102.02	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-002243-1	6,905.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45,215.53	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	.00	6,905.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,215.53
TRASLADO ENTRE CUENTAS DEL FIDEICOMISO PARA CUBRIR TRANSFERENCIA INTERNACIONAL POR PAGO DE MATRICULA AGOSTO 2018, SEGÚN REF. 436 2018		52,120.53	52,120.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	5,308.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,797.18	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	244.27
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,601.08
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,939.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,711.78
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	19,619.26
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	157.90
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	2,373.26
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	193.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,265.96
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		40,106.03	40,106.03
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/08/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	244.27	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,601.08	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,551.04
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	186.13
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93.86
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.		1,845.35	1,845.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/08/2018			
101603.0102.02	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-002243-1	.00	6,905.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,259.24
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	113.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,890.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45,160.92	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	52,050.92	.00
913607.10	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	.00	6,890.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,160.92
DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2017, REF 436/2018		104,215.16	104,215.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 30/08/2018			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	312.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,039.53	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	251.67	.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	30.20	.00
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	4.03	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26.30	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	.00	353.98
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,310.25
REVERSION POR CHEQUE RECHAZADO PCB201211.		2,664.23	2,664.23
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 31/08/2018			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	37,945.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	37,945.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	249,021.03	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	249,021.03
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		286,966.86	286,966.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	37,970.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	249,184.24	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	3,644.70
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,918.49
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	31,196.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	204,731.36
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,462.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,597.58
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10,388.23
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	31.40
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	1,250.36
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	123.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	809.95
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		287,154.94	287,154.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 31/08/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	3,644.70	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,918.49	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23,151.37
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	2,778.16
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	216.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,417.64
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.		27,563.19	27,563.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 31/08/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	114.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	748.26	.00
601101.0101.06	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI	.00	862.28
REGISTRO DE INTERESES EN CTA. US\$ DE AGOSTO 2018		862.28	862.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/08/2018			
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	86.21	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	.00	11.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.81
REGISTRO DE ISR S/INTERESES GENERADOS EN CTA. US\$		86.21	86.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 31/08/2018			
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	53,348.08	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	5,930.34	.00
702101.9901	OTROS GASTOS	25.00	.00
601101.0201.020	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	59,303.42
REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN DE BANCO G&T CONTINENTAL, S. A. CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2018.		59,303.42	59,303.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 31/08/2018			
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	43,134.26	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	4,792.70	.00
601101.0201.020	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	47,926.96
PROVISION DE INTERESES DE INVERSION BI CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018.		47,926.96	47,926.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 31/08/2018			
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	64,816.64	.00
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	7,864.59
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51,611.69
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	706.16
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,634.20
AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN AGOSTO 2018		64,816.64	64,816.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 31/08/2018			
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	53,687.22
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,966.26	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,720.96	.00
VALUACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN AGOSTO 2018		53,687.22	53,687.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 31/08/2018			
705102.01	CARTERA DE CREDITOS	36,326.48	.00
201603.01	ESEPECIFICA	.00	4,789.56
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,431.68
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	105.24
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES CORRESPONDIENTE INCOBRABLES CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018.		36,326.48	36,326.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/08/2018			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,366.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43.71	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	234,310.43	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,632.54	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,263.07	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	125,247.72	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105.23
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,668.01
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	359,090.70
VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2018 {DQL} TC 7.56254		394,863.94	394,863.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009903 FECHA: 31/08/2018			
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	45,075.89	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	.00	45,075.89
PROVISIÓN DE ISR DE LOS INGRESOS DE AGOSTO 2018		45,075.89	45,075.89

HECHO POR:

REVISADO POR:

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/08/2018	8000003	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	512.00		282,624.80
01/08/2018	186795	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201519 a nombre de Fuentes Juarez Byron Francisco	392.83		283,136.80
01/08/2018	198133	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201323 a nombre de Arathoon Knoke Lorena	728.18		283,529.63
01/08/2018	234692	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201226 a nombre de Blanco Lopez Pablo	349.76		284,257.81
02/08/2018	8000008	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201532 a nombre de Arreaza Conde Hugo Benedicto	450.00		284,607.57
03/08/2018	8000011	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	444.02		285,057.57
03/08/2018	8000013	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201105 a nombre de Blanco López José	341.91		285,501.59
03/08/2018	8000014	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201444 a nombre de Castellanos Masek Rodrigo	999.00		285,843.50
03/08/2018	8000016	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201541 a nombre de Mejia Saravia Juan Francisco	376.00		286,842.50
03/08/2018	8000024	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201305 a nombre de Valladares Noguera María	381.10		287,218.50
03/08/2018	134647	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana María	521.59		287,599.60
03/08/2018	177345	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	359.65		288,121.19
03/08/2018	189279	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201520 a nombre de Garcia Valdes Oscar Andres	485.82		288,480.84
03/08/2018	197502	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	9.72		288,966.66
03/08/2018	251301	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201709 a nombre de Salazar Zetina Ana	26,486.37		288,976.38
							315,462.75

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
04/08/2018	8000026	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201542 a nombre de Diaz Aguilar Jose Miguel	374.44		315,837.19
04/08/2018	8000028	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando	828.00		316,665.19
04/08/2018	8000029	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201419 a nombre de Dávila Guerra Esteban	500.00		317,165.19
04/08/2018	118759	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201524 a nombre de González Mérida Juan Carlos	339.45		317,504.64
04/08/2018	183636	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201416 a nombre de Casasola Lemus Jershem	300.46		317,805.10
04/08/2018	191948	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201227 a nombre de Vides Porras Ana	306.55		318,111.65
04/08/2018	219269	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201309 a nombre de Robledo Silva Nancy	385.07		318,496.72
06/08/2018	177689	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201619 a nombre de Bouscayrol Valladares Kristine	325.72		318,822.44
06/08/2018	209622	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201674 a nombre de Contreras Segovia Maria Paola	1,800.00		320,622.44
07/08/2018	8000038	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solis Sierra Jose	581.68		321,204.12
07/08/2018	8000040	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201501 a nombre de Montufar Y Montufar Erick Fernando	976.00		322,180.12
07/08/2018	8000043	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201327 a nombre de Del Cid Chúa Claudia	271.35		322,451.47
07/08/2018	230701	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201320 a nombre de Anleu Vásquez Andrés	1,336.00		323,787.47
07/08/2018	230721	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201329 a nombre de Bauer Herbruger Javier	405.48		324,192.95
08/08/2018	8000047	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201537 a nombre de Matul Serrano Andres Jose	320.00		324,512.95
08/08/2018	225869	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201418 a nombre de Quesada Krieger Nicole	281.12		324,794.07

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
09/08/2018	159394	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201106 a nombre de Rosales Flores Leslie	488.23		325,282.30
10/08/2018	160828	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201324 a nombre de Foncea Ferraté Juan	560.65		325,842.95
10/08/2018	211776	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201515 a nombre de Charchalac Ochoa Lucrecia Cristina	458.84		326,301.79
11/08/2018	161695	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	587.84		326,889.63
13/08/2018	8000060	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201409 a nombre de Rubio Gálvez José	1,157.49		328,047.12
13/08/2018	115653	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201443 a nombre de Ramos Bianchi Guillermo	572.31		328,619.43
13/08/2018	200231	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201530 a nombre de Rodriguez Figueroa Filiberto De Jesus	474.13		329,093.56
13/08/2018	261971	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201506 a nombre de Arevalo Rabe Raul Horacio	975.46		330,069.02
13/08/2018	281378	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201446 a nombre de Salazar Guerra Ana	1,612.80		331,681.82
14/08/2018	8000063	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201610 a nombre de Miron Movil Andrea Del Rosario	330.00		332,011.82
14/08/2018	145307	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isab	334.30		332,346.12
14/08/2018	240694	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201435 a nombre de Molina Solís Maria	478.11		332,824.23
15/08/2018	126260	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201607 a nombre de Yarhi Fath Jonathan	420.22		333,244.45
15/08/2018	206253	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201505 a nombre de Valdez Mendoza Mario Joaquin	325.78		333,570.23
15/08/2018	211941	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201433 a nombre de Cerón Méndez Karen	200.00		333,770.23
16/08/2018	257324	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201509 a nombre de Carrera Bances Alvaro Andres	594.21		334,364.44

