

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de julio de 2018
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS	2,536,057.88
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	1,557.17
Intereses títulos-valores Bco. industrial	327,758.55
Intereses títulos-valores Bco. G&T Cont.	414,089.31
Intereses beneficiarios creditos becas	798,769.14
Mora beneficiarios creditos becas	2,329.29
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio	661,514.24
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros	42,550.39
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Productos de ejercicios anteriores	287,489.79
(-) GASTOS	74,701.38
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos	50.00
VARIACIONES Y PERDIDAS	
Variaciones tipo de cambio	38,830.00
Gastos de transferencia	2,435.70
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos	10,128.39
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros	1.02
Condonaciones	14,738.08
Gastos generales	624.50
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Gastos de ejercicios anteriores	7,893.69
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	2,461,356.50
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	195,626.31
Impuesto sobre la renta 10%	74,340.59
Impuesto sobre la renta 7%	121,285.72
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>2,265,730.19</u>

Guatemala, 07 de agosto de 2018.

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

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



2/40

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 31 de julio de 2018
(Cifras en Quetzales) Tipo de Cambio US\$ 1 00 * Q 7 48477

ACTIVO	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	TOTAL	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	TOTAL
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			2,458,833.73	GASTOS POR PAGAR			32,388.28
Bancos M/N		343,452.10		ISR por pagar		13,434.72	
Bancos M/E	282,624.80	2,115,381.63		IVA por pagar		18,953.56	
CARTERA DE CRÉDITOS			24,749,079.56	SUMA DEL PASIVO			32,388.28
Vigente al día	3,266,281.76	24,447,367.73		PATRIMONIO NETO			52,764,138.88
Vigente en mora	41,663.30	311,840.22		Patrimonio fideicometido	910,179.52	37,221,531.99	
(-) Reserva para cuentas incobrables	(1,353.20)	(10,128.39)		(-) Rebajas de patrimonio		(393,316.18)	
CUENTAS POR COBRAR			7,550,913.35	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores		14,197,875.94	
Intereses por cobrar		43,134.26		(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores		(527,683.06)	
Seguros sobre beneficiarios credito beca	16,366.38	122,498.60		(+) Ganancia del ejercicio		2,265,730.19	
Condonaciones	1,457,920.34	10,912,198.43					
(-) Estimación	(471,212.60)	(3,526,917.94)					
CARGOS DIFERIDOS			1,254.89				
Servicios pagados por anticipado		1,254.89					
INVERSIONES			18,036,445.63				
Inversiones en valores C.P.		18,036,445.63					
SUMA DEL ACTIVO			52,796,527.16	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			52,796,527.16

Guatemala, 07 de agosto de 2018

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden 5,172,277.49
Contra cuenta (-) (5,172,277.49)
Total de Cuentas de Orden -

LICDA. EUGENIA ANDRADE CARRERA
Representante Legal
NIT: 1765939-5

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



FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de julio de 2018

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.48477 X US\$ 1.00

3/40

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	262,541.63		95,090.91	14,180.44	343,452.10	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	252,851.87		74,750.94	44,978.01	282,624.80	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,641,832.93		484,821.52	293,897.62	1,832,756.83	
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	3,302,262.90		131,214.48	167,195.62	3,266,281.76	
103601.0101.0102	CARTERA VIGENTE EN MORA	56,187.79		73,514.50	88,038.99	41,663.30	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,807,293.51		1,413,224.84	1,769,255.46	21,451,262.89	
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	41,742.83		43,134.26	41,742.83	43,134.26	
104101.9902	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T	25.00			25.00	-	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,468,395.82		330,412.77	238,398.28	9,560,410.31	
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	16,474.64		1,634.29	1,742.55	16,366.38	
104601.9902	CONDONACIONES	1,441,713.67		49,313.46	33,106.79	1,457,920.34	
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,346.21			91.32	1,254.89	
201603.01	ESPECIFICA				1,353.20		1,353.20
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				8,775.19		8,775.19
201604.0101	CONDONACIONES		503,869.10	32,656.50			471,212.60
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		3,271,753.07	216,047.73			3,055,705.34
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		6,320.44		13,434.72		13,434.72
305101.0501.02	IJA POR PAGAR		7,860.44	7,860.44	18,953.56		18,953.56
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR		906.17	7,506.20	6,600.03		
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,884.00	48,687.44	42,803.44		
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		979.27		577.90		1,557.17
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		279,831.59		47,926.96		327,758.55
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		354,785.89		59,303.42		414,089.31
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		641,267.38		157,501.76		798,769.14
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		1,884.82		444.47		2,329.29
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		661,514.24				661,514.24
607199.01	OTROS		0.60		42,549.79		42,550.39
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		287,489.79				287,489.79
702101.99	OTROS GASTOS			50.00		50.00	
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			38,830.00		38,830.00	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	2,435.70				2,435.70	
705102.01	CARTERA DE CREDITOS			10,128.39		10,128.39	
706103.0103	OTROS	1.02				1.02	
706199.17	CONDONACIONES	11,366.70		3,371.38		14,738.08	
706199.99	GASTOS GENERALES	533.18		91.32		624.50	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,893.69				7,893.69	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	63,559.77		10,780.82		74,340.59	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	107,851.00		13,434.72		121,285.72	
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	241,199.96			1,193.67	240,006.29	
903602.01	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	16,709.55		18.89		16,728.44	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,674,673.50		122.50	9,930.32	1,664,865.68	
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	36,174.51			6,073.00	30,101.51	
913607.10	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	362,234.37			37,263.00	324,971.37	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,101,450.71			285,079.17	2,816,371.54	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5,511,675.26	339,397.77			5,172,277.49
SUMA TOTAL		62,955,429.99	62,955,429.99	3,432,416.51	3,432,416.51	62,697,177.91	62,697,177.91

Guatemala, 07 de agosto de 2018.

LICDA. ELIZABETH ANDRADE CARRERA
Representante Legal
NIT. 1765839-B

LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
Contador
NIT 718160-4

LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
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



4/40

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				262,541.63		
01/07/2018	PAGO DE INTERESES S/INVERSION BI DE JUNIO 2018	001 000000000001	41,742.83	0.00	0.00	41,742.83	304,284.46
12/07/2018	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018	001 000000000005	0.00	0.00	6,320.44	35,422.39	297,964.02
27/07/2018	PAGO DE DECLARACION DE IVA JUNIO 2018	001 000000000003	0.00	0.00	7,860.00	27,562.39	290,104.02
31/07/2018	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN	001 000000000005	53,348.08	0.00	0.00	80,910.47	343,452.10
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			95,090.91	14,180.44			

101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2				252,851.87		
01/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	1,343.00	0.00	0.00	1,343.00	254,194.87
02/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,728.89	0.00	0.00	4,071.89	256,923.76
03/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,347.23	0.00	0.00	9,419.12	262,270.99
04/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	10,245.52	0.00	0.00	19,664.64	272,516.51
05/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	693.36	0.00	0.00	20,358.00	273,209.87
06/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,050.48	0.00	0.00	22,408.48	275,260.35
07/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,033.83	0.00	0.00	24,442.31	277,294.18
09/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,174.45	0.00	0.00	27,616.76	280,468.63
10/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,217.76	0.00	0.00	30,834.52	283,686.39
10/07/2018	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE JUNIO 2018	001 000000000002	0.00	0.00	1,634.29	29,200.23	282,052.10
12/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,215.06	0.00	0.00	30,415.29	283,267.16
12/07/2018	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2016, REF 267/2018	001 000000000003	0.00	0.00	6,073.00	24,342.29	277,194.16
12/07/2018	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2017, REF 268/2018	001 000000000004	0.00	0.00	37,263.00	12,920.71	239,931.16
13/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	783.14	0.00	0.00	12,137.57	240,714.30
15/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,833.50	0.00	0.00	10,304.07	242,547.80
16/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,493.56	0.00	0.00	8,810.51	244,041.36
17/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	800.00	0.00	0.00	8,010.51	244,841.36
18/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	343.66	0.00	0.00	7,666.85	245,185.02
19/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	702.00	0.00	0.00	6,964.85	245,887.02
20/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,300.00	0.00	0.00	5,664.85	247,187.02
23/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,889.15	0.00	0.00	224.30	253,076.17
24/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,590.64	0.00	0.00	2,814.94	255,666.81
25/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,584.19	0.00	0.00	7,399.13	260,251.00
26/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,134.11	0.00	0.00	8,533.24	261,385.11
27/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,549.42	0.00	0.00	12,082.66	264,934.53
28/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,500.00	0.00	0.00	14,582.66	267,434.53
29/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	400.00	0.00	0.00	14,982.66	267,834.53
30/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	6,925.82	0.00	0.00	21,908.48	274,760.35
31/07/2018	REGISTRO DE INTERESES EN CTA. US\$ DE JULIO 2018	001 000000000003	77.21	0.00	0.00	21,985.69	274,837.56
31/07/2018	REGISTRO DE ISR S/INTERESES GENERADOS EN CTA. US\$	001 000000000004	0.00	0.00	7.72	21,977.97	274,829.84
31/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	7,794.96	0.00	0.00	29,772.93	282,624.80
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			74,750.94	44,978.01			

