



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 30 de junio de 2018
(Cifras en Quetzales) Tipo de Cambio US\$ 1.00 * Q 7.49326

ACTIVO	MONEDA EXTRANJERA		MONEDA NACIONAL	TOTAL	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	MONEDA EXTRANJERA		MONEDA NACIONAL	TOTAL
CORRIENTE					CORRIENTE				
DISPONIBILIDADES				2,157,226.43	GASTOS POR PAGAR			14,180.88	
Bancos M/N			262,541.63		ISR por pagar			6,320.44	
Bancos M/E	252,851.87		1,894,684.80		IVA por pagar			7,860.44	
CARTERA DE CRÉDITOS				25,165,744.20	INGRESOS POR APLICAR				6,790.17
Vigente al día	3,302,262.90		24,744,714.49		Ingresos por aplicar	906.17		6,790.17	
Vigente en mora	58,187.79		421,029.71		SUMA DEL PASIVO			20,971.05	
CUENTAS POR COBRAR				7,192,729.79	PATRIMONIO NETO				52,532,521.21
Intereses por cobrar			41,767.83		Patrimonio fideicometido			37,221,531.99	
Seguros sobre beneficiarios credito beca	16,474.64		123,448.76		(-) Rebajas de patrimonio	910,179.52		(393,316.18)	
Condonaciones	1,441,713.67		10,803,135.37		(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores			14,197,875.94	
(-) Estimación	(503,869.10)		(3,775,622.17)		(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores			(527,683.06)	
CARGOS DIFERIDOS				1,346.21	(+) Ganancia del ejercicio			2,034,112.52	
Servicios pagados por anticipado			1,346.21						
INVERSIONES				18,036,445.63	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				52,553,492.26
Inversiones en valores C.P.			18,036,445.63						
SUMA DEL ACTIVO				52,553,492.26					

Guatemala, 06 de julio de 2018.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden 5,511,675.26
Contra cuenta (-) (5,511,675.26)
Total de Cuentas de Orden -

LICDA- ELIZABETH ANDRADE CARRERA
Representante Legal
NIT 1765939-6

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

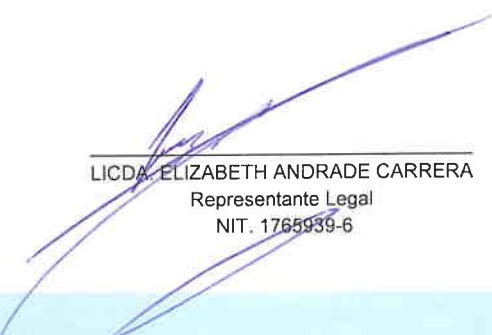
1/32

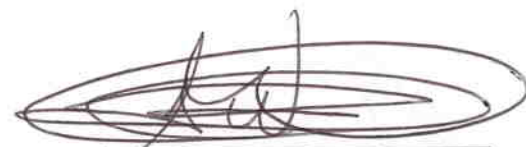
FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de junio de 2018
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		2,227,753.58
PRODUCTOS FINANCIEROS		
Intereses capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	979.27	
Intereses títulos-valores Bco. industrial	279,831.59	
Intereses títulos-valores Bco. G&T Cont.	354,785.89	
Intereses beneficiarios creditos becas	641,267.38	
Mora beneficiarios creditos becas	1,884.82	
VARIACIONES Y GANANCIAS		
Variaciones tipo de cambio	661,514.24	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		
Otros	0.60	
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Productos de ejercicios anteriores	<u>287,489.79</u>	
(-) GASTOS		22,230.29
VARIACIONES Y PERDIDAS		
Gastos de transferencia	2,435.70	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Otros	1.02	
Condonaciones	11,366.70	
Gastos generales	<u>533.18</u>	
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Gastos de ejercicios anteriores	<u>7,893.69</u>	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		2,205,523.29
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		171,410.77
Impuesto sobre la renta 10%	63,559.77	
Impuesto sobre la renta 7%	<u>107,851.00</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>2,034,112.52</u>

Guatemala, 06 de julio de 2018.