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
16/08/2018	263365	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201509 a nombre de Carrera Bances Alvaro Andres	405.79		334,770.23
18/08/2018	8000077	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201220 a nombre de Cahueque Lemus Mario	1,000.00		335,770.23
18/08/2018	222079	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201645 a nombre de Bran Redondo Pedro Jose	331.47		336,101.70
19/08/2018	126599	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201435 a nombre de Molina Solís María	250.00		336,351.70
20/08/2018	8000083	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201608 a nombre de Wagner Olivares Paul Alexander	600.00		336,951.70
20/08/2018	122514	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201311 a nombre de Barrueto Wittig Luis	442.88		337,394.58
20/08/2018	201761	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201108 a nombre de Juárez Lucas Andrea	1,771.03		339,165.61
20/08/2018	221345	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201440 a nombre de Lemus Flores Eduardo	913.74		340,079.35
22/08/2018	8000093	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201624 a nombre de Escalon Vallente Ana Gabriela	500.00		340,579.35
22/08/2018	186158	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201677 a nombre de Hurtado Peñaite Maria Teresa	2,800.00		343,379.35
22/08/2018	226538	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201636 a nombre de Gonzalez Rubio Andrea Jose	453.32		343,832.67
22/08/2018	245611	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201630 a nombre de Grazioso Alvarado Igenacio Fernando	604.85		344,437.52
23/08/2018	8000103	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201208 a nombre de Gutiérrez Rosada Katva	769.03		345,206.55
23/08/2018	420001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de julio 2018, factura No. FACE-63-540-073-180000018307.		1,622.11	343,584.44
24/08/2018	8000104	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201211 a nombre de Oscar Villagran Flores	353.98		343,938.42
24/08/2018	8000107	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201635 a nombre de Cuevas Estrada Mario Eduardo	3,070.19		347,008.61

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
24/08/2018	8000109	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201635 a nombre de Cuevas Estrada Mario Eduardo	449.96		347,458.57
24/08/2018	192003	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201404 a nombre de Campos Reina Suset	900.00		348,358.57
25/08/2018	201975	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201531 a nombre de Allara Valladares Andrea Romina	403.77		348,762.34
25/08/2018	208675	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201424 a nombre de Estrada Casas María	343.54		349,105.88
27/08/2018	8000112	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201423 a nombre de Chávez López Evelyn	500.00		349,605.88
27/08/2018	8000114	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201314 a nombre de Porras Molina Leandro	307.24		349,913.12
27/08/2018	8000121	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201658 a nombre de Lee Guandique Ligia María	323.00		350,236.12
27/08/2018	132024	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201226 a nombre de Blanco Lopez Pablo	347.63		350,583.75
27/08/2018	189388	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201410 a nombre de Colindres Sierra Luis	280.84		350,864.59
27/08/2018	213786	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201206 a nombre de Meléndez Mendizábal Sergio	449.98		351,314.57
27/08/2018	235480	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201502 a nombre de Monzón Santos Juan Luis Andre	675.85		351,990.42
27/08/2018	252636	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201513 a nombre de Leiva Ramirez Eillyn Claudeth	812.80		352,803.22
28/08/2018	8000125	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201685 a nombre de Wohlers Taracena Aleandro Jos	260.31		353,063.53
28/08/2018	8000126	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201305 a nombre de Valladares Noguera María	378.98		353,442.51
28/08/2018	249516	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201604 a nombre de Villatoro Giron Josue Emmanuel	467.18		353,909.69
29/08/2018	8000129	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201527 a nombre de Alay Lemus Luis Fernando	31,556.56		385,466.25