101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,641,832.93		
01/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	8,720.45	0.00	0.00	8,720.45	1,650,553.38
02/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	17,719.39	0.00	0.00	26,439.84	1,668,272.77
03/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	34,722.18	0.00	0.00	61,162.02	1,702,994.95
04/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	66,586.13	0.00	0.00	127,668.15	1,769,501.08
05/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,500.83	0.00	0.00	132,168.98	1,774,001.91
06/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	13,303.19	0.00	0.00	145,472.17	1,787,305.10
07/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	13,195.16	0.00	0.00	158,667.33	1,800,500.26
09/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	20,594.53	0.00	0.00	179,261.86	1,821,094.79
10/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	20,874.03	0.00	0.00	200,135.89	1,841,968.82
10/07/2018	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE JUNIO 2018	001 000000000002	0.00	0.00	10,601.85	189,534.04	1,831,366.97
12/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	7,880.27	0.00	0.00	197,414.31	1,839,247.24
12/07/2018	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2016, REF 267/2018	001 000000000003	0.00	0.00	39,386.44	158,027.87	1,799,860.80
12/07/2018	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2017, REF 268/2018	001 000000000004	0.00	0.00	241,669.19	83,641.32	1,558,191.61
13/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,076.34	0.00	0.00	78,564.98	1,563,267.95
15/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	11,884.80	0.00	0.00	66,680.18	1,575,152.75
16/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	9,680.09	0.00	0.00	57,000.09	1,584,832.84
17/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,182.65	0.00	0.00	51,817.44	1,590,015.49
18/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,227.07	0.00	0.00	49,590.37	1,592,242.56
19/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,548.08	0.00	0.00	45,042.29	1,596,790.64
20/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	8,420.93	0.00	0.00	36,621.36	1,605,211.57
23/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	38,140.02	0.00	0.00	1,518.66	1,643,351.59
24/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	16,782.50	0.00	0.00	18,301.16	1,660,134.09
25/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	29,712.24	0.00	0.00	48,013.40	1,689,846.33
26/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	7,363.91	0.00	0.00	55,377.31	1,697,210.24
27/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	23,020.72	0.00	0.00	78,398.03	1,720,230.96
28/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	16,214.43	0.00	0.00	94,612.46	1,736,445.39
29/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,594.31	0.00	0.00	97,206.77	1,739,039.70
30/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	44,908.06	0.00	0.00	142,114.83	1,783,947.76
31/07/2018	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2018 (DOL) TC 7.48477	001 000000009902	0.00	0.00	2,190.08	139,924.75	1,781,757.68
31/07/2018	REGISTRO DE INTERESES EN CTA. US\$ DE JULIO 2018	001 000000000003	500.69	0.00	0.00	140,425.44	1,782,258.37
31/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	50,548.52	0.00	0.00	190,973.96	1,832,806.89
31/07/2018	REGISTRO DE ISR S/INTERESES GENERADOS EN CTA. US\$	001 000000000004	0.00	0.00	50.06	190,923.90	1,832,756.83
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			484,821.52	293,897.62			

102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1-50000002316-2				9,975,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			9,975,000.00

102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7				8,061,445.63		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			8,061,445.63

103601.0101.0101	CARTERA VIGENTE AL DIA				3,302,262.90		
01/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	0.00	1,021.44	1,021.44	3,301,241.46
02/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	1,699.37	2,720.81	3,299,542.09
03/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	2,033.43	4,754.24	3,297,508.66
03/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000208	42,693.55	0.00	0.00	37,939.31	3,340,202.21
04/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	1,711.99	36,227.32	3,338,490.22
05/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	563.89	35,663.43	3,337,926.33
06/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	1,130.84	34,532.59	3,336,795.49
07/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	250.00	34,282.59	3,336,545.49

5/40

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2018

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
07/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	0.00		46,450.50	12,167.91-	3,290,094.99
09/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		2,328.76	14,496.67-	3,287,766.23
09/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000204	16,435.38	0.00		1,938.71	3,304,201.61
10/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,945.89		1,007.18-	3,301,255.72
11/07/2018	REGULARIZACION DE CONDONACION POR PAA DE PCB200905	001 000000000001	5,683.50	0.00		4,676.32	3,306,939.22
11/07/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00		31,150.00	26,473.68-	3,275,789.22
12/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000205	3,922.37	0.00		22,551.31-	3,279,711.59
12/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		531.88	23,083.19-	3,279,179.71
12/07/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00		12,500.00	35,583.19-	3,266,679.71
12/07/2018	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2016, REF 267/2018	001 000000000003	6,073.00	0.00		29,510.19-	3,272,752.71
12/07/2018	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2017, REF 268/2018	001 000000000004	37,263.00	0.00		7,752.81	3,310,015.71
13/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		360.83	7,391.98	3,309,654.88
13/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	9,662.44	0.00		17,054.42	3,319,317.32
15/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,733.43	15,320.99	3,317,583.89
16/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,150.15	14,170.84	3,316,433.74
17/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	1,128.83	0.00		15,299.67	3,317,562.57
18/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		332.34	14,967.33	3,317,230.23
19/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		311.61	14,655.72	3,316,918.62
20/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,177.78	13,477.94	3,315,740.84
23/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		4,463.04	9,014.90	3,311,277.80
23/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000205	8,352.41	0.00		17,367.31	3,319,630.21
24/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		2,071.84	15,295.47	3,317,558.37
24/07/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		5,663.46	9,632.01	3,311,894.91
25/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		3,796.76	5,835.25	3,308,098.15
26/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		816.67	5,018.58	3,307,281.48
27/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,967.80	3,050.78	3,305,313.68
28/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		2,500.00	550.78	3,302,813.68
29/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		334.42	216.36	3,302,479.26
30/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		5,022.48	4,806.12-	3,297,456.78
31/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		4,111.02	8,917.14-	3,293,345.76
31/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000009901	0.00		27,064.00	35,981.14-	3,266,281.76
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			131,214.48	167,195.62			
					56,187.79		
103601.0101.0102	CARTERA VIGENTE EN MORA						
03/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,621.03	1,621.03-	54,566.76
03/07/2018	REGULARIZACION DE INGRESO POR APLICAR DE FECHA	001 000000000003	0.00		822.50	2,443.53-	53,744.26
03/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000208	0.00		42,693.55	45,137.08-	11,050.71
07/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,130.83	46,267.91-	9,919.88
07/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	46,450.50	0.00		182.59	56,370.38
09/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		256.01	73.42-	56,114.37
09/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000204	0.00		16,435.38	16,508.80-	39,678.99
12/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000205	0.00		3,922.37	20,431.17-	35,756.62
12/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		500.00	20,931.17-	35,256.62
13/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		27.37	20,958.54-	35,229.25
13/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	0.00		9,662.44	30,620.98-	25,566.81
16/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		151.63	30,772.61-	25,415.18
17/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		755.70	31,528.31-	24,659.48
17/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	0.00		1,128.83	32,657.14-	23,530.65
23/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		228.64	32,885.78-	23,302.01
23/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000205	0.00		8,352.41	41,238.19-	14,949.60
27/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		350.30	41,588.49-	14,599.30
31/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000009901	27,064.00	0.00		14,524.49-	41,663.30
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			73,514.50	88,038.99			
					21,807,293.51		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO						
01/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		6,632.48	6,632.48-	21,800,661.03
02/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		11,034.45	17,666.93-	21,789,626.58
03/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		13,204.06	30,870.99-	21,776,422.52
03/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		10,526.14	41,397.13-	21,765,896.38
03/07/2018	REGULARIZACION DE INGRESO POR APLICAR DE FECHA	001 000000000003	0.00		5,340.90	46,738.03-	21,760,555.48
03/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000208	319,923.69	0.00		273,185.66	22,080,479.17
03/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000208	0.00		319,923.69	46,738.03-	21,760,555.48
04/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		11,112.94	57,850.97-	21,749,442.54
05/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		3,660.40	61,511.37-	21,745,782.14
06/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		7,336.71	68,848.08-	21,738,445.43
07/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,621.96	70,470.04-	21,736,823.47
07/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		7,336.64	77,806.68-	21,729,486.83
07/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	0.00		301,363.41	379,170.09-	21,428,123.42
07/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	301,363.41	0.00		77,806.68-	21,729,486.83
09/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		15,108.04	92,914.72-	21,714,378.79
09/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,660.89	94,575.61-	21,712,717.90
09/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000204	106,626.01	0.00		12,050.40	21,819,343.91
09/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000204	0.00		106,626.01	94,575.61-	21,712,717.90
10/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		19,110.37	113,685.98-	21,693,607.53
11/07/2018	REGULARIZACION DE CONDONACION POR PAA DE PCB200905	001 000000000001	36,865.85	0.00		76,820.13-	21,730,473.38
11/07/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00		202,053.54	278,873.67-	21,528,419.84
12/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		3,449.51	282,323.18-	21,524,970.33
12/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		3,242.75	285,565.93-	21,521,727.58
12/07/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00		81,068.75	366,634.68-	21,440,658.83
12/07/2018	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2016, REF 267/2018	001 000000000003	39,386.44	0.00		327,248.24-	21,480,045.27
12/07/2018	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2017, REF 268/2018	001 000000000004	241,669.19	0.00		85,579.05-	21,721,714.46
12/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000205	25,438.53	0.00		60,140.52-	21,747,152.99
12/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000205	0.00		25,438.53	85,579.05-	21,721,714.46
13/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		2,338.91	87,917.96-	21,719,375.55
13/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		177.41	88,095.37-	21,719,198.14
13/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	62,632.23	0.00		25,463.14-	21,781,830.37
13/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	0.00		62,632.23	88,095.37-	21,719,198.14
15/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		11,236.15	99,331.52-	21,707,961.99
16/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		7,454.38	106,785.90-	21,700,507.61
16/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		982.75	107,768.65-	21,699,524.86
17/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		4,895.66	112,664.31-	21,694,629.20
17/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	7,312.91	0.00		105,351.40-	21,701,942.11
17/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	0.00		7,312.91	112,664.31-	21,694,629.20