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


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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
 NIT: 718160-4



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

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



BANCO INDUSTRIAL

Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 30 de junio de 2018
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q. 7.49326 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	208,009.56		94,760.63	40,228.56	262,541.63	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	205,070.29		49,664.02	1,882.44	252,851.87	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,330,075.64		323,969.06	12,211.77	1,641,832.93	
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	3,436,958.08		28,754.71	163,449.89	3,302,262.90	
103601.0101.0102	CARTERA VIGENTE EN MORA	28,184.07		59,791.60	31,787.88	56,187.79	
103601.0101.0103	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	3,451.81			3,451.81	-	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,497,126.97		621,217.66	1,311,051.12	21,807,293.51	
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	43,134.26		41,742.83	43,134.26	41,742.83	
104101.9902	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T	-		25.00		25.00	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,193,051.71		490,711.17	215,367.06	9,468,395.82	
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	15,707.64		1,643.75	876.75	16,474.64	
104601.9902	CONDONACIONES	1,401,671.73		72,343.92	32,301.98	1,441,713.67	
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,434.58			88.37	1,346.21	
201603.01	ESPECIFICA		1,071.80	1,071.80			
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,951.64	6,951.64			
201604.0101	CONDONACIONES		536,171.08	32,301.98			503,869.10
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		3,477,578.81	209,679.58	3,853.84		3,271,753.07
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		29,302.56	29,302.56	6,320.44		6,320.44
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		10,926.44	10,926.44	7,860.44		7,860.44
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR		-	4,287.15	5,193.32		906.17
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	27,809.70	33,693.70		5,884.00
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		613.37		365.90		979.27
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		233,450.67		46,380.92		279,831.59
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		297,395.48		57,390.41		354,785.89
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		576,007.82		65,259.56		641,267.38
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		1,640.49		244.33		1,884.82
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		628,155.16		33,359.08		661,514.24
607199.01	OTROS		0.16		0.44		0.60
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		287,489.79				287,489.79
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	2,435.70				2,435.70	
705102.01	CARTERA DE CREDITOS	8,023.44			8,023.44		
706103.0103	OTROS	1.02				1.02	
706199.17	CONDONACIONES	11,366.70				11,366.70	
706199.99	GASTOS GENERALES	444.81		88.37		533.18	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,893.69				7,893.69	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	53,146.07		10,413.70		63,559.77	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	101,530.56		6,320.44		107,851.00	
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	230,636.22		10,563.74		241,199.96	
903602.01	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	15,921.41		788.14		16,709.55	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,599,160.46		75,513.04		1,674,673.50	
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				36,174.51	
913607.10	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	362,234.37				362,234.37	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,097,959.15		3,491.56		3,101,450.71	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5,421,318.78		90,356.48		5,511,675.26
	SUMA TOTAL	62,927,481.98	62,927,481.98	2,214,134.19	2,214,134.19	62,955,429.99	62,955,429.99

Guatemala, 06 de julio de 2018.


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


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



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

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



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/06/2018			
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	43,134.26	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	43,134.26
PAGO DE INTERESES S/INVERSION BI DE MAYO 2018		43,134.26	43,134.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/06/2018			
706199.9901	GASTOS GENERALES	88.37	.00
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	88.37
SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA JUNIO 2018		88.37	88.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/06/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	2,575.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,701.75	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	83.07
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	538.67
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,784.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,568.77
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	299.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,944.18
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,464.73
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.38
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	298.46
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	36.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	236.74
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		19,277.40	19,277.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/06/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	83.07	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	538.67	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	523.38
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	62.80
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.81
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		621.74	621.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/06/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	3,250.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,080.20	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	668.16
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,332.67
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,769.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,472.02
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	229.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,489.03
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,611.60
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.88
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	433.73
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	43.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	279.15
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		24,331.07	24,331.07

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2018
CFREP536

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 02/06/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	668.16	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,332.67	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,197.19
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	503.66
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	40.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	259.90
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		5,000.83	5,000.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/06/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,222.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,927.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,022.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,629.73
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,158.63
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	139.03
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	173.01
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		9,149.48	9,149.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/06/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,345.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,723.95	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	59.77
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	387.48
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,036.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,718.52
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,504.47
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	180.54
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	158.12
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		10,069.63	10,069.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 04/06/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	59.77	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	387.48	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	377.09
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	45.25
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.58
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		447.25	447.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/06/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,935.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,547.16	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	337.66
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,188.88
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,317.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,541.68
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,750.24

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	210.03
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.31
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		14,482.70	14,482.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 05/06/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	337.66	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,188.88	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,125.71
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	255.08
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.27
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		2,526.54	2,526.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 06/06/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	799.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,177.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	638.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,134.14
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	991.52
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	118.98
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.71
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		5,976.98	5,976.98
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000202 FECHA: 07/06/2018			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59,791.60
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	59,791.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	387,580.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	387,580.51	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		447,372.11	447,372.11
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 08/06/2018			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,914.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,914.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38,340.09	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,340.09
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		44,254.58	44,254.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 08/06/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	2,912.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,877.14	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	717.83
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,653.26
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	943.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,114.01
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	828.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,373.78
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,384.75