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
29/08/2018	8000130	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201414 a nombre de Bailey Orantes Ana	1,127.71		386,593.96
29/08/2018	8000132	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201401 a nombre de Molina Chew Paola	279.25		386,873.21
29/08/2018	8000133	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201402 a nombre de Molina Chew Evelyn	279.25		387,152.46
29/08/2018	8000134	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201605 a nombre de Ordoñez Stalling Maria Jose	459.65		387,612.11
29/08/2018	8000140	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201437 a nombre de Bolaños Viquez Maria	335.18		387,947.29
29/08/2018	235190	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de Fondos para cubrir desembolso por pago de matrícula agosto 2018.		6,905.00	381,042.29
30/08/2018	8000141	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201417 a nombre de Rodríguez Allen Cristina	299.29		381,341.58
30/08/2018	8000146	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201537 a nombre de Matul Serrano Andres Jose	316.23		381,657.81
30/08/2018	8000147	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201510 a nombre de Cifuentes Gramajo Mario Rodolf	3,390.16		385,047.97
30/08/2018	8000150	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201605 a nombre de Ordoñez Stalling Maria Jose	300.00		385,347.97
30/08/2018	8000151	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201514 a nombre de Raxon Rosales Julio Roberto	700.00		386,047.97
30/08/2018	149924	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201438 a nombre de Rodríguez Martínez Ricardo	303.17		386,351.14
30/08/2018	149	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cheque rechazado correspondiente a recepción de pago del crédito PCB201211 a nombre de Oscar Villagran Flores de fecha 24/08/2018 Documento No. 8000104		353.98	385,997.16
31/08/2018	171563	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201444 a nombre de Castellanos Masek Rodrigo	1,005.00		387,002.16
31/08/2018	8000152	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201304 a nombre de Urizar Valdez Marco	726.51		387,728.67
31/08/2018	8000153	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB200905 a nombre de Moscoso Portillo Victor	306.69		388,035.36

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/08/2018	8000155	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201312 a nombre de Morales Polanco Andrea	285.00		388,320.36
31/08/2018	8000158	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201316 a nombre de Estrada Barrientos Lucía	1,089.02		389,409.38
31/08/2018	8000159	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201615 a nombre de Palmieri Palomo Juan Pablo	1,000.00		390,409.38
31/08/2018	8000161	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201412 a nombre de Hernández Chavarría Diana	335.08		390,744.46
31/08/2018	8000164	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201407 a nombre de López Coloma Juan	28,385.09		419,129.55
31/08/2018	8000170	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201523 a nombre de Gaitán Grajeda José Miguel	399.67		419,529.22
31/08/2018	8000173	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria Del Sol	521.00		420,050.22
31/08/2018	47885	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solis Sierra Jose	410.97		420,461.19
31/08/2018	101903	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201223 a nombre de Medina Armas Christian	306.62		420,767.81
31/08/2018	223446	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201677 a nombre de Hurtado Peñate Maria Teresa	653.59		421,421.40
31/08/2018	239437	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201433 a nombre de Cerón Méndez Karen	232.84		421,654.24
31/08/2018	258615	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201310 a nombre de Diaz Muñoz Mariana	1,725.14		423,379.38
31/08/2018	260173	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201434 a nombre de Alvarez Luther Marco	457.76		423,837.14
31/08/2018	267732	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	130.72		423,967.86
31/08/2018	6258075	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de agosto de 2018.	114.02		424,081.88
31/08/2018	6258076	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de agosto de 2018.		11.40	424,070.48

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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>			343,452.10
01/08/2018	1938	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, correspondiente a julio 2018.	43,134.26		386,586.36
13/08/2018	85317524	ND	Tesorería Nacional	Pago de ISR correspondiente a julio 2018, según formulario SAT 1311 - 22 585 317 524.		13,434.72	373,151.64
24/08/2018	50746044	ND	Tesorería Nacional	Pago de IVA correspondiente a julio 2018, según formulario SAT 2237 - 22 650 746 044.		18,954.00	354,197.64
31/08/2018	11182	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de G&T Continental por Q. 9,975,000.00 al 7.00%, correspondiente a agosto 2018.	53,348.08		407,545.72

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-002243-1
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				<i>Saldo Inicial</i>			0.00
29/08/2018	235190	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos para cubrir desembolso por pago de matrícula agosto 2018.	6,905.00		6,905.00
30/08/2018	59160855	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201730 a nombre Angel Wilfredo Orellana Pineda		6,905.00	0.00