6/40

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2018

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018

PAGINA: 0003

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
18/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		2,153.72	114,818.03-	21,692,475.48
19/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		2,018.84	116,836.87-	21,690,456.64
20/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		7,629.23	124,466.10-	21,682,827.41
23/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		28,904.08	153,370.18-	21,653,923.33
23/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,480.75	154,850.93-	21,652,442.58
23/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000205	54,092.88	0.00		100,758.05-	21,706,535.46
23/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000205	0.00		54,092.88	154,850.93-	21,652,442.58
24/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		13,421.65	168,272.58-	21,639,020.93
24/07/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		36,688.63	204,961.21-	21,602,332.30
25/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		24,608.55	229,569.76-	21,577,723.75
26/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		5,302.74	234,872.50-	21,572,421.01
27/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		12,762.70	247,635.20-	21,559,658.31
27/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		2,271.97	249,907.17-	21,557,386.34
28/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		16,214.43	266,121.60-	21,541,171.91
29/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		2,168.98	268,290.58-	21,539,002.93
30/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		32,566.51	300,857.09-	21,506,436.42
31/07/2018	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2018 {DOL} TC 7.48477	001 000000009902	0.00		70,924.39	371,781.48-	21,435,512.03
31/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		26,659.02	398,440.50-	21,408,853.01
31/07/2018	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2018 {DOL} TC 7.48477	001 000000009902	42,409.88	0.00		356,030.62-	21,451,262.89
31/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000009901	175,503.82	0.00		180,526.80-	21,626,766.71
31/07/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000009901	0.00		175,503.82	356,030.62-	21,451,262.89
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,413,224.84	1,769,255.46			
104101.9901 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL					41,742.83		
01/07/2018	PAGO DE INTERESES S/INVERSION BI DE JUNIO 2018	001 000000000001	0.00		41,742.83	41,742.83-	0.00
31/07/2018	PROVISION DE INTERESES DE INVERSION BI	001 000000000007	43,134.26	0.00		1,391.43	43,134.26
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			43,134.26	41,742.83			
104101.9902 INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T					25.00		
31/07/2018	RECLASIFICACION DE INTERESES POR COBRAR BANCO G&T	001 000000000006	0.00		25.00	25.00-	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	25.00			
104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					9,468,395.82		
01/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		108.04	108.04-	9,468,287.78
01/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00		35.59	143.63-	9,468,252.19
02/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		306.28	449.91-	9,467,945.91
02/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		206.42	656.33-	9,467,739.49
03/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		594.22	1,250.55-	9,467,145.27
03/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		135.78	1,386.33-	9,467,009.49
03/07/2018	REGULARIZACION DE INGRESO POR APLICAR DE FECHA	001 000000000003	0.00		21.24	1,407.57-	9,466,988.25
04/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		3,111.90	4,519.47-	9,463,876.35
04/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		122.55	4,642.02-	9,463,753.80
05/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		97.30	4,739.32-	9,463,656.50
06/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		177.71	4,917.03-	9,463,478.79
06/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		222.86	5,139.89-	9,463,255.93
07/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		276.58	5,416.47-	9,462,979.35
07/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		92.32	5,508.79-	9,462,887.03
09/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		218.70	5,727.49-	9,462,668.33
09/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		99.71	5,827.20-	9,462,568.62
10/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		150.38	5,977.58-	9,462,418.24
10/07/2018	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE JUNIO 2018	001 000000000002	10,601.85	0.00		4,624.27	9,473,020.09
10/07/2018	REGULARIZACION DE CONDONACIONES POR ENTREGA DE	001 000000000003	0.00		177,898.45	173,274.18-	9,295,121.64
11/07/2018	REGULARIZACION DE CONDONACION POR PAA DE PCB200905	001 000000000001	0.00		36,865.85	210,140.03-	9,258,255.79
11/07/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	202,053.54	0.00		8,086.49-	9,460,309.33
12/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		152.02	8,238.51-	9,460,157.31
12/07/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	81,068.75	0.00		72,830.24	9,541,226.06
13/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		78.77	72,751.47	9,541,147.29
13/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		114.80	72,636.67	9,541,032.49
15/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		64.94	72,571.73	9,540,967.55
16/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		139.86	72,431.87	9,540,827.69
17/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		110.26	72,321.61	9,540,717.43
18/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		46.52	72,275.09	9,540,670.91
19/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		84.62	72,190.47	9,540,586.29
19/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		92.77	72,097.70	9,540,493.52
23/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		164.36	71,933.34	9,540,329.16
23/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		380.81	71,552.53	9,539,948.35
24/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		298.77	71,253.76	9,539,649.58
24/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		20.47	71,233.29	9,539,629.11
24/07/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	36,688.63	0.00		107,921.92	9,576,317.74
25/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		392.45	107,529.47	9,575,925.29
25/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		30.20	107,499.27	9,575,895.09
26/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		132.65	107,366.62	9,575,762.44
26/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		45.64	107,320.98	9,575,716.80
27/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		334.66	106,986.32	9,575,382.14
27/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		281.61	106,704.71	9,575,100.53
29/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		46.95	106,657.76	9,575,053.58
30/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		527.81	106,129.95	9,574,525.77
30/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		346.45	105,783.50	9,574,179.32
31/07/2018	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2018 {DOL} TC 7.48477	001 000000009902	0.00		139.49	105,644.01	9,574,039.83
31/07/2018	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2018 {DOL} TC 7.48477	001 000000009902	0.00		12,190.23	93,453.78	9,561,849.60
31/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,163.10	92,290.68	9,560,686.50
31/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		276.19	92,014.49	9,560,410.31
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			330,412.77	238,398.28			
104601.9901 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					16,474.64		
01/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		16.64	16.64-	16,458.00
01/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00		5.48	22.12-	16,452.52
02/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		47.17	69.29-	16,405.35
02/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		31.79	101.08-	16,373.56
03/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		91.51	192.59-	16,282.05
03/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		20.91	213.50-	16,261.14
03/07/2018	REGULARIZACION DE INGRESO POR APLICAR DE FECHA	001 000000000003	0.00		3.27	216.77-	16,257.87

7/40

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2018

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018

PAGINA: 0004

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
04/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	479.40	696.17-	15,778.47
04/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	0.00	18.88	715.05-	15,759.59
05/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	14.99	730.04-	15,744.60
06/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	27.39	757.43-	15,717.21
06/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	0.00	34.35	791.78-	15,682.86
07/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	42.63	834.41-	15,640.23
07/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	0.00	14.23	848.64-	15,626.00
09/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	33.71	882.35-	15,592.29
09/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	0.00	15.37	897.72-	15,576.92
10/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	23.18	920.90-	15,553.74
10/07/2018	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE JUNIO 2018	001 000000000002	1,634.29	0.00	0.00	713.39	17,188.03
12/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	23.44	689.95	17,164.59
13/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	12.15	677.80	17,152.44
13/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	0.00	17.71	660.09	17,134.73
15/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	10.02	650.07	17,124.71
16/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	21.58	628.49	17,103.13
17/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	17.02	611.47	17,086.11
18/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	7.18	604.29	17,078.93
19/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	13.06	591.23	17,065.87
19/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	0.00	14.32	576.91	17,051.55
23/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	25.38	551.53	17,026.17
23/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	0.00	58.80	492.73	16,967.37
24/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	46.12	446.61	16,921.25
24/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	0.00	3.16	443.45	16,918.09
25/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	60.55	382.90	16,857.54
25/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	0.00	4.66	378.24	16,852.88
26/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	20.43	357.81	16,832.45
26/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	0.00	7.03	350.78	16,825.42
27/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	0.00	51.60	299.18	16,773.82
27/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	43.42	255.76	16,730.40
29/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	7.24	248.52	16,723.16
30/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	81.40	167.12	16,641.76
30/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	0.00	53.43	113.69	16,588.33
31/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	179.36	65.67-	16,408.97
31/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	0.00	42.59	108.26-	16,366.38
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,634.29	1,742.55			
104601.9902 CONDONACIONES					1,441,713.67		
10/07/2018	REGULARIZACION DE CONDONACIONES POR ENTREGA DE	001 000000000003	0.00	0.00	27,423.29	27,423.29-	1,414,290.38
11/07/2018	REGULARIZACION DE CONDONACION POR PAA DE PCB200905	001 000000000001	0.00	0.00	5,683.50	33,106.79-	1,408,606.88
11/07/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	31,150.00	0.00	0.00	1,956.79-	1,439,756.88
12/07/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	12,500.00	0.00	0.00	10,543.21	1,452,256.88
24/07/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	5,663.46	0.00	0.00	16,206.67	1,457,920.34
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			49,313.46	33,106.79			
110103.0201.01 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO					1,346.21		
01/07/2018	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA JULIO 2018	001 000000000002	0.00	0.00	91.32	91.32-	1,254.89
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	91.32			
201603.01 ESPECIFICA					0.00		
31/07/2018	REGULARIZACION A LA RESERVA PARA CUENTAS	001 000000000010	0.00	0.00	1,353.20	1,353.20	1,353.20
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	1,353.20			
201603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.00		
31/07/2018	REGULARIZACION A LA RESERVA PARA CUENTAS	001 000000000010	0.00	0.00	8,775.19	8,775.19	8,775.19
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	8,775.19			
201604.0101 CONDONACIONES					503,869.10		
10/07/2018	REGULARIZACION DE CONDONACIONES POR ENTREGA DE	001 000000000003	26,973.00	0.00	0.00	26,973.00-	476,896.10
11/07/2018	REGULARIZACION DE CONDONACION POR PAA DE PCB200905	001 000000000001	5,683.50	0.00	0.00	32,656.50-	471,212.60
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			32,656.50	0.00			
201604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					3,271,753.07		
10/07/2018	REGULARIZACION DE CONDONACIONES POR ENTREGA DE	001 000000000003	174,977.36	0.00	0.00	174,977.36-	3,096,775.71
11/07/2018	REGULARIZACION DE CONDONACION POR PAA DE PCB200905	001 000000000001	36,865.85	0.00	0.00	211,843.21-	3,059,909.86
31/07/2018	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2018 {DOL} TC 7.48477	001 000000000002	4,204.52	0.00	0.00	216,047.73-	3,055,705.34
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			216,047.73	0.00			
305101.0501.01 ISR POR PAGAR					6,320.44		
12/07/2018	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018	001 000000000005	6,320.44	0.00	0.00	6,320.44-	0.00
31/07/2018	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS DE JULIO 2018	001 000000000011	0.00	0.00	13,434.72	7,114.28	13,434.72
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			6,320.44	13,434.72			
305101.0501.02 IVA POR PAGAR					7,860.44		
01/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	0.00	167.99	167.99	8,028.43
01/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	0.00	72.42	240.41	8,100.85
02/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	353.58	593.99	8,454.43
02/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	0.00	409.57	1,003.56	8,864.00
03/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	992.73	1,996.29	9,856.73
03/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	0.00	276.09	2,272.38	10,132.82
03/07/2018	REGULARIZACION DE INGRESO POR APLICAR DE FECHA	001 000000000003	0.00	0.00	64.55	2,336.93	10,197.37
04/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	6,239.86	8,576.79	16,437.23
04/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	0.00	209.50	8,786.29	16,646.73
05/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	91.89	8,878.18	16,738.62
06/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	238.53	9,116.71	16,977.15
06/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	0.00	449.74	9,566.45	17,426.89
07/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.00	294.27	9,860.72	17,721.16
07/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	0.00	183.99	10,044.71	17,905.15