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	66.67
305101.0501.02	IVA FOR PAGAR	.00	294.17
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	55.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	357.44
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		21,789.20	21,789.20
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 08/06/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	717.83	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,653.26	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,509.54
305101.0501.02	IVA FOR PAGAR	.00	541.15
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	42.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	277.58
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		5,371.09	5,371.09
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/06/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,278.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,289.82	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	85.03
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	551.19
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	943.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,117.77
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,514.46
305101.0501.02	IVA FOR PAGAR	.00	181.73
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	23.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	151.36
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		9,568.64	9,568.64
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 09/06/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	85.03	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	551.19	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	535.72
305101.0501.02	IVA FOR PAGAR	.00	64.29
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.37
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		636.22	636.22
=====			
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 10/06/2018			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	22,840.22	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	170,899.66	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	22,840.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	170,899.66
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		193,739.88	193,739.88
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/06/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	2,095.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,583.29	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	311.54
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,019.52

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,342.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,704.70
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,747.71
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	35.81
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	334.03
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	158.17
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		15,678.70	15,678.70
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 10/06/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	311.54	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,019.52	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,959.25
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	235.11
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.43
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		2,331.06	2,331.06
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/06/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	459.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,979.52	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	117.56
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	761.74
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,619.90
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	556.37
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	66.76
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.06
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		3,439.35	3,439.35
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 11/06/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	117.56	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	761.74	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	739.95
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	88.79
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.80
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		879.30	879.30
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 11/06/2018			
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	29,302.56	.00
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	29,302.56
PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2018		29,302.56	29,302.56
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/06/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	725.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,704.75	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	565.83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,668.71
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	917.70
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	110.12
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	145.56
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		5,430.37	5,430.37
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/06/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	590.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,825.35	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	40.81
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	264.58
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	512.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,319.46
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	196.04
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	23.52
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.09
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		4,415.38	4,415.38
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 14/06/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	40.81	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	264.58	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	257.04
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	30.84
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.17
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		305.39	305.39
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/06/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	3,828.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,814.01	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	233.81
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,515.22
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	3,451.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,369.73
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	833.08
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	86.09
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	110.30
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.21
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		28,642.99	28,642.99
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 15/06/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	233.81	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,515.22	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.00	233.81
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,515.22
HONORARIOS JURIDICOS A SERJURSA		1,749.03	1,749.03
=====			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 16/06/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	333.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,158.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	252.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,639.46
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	484.90
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	58.19
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.60
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		2,491.63	2,491.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 18/06/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	2,360.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,299.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,224.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,417.36
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	800.03
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	96.00
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105.79
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		17,659.55	17,659.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 19/06/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	293.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,901.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	255.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,653.15
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	226.63
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	27.19
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.60
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		2,194.98	2,194.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 20/06/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	2,002.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,979.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,685.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,927.93
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,904.79
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	228.58
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	31.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	203.32
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		14,981.57	14,981.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 20/06/2018			
104601.9902	CONDONACIONES	72,343.92	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	469,016.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	72,343.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	469,016.48
CONDONACIÓN EFECTUADA SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		541,360.40	541,360.40

11/32

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/06/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	2,039.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,230.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,916.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,435.86
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	760.98
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	91.32
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.67
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		15,269.12	15,269.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 21/06/2018			
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	1,643.75	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,664.86	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.00	1,643.75
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,664.86
PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE MAYO 2018		12,308.61	12,308.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/06/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	369.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,400.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	285.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,849.70
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	510.12
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.83
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	62.27
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.06
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		2,770.24	2,770.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 22/06/2018			
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	10,926.44	.00
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	.00	10,926.00
607199.01	OTROS	.00	.44
PAGO DE DECLARACION DE IVA MAYO 2018		10,926.44	10,926.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/06/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,082.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,022.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	968.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,285.46
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	633.57
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	76.03
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122.14
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		8,104.51	8,104.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/06/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	895.56	.00