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 **01/08/2018** al **31/08/2018**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			282,624.80
01-08-2018	8000003	AGENCIA MONTUFAR		512.00	283,136.80
01-08-2018	186795	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201519		392.83	283,529.63
01-08-2018	198133	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201323		728.18	284,257.81
01-08-2018	234692	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201226		349.76	284,607.57
02-08-2018	8000008	TEC		450.00	285,057.57
03-08-2018	8000011	AGENCIA AMERICAS IV		444.02	285,501.59
03-08-2018	8000013	AGENCIA LAS MARGARITAS		341.91	285,843.50
03-08-2018	8000014	AGENCIA COMERCIAL CARDALES		999.00	286,842.50
03-08-2018	8000016	AGENCIA OAKLAND MALL		376.00	287,218.50
03-08-2018	8000024	AGENCIA VARIETA		381.10	287,599.60
03-08-2018	134647	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		521.59	288,121.19
03-08-2018	177345	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		359.65	288,480.84
03-08-2018	189279	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201520		485.82	288,966.66
03-08-2018	197502	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		9.72	288,976.38
03-08-2018	251301	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201709	26,486.37		315,462.75
04-08-2018	8000026	AGENCIA AGUILAR BATRES		374.44	315,837.19
04-08-2018	8000028	AGENCIA PLAZA MADERO		828.00	316,665.19
04-08-2018	8000029	AGENCIA MONTSERRAT		500.00	317,165.19
04-08-2018	118759	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201524		339.45	317,504.64
04-08-2018	183636	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201416		300.46	317,805.10
04-08-2018	191948	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201227		306.55	318,111.65
04-08-2018	219269	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201309		385.07	318,496.72
06-08-2018	177689	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201619		325.72	318,822.44
06-08-2018	209622	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201674		1,800.00	320,622.44
07-08-2018	8000038	AGENCIA DEL VALLE		581.68	321,204.12
07-08-2018	8000040	AGENCIA ZONA PRADERA		976.00	322,180.12
07-08-2018	8000043	AGENCIA WALMART DEL NORTE		271.35	322,451.47
07-08-2018	230701	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201320		1,336.00	323,787.47
07-08-2018	230721	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201329		405.48	324,192.95
08-08-2018	8000047	AGENCIA TORRE III		320.00	324,512.95
08-08-2018	225869	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201418		281.12	324,794.07
09-08-2018	159394	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201106		488.23	325,282.30
10-08-2018	160828	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201324		560.65	325,842.95
10-08-2018	211776	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201515		458.84	326,301.79
11-08-2018	161695	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331		587.84	326,889.63
13-08-2018	8000060	AGENCIA BANCOMATICO CENTRAL		1,157.49	328,047.12
13-08-2018	115653	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201443		572.31	328,619.43
13-08-2018	200231	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201530		474.13	329,093.56
13-08-2018	261971	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201506		975.46	330,069.02
13-08-2018	281378	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201446		1,612.80	331,681.82
14-08-2018	8000063	AGENCIA MINUTO MUXBAL		330.00	332,011.82
14-08-2018	145307	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		334.30	332,346.12
14-08-2018	240694	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201435		478.11	332,824.23
15-08-2018	126260	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201607		420.22	333,244.45
15-08-2018	206253	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201505		325.78	333,570.23