8/40

FIDEICOMISCO GUATEFUTURO 2018

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018

PAGINA: 0005

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
09/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		234.34	10,279.05	18,139.49
09/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		199.35	10,478.40	18,338.84
10/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		199.50	10,677.90	18,538.34
12/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		128.11	10,806.01	18,666.45
13/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		76.95	10,882.96	18,743.40
13/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		215.72	11,098.68	18,959.12
15/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		72.19	11,170.87	19,031.31
16/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		136.43	11,307.30	19,167.74
17/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		21.86	11,329.16	19,189.60
18/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		3.32	11,332.48	19,192.92
19/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		106.62	11,439.10	19,299.54
19/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		184.26	11,623.36	19,483.80
20/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		97.92	11,721.28	19,581.72
23/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		128.13	11,849.41	19,709.85
23/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		763.65	12,613.06	20,473.50
24/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		334.89	12,947.95	20,808.39
24/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		41.30	12,989.25	20,849.69
25/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		519.45	13,508.70	21,369.14
25/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		59.47	13,568.17	21,428.61
26/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		140.92	13,709.09	21,569.53
26/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		91.88	13,800.97	21,661.41
27/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		619.85	14,420.82	22,281.26
27/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		291.52	14,712.34	22,572.78
27/07/2018	PAGO DE DECLARACION DE IVA JUNIO 2018	001 000000000003	7,860.44	0.00	0.00	6,851.90	14,712.34
29/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		46.79	6,898.69	14,759.13
30/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		731.48	7,630.17	15,490.61
30/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		686.64	8,316.81	16,177.25
31/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		2,262.77	10,579.58	18,440.02
31/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		513.54	11,093.12	18,953.56
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			7,860.44		18,953.56		

305604.0201	INGRESOS POR APLICAR				906.17		
01/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		95.68	95.68	1,001.85
01/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	95.68	0.00	0.00	0.00	906.17
02/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		541.94	541.94	1,448.11
02/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	541.94	0.00	0.00	0.00	906.17
03/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		364.79	364.79	1,270.96
03/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	364.79	0.00	0.00	0.00	906.17
03/07/2018	REGULARIZACION DE INGRESO POR APLICAR DE FECHA	001 000000000003	906.17	0.00	0.00	906.17	0.00
04/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		279.89	626.28	279.89
04/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	279.89	0.00	0.00	906.17	0.00
06/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		594.93	311.24	594.93
06/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	594.93	0.00	0.00	906.17	0.00
07/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		243.57	662.60	243.57
07/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	243.57	0.00	0.00	906.17	0.00
09/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		263.86	642.31	263.86
09/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	263.86	0.00	0.00	906.17	0.00
13/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		286.81	619.36	286.81
13/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	286.81	0.00	0.00	906.17	0.00
19/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		244.27	661.90	244.27
19/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	244.27	0.00	0.00	906.17	0.00
23/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,012.13	105.96	1,012.13
23/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,012.13	0.00	0.00	906.17	0.00
24/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		54.71	851.46	54.71
24/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	54.71	0.00	0.00	906.17	0.00
25/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		78.85	827.32	78.85
25/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	78.85	0.00	0.00	906.17	0.00
26/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		121.48	784.69	121.48
26/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	121.48	0.00	0.00	906.17	0.00
27/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	824.43	0.00	0.00	1,730.60	824.43
27/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		824.43	906.17	0.00
30/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		909.73	3.56	909.73
30/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	909.73	0.00	0.00	906.17	0.00
31/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	682.96	0.00	0.00	1,589.13	682.96
31/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		682.96	906.17	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			7,506.20		6,600.03		

305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,884.00		
01/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		621.28	621.28	6,505.28
01/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	621.28	0.00	0.00	0.00	5,884.00
02/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		3,518.96	3,518.96	9,402.96
02/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	3,518.96	0.00	0.00	0.00	5,884.00
03/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		2,368.76	2,368.76	8,252.76
03/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	2,368.76	0.00	0.00	0.00	5,884.00
03/07/2018	REGULARIZACION DE INGRESO POR APLICAR DE FECHA	001 000000000003	5,884.21	0.00	0.00	5,884.21	0.21
04/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,816.83	4,067.38	1,816.62
04/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,816.83	0.00	0.00	5,884.21	0.21
06/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		3,859.81	2,024.40	3,859.60
06/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	3,859.81	0.00	0.00	5,884.21	0.21
07/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,580.24	4,303.97	1,580.03
07/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,580.24	0.00	0.00	5,884.21	0.21
09/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,711.81	4,172.40	1,711.60
09/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,711.81	0.00	0.00	5,884.21	0.21
13/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,859.11	4,025.10	1,858.90
13/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,859.11	0.00	0.00	5,884.21	0.21
19/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,582.56	4,301.65	1,582.35
19/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,582.56	0.00	0.00	5,884.21	0.21
23/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		6,554.88	670.67	6,554.67
23/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	6,554.88	0.00	0.00	5,884.21	0.21
24/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		354.42	5,529.79	354.21
24/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	354.42	0.00	0.00	5,884.21	0.21
25/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		511.06	5,373.15	510.85
25/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	511.06	0.00	0.00	5,884.21	0.21
26/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		788.78	5,095.43	788.57

7/40

FIDEICOMISCO GUATEFUTURO 2018

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018

PAGINA: 0006

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
26/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	788.78		0.00	5,884.21-	0.21
27/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	5,347.06		0.00	11,231.27-	5,347.27
27/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5,347.06		5,884.21-	0.21
30/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5,898.83		14.62	5,898.62
30/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	5,898.83		0.00	5,884.21-	0.21
31/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	4,428.84		0.00	10,313.05-	4,429.05
31/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,428.84		5,884.21-	0.21
31/07/2018	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2018 {DOL} TC 7.48477	001 000000009902	0.00	0.21		5,884.00-	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			48,687.44	42,803.44			
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
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				979.27		
31/07/2018	REGISTRO DE INTERESES EN CTA. US\$ DE JULIO 2018	001 000000000003	0.00	577.90		577.90	1,557.17
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	577.90			
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				279,831.59		
31/07/2018	PROVISION DE INTERESES DE INVERSION BI	001 000000000007	0.00	47,926.96		47,926.96	327,758.55
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	47,926.96			
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				354,785.89		
31/07/2018	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION	001 000000000005	0.00	59,303.42		59,303.42	414,089.31
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	59,303.42			
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				641,267.38		
01/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	1,399.90		1,399.90	642,667.28
01/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	603.47		2,003.37	643,270.75
02/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,946.53		4,949.90	646,217.28
02/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	3,413.12		8,363.02	649,630.40
03/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	8,272.68		16,635.70	657,903.08
03/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	2,300.77		18,936.47	660,203.85
03/07/2018	REGULARIZACION DE INGRESO POR APLICAR DE FECHA	001 000000000003	0.00	516.31		19,452.78	660,720.16
04/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	51,998.84		71,451.62	712,719.00
04/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,745.79		73,197.41	714,464.79
04/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	765.72		73,963.13	715,230.51
06/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,987.75		75,950.88	717,218.26
06/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	3,747.79		79,698.67	720,966.05
07/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,439.10		82,137.77	723,405.15
07/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,533.27		83,671.04	724,938.42
09/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,948.85		85,619.89	726,887.27
09/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,661.24		87,281.13	728,548.51
10/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,662.47		88,943.60	730,210.98
12/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,062.54		90,006.14	731,273.52
13/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	640.71		90,646.85	731,914.23
13/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,797.69		92,444.54	733,711.92
15/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	601.57		93,046.11	734,313.49
16/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,129.73		94,175.84	735,443.22
17/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	173.07		94,348.91	735,616.29
18/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	27.65		94,376.56	735,643.94
19/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	888.50		95,265.06	736,532.44
19/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,535.48		96,800.54	738,067.92
20/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	816.00		97,616.54	738,883.92
23/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,064.84		98,681.38	739,948.76
23/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	6,363.75		105,045.13	746,312.51

10/40

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
24/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,790.74	107,835.87		749,103.25
24/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	344.20	108,180.07		749,447.45
25/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,328.76	112,508.83		753,776.21
25/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	495.58	113,004.41		754,271.79
26/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,174.35	114,178.76		755,446.14
26/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	765.71	114,944.47		756,211.85
27/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	5,165.38	120,109.85		761,377.23
27/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,412.29	122,522.14		763,789.52
29/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	389.93	122,912.07		764,179.45
30/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6,095.64	129,007.71		770,275.09
30/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	5,722.04	134,729.75		775,997.13
31/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	18,492.53	153,222.28		794,489.66
31/07/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	4,279.48	157,501.76		798,769.14
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	157,501.76			
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				1,884.82		
03/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.06	0.06		1,884.88
03/07/2018	REGULARIZACION DE INGRESO POR APLICAR DE FECHA	001 000000000003	0.00	21.61	21.67		1,906.49
07/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	13.17	34.84		1,919.66
09/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4.01	38.85		1,923.67
12/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5.08	43.93		1,928.75
13/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.46	44.39		1,929.21
16/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7.14	51.53		1,936.35
17/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	9.08	60.61		1,945.43
23/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2.94	63.55		1,948.37
27/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	17.04	80.59		1,965.41
31/07/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	363.88	444.47		2,329.29
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	444.47			
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				661,514.24		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			661,514.24
607199.01	OTROS				0.60		
11/07/2018	REGULARIZACION DE CONDONACION POR PAA DE PCB200905	001 000000000001	0.00	42,549.35	42,549.35		42,549.95
27/07/2018	PAGO DE DECLARACION DE IVA JUNIO 2018	001 000000000003	0.00	0.44	42,549.79		42,550.39
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	42,549.79			
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				287,489.79		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			287,489.79
702101.9901	OTROS GASTOS				0.00		
31/07/2018	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION	001 000000000005	25.00	0.00	25.00		25.00
31/07/2018	RECLASIFICACION DE INTERESES POR COBRAR BANCO G&T	001 000000000006	25.00	0.00	50.00		50.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			50.00	0.00			
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00		
31/07/2018	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2018 {DOL} TC 7.48477	001 000000009902	38,830.00	0.00	38,830.00		38,830.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			38,830.00	0.00			
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				2,435.70		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			2,435.70
705102.01	CARTERA DE CREDITOS				0.00		
31/07/2018	REGULARIZACION A LA RESERVA PARA CUENTAS	001 000000000010	10,128.39	0.00	10,128.39		10,128.39
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			10,128.39	0.00			
706103.0103	OTROS				1.02		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			1.02
706199.17	CONDONACIONES				11,366.70		
10/07/2018	REGULARIZACION DE CONDONACIONES POR ENTREGA DE	001 000000000003	3,371.38	0.00	3,371.38		14,738.08
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			3,371.38	0.00			
706199.9901	GASTOS GENERALES				533.18		
01/07/2018	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA JULIO 2018	001 000000000002	91.32	0.00	91.32		624.50
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%				63,559.77		
31/07/2018	REGISTRO DE ISR S/INTERESES GENERADOS EN CTA. US\$	001 000000000004	57.78	0.00	57.78		63,617.55
31/07/2018	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION	001 000000000005	5,930.34	0.00	5,988.12		69,547.89
31/07/2018	PROVISION DE INTERESES DE INVERSION BI	001 000000000007	4,792.70	0.00	10,780.82		74,340.59
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			10,780.82	0.00			
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				107,851.00		
31/07/2018	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS DE JULIO 2018	001 000000000011	13,434.72	0.00	13,434.72		121,285.72
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			13,434.72	0.00			

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				241,199.96		
31/07/2018	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN JULIO 2018	001 000000000008	0.00	1,193.67	1,193.67	1,193.67-	240,006.29
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	1,193.67			
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				16,709.55		
31/07/2018	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN JULIO 2018	001 000000000008	18.89	0.00		18.89	16,728.44
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			18.89	0.00			
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,674,673.50		
31/07/2018	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN JULIO 2018	001 000000000008	0.00	7,740.68	7,740.68	7,740.68-	1,666,932.82
31/07/2018	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN JULIO 2018	001 000000000008	122.50	0.00		7,618.18-	1,667,055.32
31/07/2018	VALUACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN JULIO 2018	001 000000000009	0.00	2,189.64		9,807.82-	1,664,865.68
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			122.50	9,930.32			
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR				6,500.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			6,500.00
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR				29,862.88		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			29,862.88
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR				42,869.78		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			42,869.78
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				36,174.51		
12/07/2018	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2016, REF 267/2018	001 000000000003	0.00	6,073.00		6,073.00-	30,101.51
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	6,073.00			
913607.10	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				362,234.37		
12/07/2018	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2017, REF 268/2018	001 000000000004	0.00	37,263.00		37,263.00-	324,971.37
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	37,263.00			
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,101,450.71		
12/07/2018	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2016, REF 267/2018	001 000000000003	0.00	39,386.44		39,386.44-	3,062,064.27
12/07/2018	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2017, REF 268/2018	001 000000000004	0.00	241,669.19		281,055.63-	2,820,395.08
31/07/2018	VALUACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN JULIO 2018	001 000000000009	0.00	4,023.54		285,079.17-	2,816,371.54
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	285,079.17			
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				5,511,675.26		
12/07/2018	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2016, REF 267/2018	001 000000000003	45,459.44	0.00		45,459.44-	5,466,215.82
12/07/2018	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2017, REF 268/2018	001 000000000004	278,932.19	0.00		324,391.63-	5,187,283.63
31/07/2018	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN JULIO 2018	001 000000000008	8,792.96	0.00		333,184.59-	5,178,490.67
31/07/2018	VALUACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN JULIO 2018	001 000000000009	6,213.18	0.00		339,397.77-	5,172,277.49
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			339,397.77	0.00			

FIN DE INFORME



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/07/2018			
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	41,742.83	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	41,742.83
PAGO DE INTERESES S/INVERSION BI DE JUNIO 2018		41,742.83	41,742.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/07/2018			
706199.9901	GASTOS GENERALES	91.32	.00
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	91.32
SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA JULIO 2018		91.32	91.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,343.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,720.45	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	95.68
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	621.28
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,021.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,632.48
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,399.90
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	167.99
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	108.04
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		10,063.45	10,063.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/07/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	95.68	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	621.28	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	603.47
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	72.42
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.59
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		716.96	716.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	2,728.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,719.39	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	541.94
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,518.96
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,699.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,034.45
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,946.53
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	353.58
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	47.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	306.28
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		20,448.28	20,448.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 02/07/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	541.94	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,518.96	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,413.12

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	409.57
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	31.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	206.42
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		4,060.90	4,060.90
=====			
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000208 FECHA: 03/07/2018			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	42,693.55	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	319,923.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	42,693.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319,923.69
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		362,617.24	362,617.24
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	5,347.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,722.18	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	364.79
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,368.76
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,033.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,204.06
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,621.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,526.14
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8,272.68
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.06
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	992.73
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	91.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	594.22
PAGOS EFECIUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		40,069.41	40,069.41
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 03/07/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	364.79	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,368.76	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,300.77
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	276.09
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135.78
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		2,733.55	2,733.55
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 03/07/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	906.17	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,884.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	822.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,340.90
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	516.31
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21.61
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	64.55
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.24
REGULARIZACION DE INGRESO POR APLICAR DE FECHA		6,790.38	6,790.38
=====			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	10,245.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,506.13	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	279.89
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,816.83
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,711.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,112.94
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51,998.84
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	6,239.86
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	479.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,111.90
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		76,751.65	76,751.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 04/07/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	279.89	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,816.83	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,745.79
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	209.50
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122.55
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		2,096.72	2,096.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	693.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,500.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	563.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,660.40
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	765.72
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	91.89
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97.30
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		5,194.19	5,194.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	2,050.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,303.19	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	594.93
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,859.81
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,130.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,336.71
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,987.75
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	238.53
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	27.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	177.71
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		15,353.67	15,353.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 06/07/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	594.93	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,859.81	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,747.79

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	449.74
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	34.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	222.86
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		4,454.74	4,454.74
=====			
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 07/07/2018			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	46,450.50
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	46,450.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	301,363.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	301,363.41	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		347,813.91	347,813.91
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	2,033.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,195.16	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	243.57
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,580.24
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,621.96
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,130.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,336.64
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,439.10
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.17
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	294.27
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	42.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	276.58
PAGOS EFECUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		15,228.99	15,228.99
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 07/07/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	243.57	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,580.24	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,533.27
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	183.99
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92.32
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		1,823.81	1,823.81
=====			
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 09/07/2018			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	16,435.38	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	106,626.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	16,435.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106,626.01
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		123,061.39	123,061.39
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	3,174.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,594.53	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	263.86
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,711.81

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,328.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,108.04
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	256.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,660.89
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,948.85
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.01
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	234.34
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	33.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	218.70
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		23,768.98	23,768.98
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 09/07/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	263.86	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,711.81	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,661.24
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	199.35
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	99.71
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		1,975.67	1,975.67
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	3,217.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,874.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,945.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,110.37
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,662.47
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	199.50
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	23.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	150.38
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		24,091.79	24,091.79
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 10/07/2018			
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	1,634.29	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,601.85	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.00	1,634.29
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,601.85
PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE JUNIO 2018		12,236.14	12,236.14
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 10/07/2018			
104601.9902	CONDONACIONES	.00	27,423.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	177,898.45
201604.0101	CONDONACIONES	26,973.00	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	174,977.36	.00
706199.17	CONDONACIONES	3,371.38	.00
REGULARIZACION DE CONDONACIONES POR ENTREGA DE		205,321.74	205,321.74
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/07/2018			
201604.0101	CONDONACIONES	5,683.50	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,865.85	.00

17/40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTEIRA VIGENTE AL DIA	5,683.50	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	36,865.85	.00
104601.9902	CONDONACIONES	.00	5,683.50
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,865.85
607199.01	OTROS	.00	42,549.35
REGULARIZACION DE CONDONACIÓN POR PAA DE PCB200905		85,098.70	85,098.70
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 11/07/2018			
104601.9902	CONDONACIONES	31,150.00	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	202,053.54	.00
103601.0101.010	CARTEIRA VIGENTE AL DIA	.00	31,150.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	202,053.54
CONDONACIONES EFECIUADAS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		233,203.54	233,203.54
=====			
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000205 FECHA: 12/07/2018			
103601.0101.010	CARTEIRA VIGENTE AL DIA	3,922.37	.00
103601.0101.010	CARTEIRA VIGENTE EN MORA	.00	3,922.37
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	25,438.53	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,438.53
STA-PRESTAMOS GUAITE-FUTURO		29,360.90	29,360.90
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000001 FECHA: 12/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,215.06	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,880.27	.00
103601.0101.010	CARTEIRA VIGENTE AL DIA	.00	531.88
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,449.51
103601.0101.010	CARTEIRA VIGENTE EN MORA	.00	500.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,242.75
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,062.54
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.08
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	128.11
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	23.44
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	152.02
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		9,095.33	9,095.33
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000002 FECHA: 12/07/2018			
104601.9902	CONDONACIONES	12,500.00	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	81,068.75	.00
103601.0101.010	CARTEIRA VIGENTE AL DIA	.00	12,500.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81,068.75
CONDONACIONES EFECTUADAS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		93,568.75	93,568.75
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000003 FECHA: 12/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.00	6,073.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,386.44
103601.0101.010	CARTEIRA VIGENTE AL DIA	6,073.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	39,386.44	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	45,459.44	.00
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	.00	6,073.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,386.44
DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2016, REF 267/2018		90,918.88	90,918.88
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 12/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.00	37,263.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	241,669.19
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	37,263.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	241,669.19	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	278,932.19	.00
913607.10	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	.00	37,263.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	241,669.19
DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2017, REF 268/2018		557,864.38	557,864.38
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 12/07/2018			
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	6,320.44	.00
101103.0102.02	BDO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	.00	6,320.44
PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018		6,320.44	6,320.44
=====			
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 13/07/2018			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,662.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	9,662.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,632.23	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,632.23
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		72,294.67	72,294.67
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	783.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,076.34	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	286.81
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,859.11
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	360.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,338.91
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	27.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	177.41
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	640.71
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.46
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	76.95
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.77
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		5,859.48	5,859.48
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/07/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	286.81	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,859.11	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,797.69
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	215.72
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114.80
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		2,145.92	2,145.92
=====			