15-08-2018	211941	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201433		200.00	333,770.23
16-08-2018	257324	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201509		594.21	334,364.44
16-08-2018	263365	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201509		405.79	334,770.23
18-08-2018	8000077	AGENCIA OAKLAND MALL		1,000.00	335,770.23
18-08-2018	222079	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201645		331.47	336,101.70
19-08-2018	126599	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201435		250.00	336,351.70
20-08-2018	8000083	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		600.00	336,951.70
20-08-2018	122514	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201311		442.88	337,394.58
20-08-2018	201761	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201108		1,771.03	339,165.61
20-08-2018	221345	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201440		913.74	340,079.35
22-08-2018	8000093	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		500.00	340,579.35
22-08-2018	186158	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201677		2,800.00	343,379.35
22-08-2018	226538	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201636		453.32	343,832.67
22-08-2018	245611	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201630		604.85	344,437.52
23-08-2018	8000103	AGENCIA COMERCIAL LOS PROCERES		769.03	345,206.55
23-08-2018	420001	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	1,622.11		343,584.44
24-08-2018	8000104	AGENCIA MINUTO MUXBAL		353.98	343,938.42
24-08-2018	8000107	AGENCIA AMERICAS IV		3,070.19	347,008.61
24-08-2018	8000109	AGENCIA AMERICAS IV		449.96	347,458.57
24-08-2018	192003	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201404		900.00	348,358.57
25-08-2018	201975	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201531		403.77	348,762.34
25-08-2018	208675	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201424		343.54	349,105.88
27-08-2018	8000112	AGENCIA SAN NICOLAS QUETZALTENANGO		500.00	349,605.88
27-08-2018	8000114	AGENCIA LA NORIA		307.24	349,913.12
27-08-2018	8000121	AGENCIA SANTA AMELIA		323.00	350,236.12
27-08-2018	132024	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201226		347.63	350,583.75
27-08-2018	189388	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201410		280.84	350,864.59
27-08-2018	213786	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201206		449.98	351,314.57
27-08-2018	235480	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201502		675.85	351,990.42
27-08-2018	252636	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201513		812.80	352,803.22
28-08-2018	8000125	AGENCIA EUROPLAZA		260.31	353,063.53
28-08-2018	8000126	AGENCIA VARIETA		378.98	353,442.51
28-08-2018	249516	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201604		467.18	353,909.69
29-08-2018	8000129	AGENCIA TORRE III		31,556.56	385,466.25
29-08-2018	8000130	PLAZA MADERA ATANASIO		1,127.71	386,593.96
29-08-2018	8000132	AGENCIA DESIGN CENTER		279.25	386,873.21
29-08-2018	8000133	AGENCIA DESIGN CENTER		279.25	387,152.46
29-08-2018	8000134	AGENCIA COBAN		459.65	387,612.11
29-08-2018	8000140	AGENCIA ESCALA CARRETERA		335.18	387,947.29
29-08-2018	235190	BANCA ELECTRONICA	6,905.00		381,042.29
30-08-2018	8000141	AGENCIA LAS MARGARITAS		299.29	381,341.58
30-08-2018	8000146	AGENCIA CENTRAL		316.23	381,657.81
30-08-2018	8000147	AGENCIA SAN NICOLAS QUETZALTENANGO		3,390.16	385,047.97
30-08-2018	8000150	AGENCIA COBAN		300.00	385,347.97
30-08-2018	8000151	AGENCIA ESCALA ROOSEVELT		700.00	386,047.97
30-08-2018	149924	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201438		303.17	386,351.14
30-08-2018	149	CHEQUE OB RECHAZADO C30	353.98		385,997.16
31-08-2018	171563	AGENCIA COMERCIAL CARDALES		1,005.00	387,002.16
31-08-2018	8000152	AGENCIA EL ENCINAL		726.51	387,728.67
31-08-2018	8000153	AGENCIA VISTA HERMOSA		306.69	388,035.36
31-08-2018	8000155	AGENCIA EUROPLAZA		285.00	388,320.36
31-08-2018	8000158	AGENCIA LAS MARGARITAS		1,089.02	389,409.38
31-08-2018	8000159	AGENCIA PASEO CAYALA		1,000.00	390,409.38
31-08-2018	8000161	AGENCIA UFM ODONTOLOGIA		335.08	390,744.46
31-08-2018	8000164	AGENCIA PLAZA EL ROBLE		28,385.09	419,129.55
31-08-2018	8000170	AGENCIA TORRE III		399.67	419,529.22
31-08-2018	8000173	AGENCIA UNIS FRAIJANES		521.00	420,050.22
31-08-2018	47885	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201535		410.97	420,461.19
31-08-2018	101903	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201223		306.62	420,767.81
31-08-2018	223446	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201677		653.59	421,421.40
31-08-2018	239437	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201433		232.84	421,654.24

31-08-2018	258615	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201310		1,725.14	423,379.38
31-08-2018	260173	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201434		457.76	423,837.14
31-08-2018	267732	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		130.72	423,967.86
31-08-2018	6258075	PAGO DE INTERESES		114.02	424,081.88
31-08-2018	6258076	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	11.40		424,070.48
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:	8,892.49	150,338.17
					424,070.48

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 **01/08/2018** al **31/08/2018**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			343,452.10
01-08-2018	1938	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		43,134.26	386,586.36
13-08-2018	85317524	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	13,434.72		373,151.64
24-08-2018	50746044	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	18,954.00		354,197.64
31-08-2018	11182	TRASLADO DE FONDOS RECIBIDO VIA LBT		53,348.08	407,545.72
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:		
			32,388.72	96,482.34	407,545.72

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: **0870022431** Comprendidos del **01/08/2018** al **31/08/2018**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
29-08-2018	235190	BANCA ELECTRONICA		6,905.00	6,905.00
30-08-2018	59160855	CLIENTE INTERNO	6,905.00		0.00
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:		
			6,905.00	6,905.00	0.00