19/40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,833.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,884.80	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,733.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,236.15
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	601.57
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	72.19
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.94
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		13,718.30	13,718.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,493.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,680.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,150.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,454.38
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	151.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	982.75
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,129.73
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.14
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	136.43
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	21.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	139.86
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		11,173.65	11,173.65
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000023 FECHA: 17/07/2018			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,128.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,128.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,312.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,312.91
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		8,441.74	8,441.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	800.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,182.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	755.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,895.66
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	173.07
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.08
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	21.86
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110.26
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		5,982.65	5,982.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	343.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,227.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	332.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,153.72
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	27.65

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	3.32
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.18
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.52
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		2,570.73	2,570.73
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	702.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,548.08	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	244.27
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,582.56
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	311.61
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,018.84
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	888.50
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	106.62
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.06
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.62
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		5,250.08	5,250.08
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 19/07/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	244.27	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,582.56	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,535.48
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	184.26
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.32
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92.77
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		1,826.83	1,826.83
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,300.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,420.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,177.78
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,629.23
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	816.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	97.92
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		9,720.93	9,720.93
=====			
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000205 FECHA: 23/07/2018			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,352.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,352.41
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	54,092.88	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54,092.88
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		62,445.29	62,445.29
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	5,889.15	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	38,140.02	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	1,012.13
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,554.88
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,463.04

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,904.08
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	228.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,480.75
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,064.84
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.94
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	128.13
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	25.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	164.36
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		44,029.17	44,029.17
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 23/07/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	1,012.13	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,554.88	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6,363.75
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	763.65
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	58.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	380.81
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		7,567.01	7,567.01
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	2,590.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,782.50	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	54.71
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	354.42
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,071.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,421.65
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,790.74
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	334.89
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	46.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	298.77
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		19,373.14	19,373.14
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 24/07/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	54.71	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	354.42	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	344.20
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	41.30
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.47
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		409.13	409.13
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 24/07/2018			
104601.9902	CONDONACIONES	5,663.46	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,688.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,663.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,688.63
CONDONACIONES EFECTUADAS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		42,352.09	42,352.09
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/07/2018			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	4,584.19	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,712.24	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	78.85
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	511.06
103601.0101.010	CARRERA VIGENTE AL DIA	.00	3,796.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,608.55
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,328.76
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	519.45
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	60.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	392.45
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		34,296.43	34,296.43
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 25/07/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	78.85	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	511.06	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	495.58
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	59.47
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.20
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		589.91	589.91
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,134.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,363.91	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	121.48
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	788.78
103601.0101.010	CARRERA VIGENTE AL DIA	.00	816.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,302.74
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,174.35
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	140.92
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	132.65
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		8,498.02	8,498.02
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 26/07/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	121.48	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	788.78	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	765.71
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	91.88
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.64
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		910.26	910.26
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	3,549.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,020.72	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	824.43
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,347.06
103601.0101.010	CARRERA VIGENTE AL DIA	.00	1,967.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,762.70

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	350.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,271.97
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,412.29
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17.04
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	291.52
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	43.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	281.61
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		26,570.14	26,570.14
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 27/07/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	824.43	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,347.06	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5,165.38
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	619.85
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	51.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	334.66
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		6,171.49	6,171.49
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 27/07/2018			
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	7,860.44	.00
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	.00	7,860.00
607199.01	OTROS	.00	.44
PAGO DE DECLARACION DE IVA JUNIO 2018		7,860.44	7,860.44
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	2,500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,214.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,500.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,214.43
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		18,714.43	18,714.43
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	400.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,594.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	334.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,168.98
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	389.93
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	46.79
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.95
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		2,994.31	2,994.31
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	6,925.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44,908.06	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	909.73
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,898.83
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,022.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,566.51

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6,095.64
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	731.48
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	81.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	527.81
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		51,833.88	51,833.88
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/07/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	909.73	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,898.83	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5,722.04
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	686.64
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	53.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	346.45
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		6,808.56	6,808.56
=====			
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000009901 FECHA: 31/07/2018			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	27,064.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	175,503.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	27,064.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	175,503.82
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		202,567.82	202,567.82
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	7,794.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,548.52	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	682.96
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,428.84
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,111.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,659.02
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18,492.53
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	363.88
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	2,262.77
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	179.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,163.10
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		58,343.48	58,343.48
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 31/07/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	682.96	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,428.84	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,279.48
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	513.54
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	42.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	276.19
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		5,111.80	5,111.80
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 31/07/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	77.21	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	500.69	.00
601101.0101.06	INTERESES CIA \$ 087-001399-2 RI	.00	577.90

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
REGISTRO DE INTERESES EN CIA. US\$ DE JULIO 2018		577.90	577.90
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/07/2018			
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	57.78	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.00	7.72
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.06
REGISTRO DE ISR S/INTERESES GENERADOS EN CIA. US\$		57.78	57.78
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 31/07/2018			
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CIA. 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		59,303.42	59,303.42
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 31/07/2018			
702101.9901	OTROS GASTOS	25.00	.00
104101.9902	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T	.00	25.00
RECLASIFICACION DE INTERESES POR COBRAR BANCO G&T		25.00	25.00
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 31/07/2018			
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	43,134.26	.00
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		47,926.96	47,926.96
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 31/07/2018			
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	1,193.67
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,740.68
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	18.89	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	122.50	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,792.96	.00
AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN JULIO 2018		8,934.35	8,934.35
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 31/07/2018			
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,213.18	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,189.64
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,023.54
VALUACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN JULIO 2018		6,213.18	6,213.18
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 31/07/2018			
201603.01	ESPECIFICA	.00	1,353.20
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,775.19
705102.01	CARRERA DE CREDITOS	10,128.39	.00
REGULARIZACIÓN A LA RESERVA PARA CUENTAS		10,128.39	10,128.39
=====			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 31/07/2018			
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	13,434.72	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	.00	13,434.72
PROVISIÓN DE ISR DE LOS INGRESOS DE JULIO 2018		13,434.72	13,434.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/07/2018			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,190.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70,924.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,409.88	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	139.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,190.23
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,204.52	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.21
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	38,830.00	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2018 {DOL} TC 7.48477		85,444.40	85,444.40

HECHO POR:

REVISADO POR:

27/40

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/07/2018** al **31/07/2018**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			252,851.87
01-07-2018	7000012	PARQUE LAS AMERICAS		443.00	253,294.87
01-07-2018	257013	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201674		900.00	254,194.87
02-07-2018	7000014	CONDADO NARANJO		380.58	254,575.45
02-07-2018	7000015	AGENCIA COMERCIAL PETAPA		402.00	254,977.45
02-07-2018	7000018	AGENCIA OAKLAND MALL		475.00	255,452.45
02-07-2018	157691	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201407		989.31	256,441.76
02-07-2018	165108	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201407		140.00	256,581.76
02-07-2018	209445	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201524		342.00	256,923.76
03-07-2018	7000024	AGENCIA EL ENCINAL		1,930.00	258,853.76
03-07-2018	7000026	AGENCIA MONTUFAR		515.00	259,368.76
03-07-2018	7000031	AGENCIA 21 CALLE		1,290.00	260,658.76
03-07-2018	156994	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201519		393.15	261,051.91
03-07-2018	189787	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201329		225.00	261,276.91
03-07-2018	190999	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201535		495.84	261,772.75
03-07-2018	210136	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201520		498.24	262,270.99
04-07-2018	7000035	AGENCIA FRANCISCO MARRQUIN		6,529.58	268,800.57
04-07-2018	7000038	AGENCIA CHIMALTENANGO II		681.71	269,482.28
04-07-2018	7000040	AGENCIA MONTUFAR		1,076.52	270,558.80
04-07-2018	7000042	AGENCIA SANTA AMELIA		1,661.05	272,219.85
04-07-2018	302487	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201006		296.66	272,516.51
05-07-2018	166768	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201619		327.54	272,844.05
05-07-2018	211474	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201329		63.61	272,907.66
05-07-2018	245341	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201416		302.21	273,209.87
06-07-2018	7000049	AGENCIA TORRE III		597.48	273,807.35
06-07-2018	7000051	AGENCIA PLAZA FUTECA		1,003.00	274,810.35
06-07-2018	7000052	TEC		450.00	275,260.35
07-07-2018	7000054	AGENCIA ROOSEVELT		461.75	275,722.10
07-07-2018	68520	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201435		972.05	276,694.15
07-07-2018	82898	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		177.78	276,871.93
07-07-2018	110992	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201607		422.25	277,294.18
09-07-2018	7000064	AGENCIA COMERCIAL PORTALES		272.66	277,566.84
09-07-2018	115696	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201515		460.88	278,027.72
09-07-2018	157965	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201506		1,619.70	279,647.42
09-07-2018	192795	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201530		475.99	280,123.41
09-07-2018	222734	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201424		345.22	280,468.63
10-07-2018	7000066	AGENCIA EUROPLAZA		262.47	280,731.10
10-07-2018	7000070	AGENCIA BANCOMATICO CENTRAL		2,181.50	282,912.60
10-07-2018	136286	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201106		490.80	283,403.40
10-07-2018	222616	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201418		282.99	283,686.39
10-07-2018	317001	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	1,634.29		282,052.10
12-07-2018	7000074	AGENCIA GALERIAS MIRAFLORES		336.81	282,388.91
12-07-2018	184478	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201227		308.11	282,697.02
12-07-2018	211052	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201410		570.14	283,267.16
12-07-2018	321001	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	2,600.00		280,667.16
12-07-2018	321003	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	1,300.00		279,367.16

12-07-2018	321005	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	2,173.00	277,194.16
12-07-2018	322001	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	1,098.00	276,096.16
12-07-2018	322003	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	2,275.00	273,821.16
12-07-2018	322005	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	2,600.00	271,221.16
12-07-2018	322007	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	2,600.00	268,621.16
12-07-2018	322009	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	1,500.00	267,121.16
12-07-2018	322011	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	1,788.00	265,333.16
12-07-2018	322013	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	1,154.00	264,179.16
12-07-2018	322015	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	2,200.00	261,979.16
12-07-2018	322017	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	2,600.00	259,379.16
12-07-2018	322019	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	2,600.00	256,779.16
12-07-2018	322021	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	2,000.00	254,779.16
12-07-2018	322023	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	1,300.00	253,479.16
12-07-2018	322025	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	1,600.00	251,879.16
12-07-2018	322027	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	968.00	250,911.16
12-07-2018	322029	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	1,180.00	249,731.16
12-07-2018	322031	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	2,600.00	247,131.16
12-07-2018	53907181	TRASLADO DE FONDOS FIDEICOMISO	4,600.00	242,531.16
12-07-2018	53907183	TRASLADO DE FONDOS FIDEICOMISO	2,600.00	239,931.16
13-07-2018	7000076	AGENCIA ROOSEVELT	30.00	239,961.16
13-07-2018	188013	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201311	753.14	240,714.30
15-07-2018	200928	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201404	1,500.00	242,214.30
15-07-2018	280741	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201645	333.50	242,547.80
16-07-2018	7000087	AGENCIA MAJADAS ONCE	269.05	242,816.85
16-07-2018	156512	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201509	538.16	243,355.01
16-07-2018	166180	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201509	462.00	243,817.01
16-07-2018	191151	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303	92.36	243,909.37
16-07-2018	225604	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303	131.99	244,041.36
17-07-2018	7000088	AGENCIA RAFAEL LANDIVAR	800.00	244,841.36
18-07-2018	7000091	AGENCIA LAS MARGARITAS	343.66	245,185.02
19-07-2018	7000092	AGENCIA ZONA PRADERA	702.00	245,887.02
20-07-2018	7000097	AGENCIA 21 CALLE	1,300.00	247,187.02
23-07-2018	7000100	AGENCIA EUROPLAZA	290.00	247,477.02
23-07-2018	7000103	AGENCIA OAKLAND MALL	100.00	247,577.02
23-07-2018	221267	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303	235.25	247,812.27
23-07-2018	228825	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201446	4,000.00	251,812.27
23-07-2018	282077	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538	1,263.90	253,076.17
24-07-2018	7000113	AGENCIA UFM ODONTOLOGIA	337.00	253,413.17
24-07-2018	7000115	AGENCIA UFM ODONTOLOGIA	0.12	253,413.29
24-07-2018	7000122	AGENCIA PLAZA MADERO	596.02	254,009.31
24-07-2018	7000124	AGENCIA COMERCIAL LOS PROCERES	455.19	254,464.50
24-07-2018	7000125	AGENCIA COMERCIAL LOS PROCERES	316.95	254,781.45
24-07-2018	145357	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201531	403.58	255,185.03
24-07-2018	196384	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201320	481.78	255,666.81
25-07-2018	7000127	AGENCIA SAN NICOLAS QUETZALTENANGO	500.00	256,166.81
25-07-2018	7000129	AGENCIA PLAZA ZONA 4	309.48	256,476.29
25-07-2018	50915	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201433	431.20	256,907.49
25-07-2018	155830	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201630	529.66	257,437.15
25-07-2018	179535	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201206	453.15	257,890.30
25-07-2018	221237	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201108	1,786.67	259,676.97
25-07-2018	231082	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201443	574.03	260,251.00
26-07-2018	7000138	AGENCIA PRADERA CONCEPCION	356.32	260,607.32
26-07-2018	202813	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201223	308.39	260,915.71
26-07-2018	203784	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201604	469.40	261,385.11
27-07-2018	7000151	AGENCIA OAKLAND MALL	1,000.00	262,385.11
27-07-2018	121216	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201438	427.00	262,812.11
27-07-2018	132164	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201440	918.09	263,730.20
27-07-2018	158700	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201320	235.00	263,965.20
27-07-2018	184854	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201204	352.85	264,318.05
27-07-2018	203146	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201009	289.50	264,607.55
27-07-2018	221037	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201505	326.98	264,934.53

29/40

28-07-2018	252243	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201311		2,500.00	267,434.53	
29-07-2018	7000153	AGENCIA MINUTO MUXBAL		400.00	267,834.53	
30-07-2018	7000163	PLAZA MADERA ATANASIO		1,131.95	268,966.48	
30-07-2018	7000164	AGENCIA DESIGN CENTER		281.20	269,247.68	
30-07-2018	7000165	AGENCIA DESIGN CENTER		281.20	269,528.88	
30-07-2018	7000168	AGENCIA EL ENCINAL		732.71	270,261.59	
30-07-2018	159184	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201605		469.00	270,730.59	
30-07-2018	192819	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201310		1,736.17	272,466.76	
30-07-2018	198061	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201502		682.12	273,148.88	
30-07-2018	248180	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201648		461.09	273,609.97	
30-07-2018	249412	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		690.72	274,300.69	
30-07-2018	292734	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201434		459.66	274,760.35	
31-07-2018	7000174	AGENCIA LAS MARGARITAS		301.16	275,061.51	
31-07-2018	7000177	AGENCIA EL ENCINAL		1,923.16	276,984.67	
31-07-2018	7000182	AGENCIA ZONA PRADERA		340.71	277,325.38	
31-07-2018	7000183	AGENCIA TORRE III		401.63	277,727.01	
31-07-2018	7000184	AGENCIA VISTA HERMOSA		308.98	278,035.99	
31-07-2018	7000187	AGENCIA VARIETA		2,000.00	280,035.99	
31-07-2018	7000189	INTERAMERICAS		1,078.84	281,114.83	
31-07-2018	188846	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201405		309.78	281,424.61	
31-07-2018	211438	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201407		900.00	282,324.61	
31-07-2018	220340	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201407		230.70	282,555.31	
31-07-2018	5473400	PAGO DE INTERESES		77.21	282,632.52	
31-07-2018	5473401	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	7.72		282,624.80	
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:	44,978.01	74,750.94	282,624.80

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **0870013984** Comprendidos del **01/07/2018** al **31/07/2018**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			262,541.63
01-07-2018	1945	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		41,742.83	304,284.46
12-07-2018	72588988	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	6,320.44		297,964.02
27-07-2018	26180913	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	7,860.00		290,104.02
31-07-2018	11187	TRASLADO DE FONDOS RECIBIDO VIA LBT		53,348.08	343,452.10
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:		
			14,180.44	95,090.91	343,452.10

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
<i>Saldo Inicial</i>							
01/07/2018	7000012	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	443.00		252,851.87
01/07/2018	257013	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201674 a nombre de Contreras Segovia Maria Paola	900.00		253,294.87
02/07/2018	7000014	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201305 a nombre de Valladares Noguera María	380.58		254,194.87
02/07/2018	7000015	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201523 a nombre de Gaitán Grajeda José Miguel	402.00		254,575.45
02/07/2018	7000018	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201541 a nombre de Mejía Saravia Juan Francisco	475.00		254,977.45
02/07/2018	157691	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201407 a nombre de López Coloma Juan	989.31		255,452.45
02/07/2018	165108	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201407 a nombre de López Coloma Juan	140.00		256,441.76
02/07/2018	209445	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201524 a nombre de González Mérida Juan Carlos	342.00		256,581.76
03/07/2018	7000024	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201408 a nombre de Leon Paredes Mario	1,930.00		256,923.76
03/07/2018	7000026	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	515.00		258,853.76
03/07/2018	7000031	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201755 a nombre de Flores Ramos Maria Ximena	1,290.00		259,368.76
03/07/2018	156994	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201519 a nombre de Fuentes Juarez Byron Francisco	393.15		260,658.76
03/07/2018	189787	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201329 a nombre de Bauer Herbruger Javier	225.00		261,051.91
03/07/2018	190999	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solis Sierra Jose	495.84		261,276.91
03/07/2018	210136	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201520 a nombre de Garcia Valdes Oscar Andres	498.24		261,772.75
							262,270.99

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
04/07/2018	7000035	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando	6,529.58		268,800.57
04/07/2018	7000038	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201501 a nombre de Montufar Y Montufar Erick Fernando	681.71		269,482.28
04/07/2018	7000040	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201217 a nombre de Alvarez Asturias Darwin	1,076.52		270,558.80
04/07/2018	7000042	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201658 a nombre de Lee Guandique Ligia Maria	1,661.05		272,219.85
04/07/2018	302487	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201006 a nombre de Basterrechea Nuñez Manuel	296.66		272,516.51
05/07/2018	166768	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201619 a nombre de Bouscayrol Valladares Kristine	327.54		272,844.05
05/07/2018	211474	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201329 a nombre de Bauer Herbruger Javier	63.61		272,907.66
05/07/2018	245341	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201416 a nombre de Casasola Lemus Jershem	302.21		273,209.87
06/07/2018	7000049	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201537 a nombre de Matul Serrano Andres Jose	597.48		273,807.35
06/07/2018	7000051	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201444 a nombre de Castellanos Masek Rodrigo	1,003.00		274,810.35
06/07/2018	7000052	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201532 a nombre de Arreaza Conde Hugo Benedicto	450.00		275,260.35
07/07/2018	7000054	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201419 a nombre de Dávila Guerra Esteban	461.75		275,722.10
07/07/2018	68520	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201435 a nombre de Molina Solís María	972.05		276,694.15
07/07/2018	82898	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	177.78		276,871.93
07/07/2018	110992	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201607 a nombre de Yarhi Fath Jonathan	422.25		277,294.18
09/07/2018	7000064	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201327 a nombre de Del Cid Chúa Claudia	272.66		277,566.84

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
09/07/2018	115696	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201515 a nombre de Charchalac Ochoa Lucrecia Cristina	460.88		278,027.72
09/07/2018	157965	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201506 a nombre de Arevalo Rabe Raul Horacio	1,619.70		279,647.42
09/07/2018	192795	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201530 a nombre de Rodríguez Figueroa Filiberto De Jesus	475.99		280,123.41
09/07/2018	222734	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201424 a nombre de Estrada Casas María	345.22		280,468.63
10/07/2018	7000066	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201685 a nombre de Wohlers Taracena Alejandro Jose	262.47		280,731.10
10/07/2018	7000070	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201409 a nombre de Rubio Gálvez José	2,181.50		282,912.60
10/07/2018	136286	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201106 a nombre de Rosales Flores Leslie	490.80		283,403.40
10/07/2018	222616	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201418 a nombre de Quesada Krieger Nicole	282.99		283,686.39
10/07/2018	317001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de junio 2018, factura No. FACE-63-540-073 180000016584.	1,634.29		282,052.10
12/07/2018	7000074	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201437 a nombre de Bolaños Víquez María	336.81		282,388.91
12/07/2018	184478	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201227 a nombre de Vides Porras Ana	308.11		282,697.02
12/07/2018	211052	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201410 a nombre de Collindres Sierra Luis	570.14		283,267.16
12/07/2018	321001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201657 a nombre de José Manuel Rodríguez Méndez		2,600.00	280,667.16
12/07/2018	321003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201628 a nombre de María Fernanda Cifuentes Girard		1,300.00	279,367.16
12/07/2018	321005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201671 a nombre de María José Martínez Cabrera		2,173.00	277,194.16
12/07/2018	322001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201722 a nombre de Ada María Beatriz Samayoa Cruz		1,098.00	276,096.16

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
12/07/2018	322003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201712 a nombre de Ana Elisa María Zavala Molina		2,275.00	273,821.16
12/07/2018	322005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201710 a nombre de Antonio Miguel Rosales Torres		2,600.00	271,221.16
12/07/2018	322007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201717 a nombre de Erik Andre Schrei Godoy		2,600.00	268,621.16
12/07/2018	322009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201701 a nombre de Arnoldo Font Nájera		1,500.00	267,121.16
12/07/2018	322011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201748 a nombre de Brenda Edith Marisol Barrios Fernández		1,788.00	265,333.16
12/07/2018	322013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201750 a nombre de Clara María Recinos Arenas		1,154.00	264,179.16
12/07/2018	322015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201753 a nombre de Elmer Adolfo Orrrego León		2,200.00	261,979.16
12/07/2018	322017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201723 a nombre de Jennifer Ivonne Dominguez Pineda		2,600.00	259,379.16
12/07/2018	322019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201724 a nombre de Yolanda Mariayin Quevedo Castillo		2,600.00	256,779.16
12/07/2018	322021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201749 a nombre de Jorge Mario López Morales		2,000.00	254,779.16
12/07/2018	322023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201705 a nombre de José Virgilio Linares Ávila		1,300.00	253,479.16
12/07/2018	322025	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201702 a nombre de María José Pineda Gallardo		1,600.00	251,879.16
12/07/2018	322027	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201760 a nombre de Paola Maria Garcia Egan		968.00	250,911.16
12/07/2018	322029	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201706 a nombre de Sofia María Galindo Reyes		1,180.00	249,731.16
12/07/2018	322031	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso del crédito PCB201730 a nombre de Angel Wilfredo Orellana Pineda		2,600.00	247,131.16
12/07/2018	53907181	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201728 a nombre de Ángel Ricardo Lima Verdugo		4,600.00	242,531.16

34/40

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
12/07/2018	53907183	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201720 a nombre Maria Fernanda Dubon Mendez		2,600.00	239,931.16
13/07/2018	7000076	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201419 a nombre de Dávila Guerra Esteban	30.00		239,961.16
13/07/2018	188013	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201311 a nombre de Barrueto Wittig Luis	753.14		240,714.30
15/07/2018	200928	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201404 a nombre de Campos Reina Suset	1,500.00		242,214.30
15/07/2018	280741	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201645 a nombre de Bran Redondo Pedro Jose	333.50		242,547.80
16/07/2018	7000087	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201218 a nombre de Cordero Contreras Humberto	269.05		242,816.85
16/07/2018	156512	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201509 a nombre de Carrera Bances Alvaro Andres	538.16		243,355.01
16/07/2018	166180	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201509 a nombre de Carrera Bances Alvaro Andres	462.00		243,817.01
16/07/2018	191151	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	92.36		243,909.37
16/07/2018	225604	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	131.99		244,041.36
17/07/2018	7000088	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201216 a nombre de Hernández Barrera Ayleen	800.00		244,841.36
18/07/2018	7000091	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201105 a nombre de Blanco López José	343.66		245,185.02
19/07/2018	7000092	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201514 a nombre de Raxon Rosales Julio Roberto	702.00		245,887.02
20/07/2018	7000097	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201755 a nombre de Flores Ramos Maria Ximena	1,300.00		247,187.02
23/07/2018	7000100	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201312 a nombre de Morales Polanco Andrea	290.00		247,477.02
23/07/2018	7000103	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201541 a nombre de Mejia Saravia Juan Francisco	100.00		247,577.02

351410

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
23/07/2018	221267	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	235.25		247,812.27
23/07/2018	228825	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201446 a nombre de Salazar Guerra Ana	4,000.00		251,812.27
23/07/2018	282077	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	1,263.90		253,076.17
24/07/2018	7000113	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201412 a nombre de Hernández Chavarria Diana	337.00		253,413.17
24/07/2018	7000115	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201412 a nombre de Hernández Chavarria Diana	0.12		253,413.29
24/07/2018	7000122	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria Del Sol	596.02		254,009.31
24/07/2018	7000124	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201208 a nombre de Gutiérrez Rosada Katva	455.19		254,464.50
24/07/2018	7000125	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201208 a nombre de Gutiérrez Rosada Katva	316.95		254,781.45
24/07/2018	145357	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201531 a nombre de Allara Valladares Andrea Romina	403.58		255,185.03
24/07/2018	196384	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201320 a nombre de Anleu Vásquez Andrés	481.78		255,666.81
25/07/2018	7000127	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201423 a nombre de Chávez López Evelyn	500.00		256,166.81
25/07/2018	7000129	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201314 a nombre de Porras Molina Leandro	309.48		256,476.29
25/07/2018	50915	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201433 a nombre de Cerón Méndez Karen	431.20		256,907.49
25/07/2018	155830	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201630 a nombre de Grazioso Alvarado Ignacio Fernando	529.66		257,437.15
25/07/2018	179535	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201206 a nombre de Meléndez Mendizábal Sergio	453.15		257,890.30
25/07/2018	221237	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201108 a nombre de Juárez Lucas Andrea	1,786.67		259,676.97

36140

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
25/07/2018	231082	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201443 a nombre de Ramos Bianchi Guillermo	574.03		260,251.00
26/07/2018	7000138	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201211 a nombre de Villagran Flores Oscar	356.32		260,607.32
26/07/2018	202813	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201223 a nombre de Medina Armas Christian	308.39		260,915.71
26/07/2018	203784	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201604 a nombre de Villatoro Giron Josue Emmanuel	469.40		261,385.11
27/07/2018	7000151	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201220 a nombre de Cahueque Lemus Mario	1,000.00		262,385.11
27/07/2018	121216	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201438 a nombre de Rodríguez Martínez Ricardo	427.00		262,812.11
27/07/2018	132164	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201440 a nombre de Lemus Flores Eduardo	918.09		263,730.20
27/07/2018	158700	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201320 a nombre de Anleu Vásquez Andrés	235.00		263,965.20
27/07/2018	184854	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201204 a nombre de Juarez Valdez Jose	352.85		264,318.05
27/07/2018	203146	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201009 a nombre de Berger González Mónica	289.50		264,607.55
27/07/2018	221037	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201505 a nombre de Valdez Mendoza Mario Joaquin	326.98		264,934.53
28/07/2018	252243	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201311 a nombre de Barrueto Wittig Luis	2,500.00		267,434.53
29/07/2018	7000153	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201610 a nombre de Miron Mevil Andrea Del Rosario	400.00		267,834.53
30/07/2018	7000163	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201414 a nombre de Bailey Orantes Ana	1,131.95		268,966.48
30/07/2018	7000164	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201401 a nombre de Molina Chew Paola	281.20		269,247.68
30/07/2018	7000165	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201402 a nombre de Molina Chew Evelyn	281.20		269,528.88

37/40

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
30/07/2018	7000168	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201304 a nombre de Urizar Valdez Marco	732.71		270,261.59
30/07/2018	159184	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201605 a nombre de Ordoñez Stallings Maria Jose	469.00		270,730.59
30/07/2018	192819	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201310 a nombre de Diaz Muñoz Mariana	1,736.17		272,466.76
30/07/2018	198061	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201502 a nombre de Monzón Santos Juan Luis Andre	682.12		273,148.88
30/07/2018	248180	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201648 a nombre de Pinto Ortega Rafael Alejandro	461.09		273,609.97
30/07/2018	249412	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	690.72		274,300.69
30/07/2018	292734	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201434 a nombre de Alvarez Luther Marco	459.66		274,760.35
31/07/2018	7000174	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201417 a nombre de Rodríguez Allen Cristina	301.16		275,061.51
31/07/2018	7000177	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201408 a nombre de Leon Paredes Mario	1,923.16		276,984.67
31/07/2018	7000182	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201501 a nombre de Montufar Y Montufar Erick Fernando	340.71		277,325.38
31/07/2018	7000183	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201523 a nombre de Gaitán Graleda José Miguel	401.63		277,727.01
31/07/2018	7000184	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB200905 a nombre de Moscoso Portillo Víctor	308.98		278,035.99
31/07/2018	7000187	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201637 a nombre de Ortega Silva Miguel Angel	2,000.00		280,035.99
31/07/2018	7000189	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201217 a nombre de Alvarez Asturias Darwin	1,078.84		281,114.83
31/07/2018	188846	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201405 a nombre de Morales Espinoza José	309.78		281,424.61
31/07/2018	211438	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201407 a nombre de López Coloma Juan	900.00		282,324.61

38/40

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
31/07/2018	220340	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201407 a nombre de López Coloma Juan	230.70		282,555.31
31/07/2018	5473400	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2018.	77.21		282,632.52
31/07/2018	5473401	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2018.		7.72	282,624.80

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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>							
01/07/2018	1945	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, correspondiente a junio 2018.	41,742.83		262,541.63
12/07/2018	72588988	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a junio 2018, según formulario SAT 1311 - 21 172 588 988.		6,320.44	304,284.46
27/07/2018	26180913	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a junio 2018, según formulario SAT 2237 - 22 326 180 913.		7,860.00	297,964.02
31/07/2018	11187	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 julio 2018.	53,348.08		290,104.02
							343,452.10

40/40