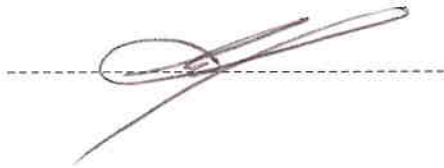
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,811.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	676.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,390.78
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	32.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	207.85
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,129.79
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.67
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	135.78
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114.80
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		6,707.02	6,707.02
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/06/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,960.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,726.84	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	121.81
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	790.70
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,583.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,279.97
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,462.26
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	175.47
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	36.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	237.06
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		14,687.46	14,687.46
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 26/06/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	121.81	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	790.70	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	766.12
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	91.93
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.19
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		912.51	912.51
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 26/06/2018			
104601.9902	CONDONACIONES	.00	32,301.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	209,679.58
201604.0101	CONDONACIONES	32,301.98	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	209,679.58	.00
REGULARIZACION DE CONDONACIONES POR ENTREGA DE		241,981.56	241,981.56
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/06/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	4,280.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,796.12	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	524.31
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,404.80
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,102.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,147.79
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,091.79
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	491.01

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	41.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	272.27
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		32,076.49	32,076.49
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 27/06/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	524.31	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,404.80	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,301.98
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	396.24
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	30.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	200.08
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		3,929.11	3,929.11
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/06/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	6,444.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,845.16	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	613.26
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,982.06
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,006.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,506.62
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	299.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,947.26
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,987.00
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	360.84
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	75.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	490.83
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		48,289.56	48,289.56
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 28/06/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	613.26	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,982.06	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,842.84
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	461.14
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	38.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	252.46
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		4,595.32	4,595.32
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 28/06/2018			
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	51,626.37	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	5,739.04	.00
104101.9902	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T	25.00	.00
601101.0201.020	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	57,390.41
REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN		57,390.41	57,390.41
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/06/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	4,534.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,444.34	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	1,278.70

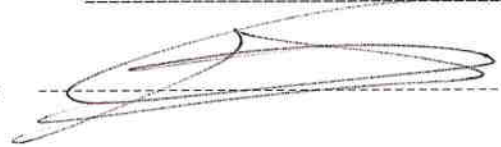
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,302.93
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,575.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,720.53
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,155.54
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	498.67
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	59.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	387.79
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		33,978.94	33,978.94
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 29/06/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	372.53	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,418.93	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,345.05
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	281.41
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.98
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		2,791.46	2,791.46
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/06/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	48.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	317.07	.00
601101.0101.06	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI	.00	365.90
REGISTRO DE INTERESES EN CTA. US\$ DE JUNIO 2018		365.90	365.90
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/06/2018			
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	36.57	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	.00	4.88
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.69
REGISTRO DE ISR S/INTERESES GENERADOS EN CTA. US\$		36.57	36.57
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/06/2018			
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	41,742.83	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	4,638.09	.00
601101.0201.020	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	46,380.92
PROVISION DE INTERESES DE INVERSION BI		46,380.92	46,380.92
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 30/06/2018			
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	10,563.74	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,593.11	.00
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	788.14	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,117.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	85,062.59
AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN JUNIO 2018		85,062.59	85,062.59
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 30/06/2018			
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	5,293.89
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,802.33	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,491.56	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
VALUACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN JUNIO 2018		5,293.89	5,293.89
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 30/06/2018			
201603.01	ESPECIFICA	1,071.80	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,951.64	.00
705102.01	CARRERA DE CREDITOS	.00	8,023.44
REGULARIZACIÓN A LA RESERVA PARA CUENTAS		8,023.44	8,023.44
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 30/06/2018			
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	6,320.44	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	.00	6,320.44
PROVISIÓN DE ISR DE LOS INGRESOS DE JUNIO 2018		6,320.44	6,320.44
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 30/06/2018			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,804.22	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,029.90	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,367.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	117.78	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,912.05	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,853.84
604101.01	FLUCUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	33,359.08
VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2018 {DOL} TC 7.49326		37,231.45	37,231.45
=====			

HECHO POR:



REVISADO POR:



No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
09/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		943.75	63,331.66-	3,373,626.42
10/06/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000203	22,840.22		0.00	40,491.44-	3,396,466.64
11/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		250.00	40,741.44-	3,396,216.64
13/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		565.83	41,307.27-	3,395,650.81
14/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		512.00	41,819.27-	3,395,138.81
16/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		252.98	42,072.25-	3,394,885.83
18/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		2,224.05	44,296.30-	3,392,661.78
19/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		255.00	44,551.30-	3,392,406.78
20/06/2018	CONDONACION EFECTUADA SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000002	0.00		72,343.92	116,895.22-	3,320,062.86
20/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		1,685.59	118,580.81-	3,318,377.27
21/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		1,916.71	120,497.52-	3,316,460.56
22/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		285.01	120,782.53-	3,316,175.55
23/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		968.49	121,751.02-	3,315,207.06
25/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		676.63	122,427.65-	3,314,530.43
26/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		1,583.67	124,011.32-	3,312,946.76
27/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		3,102.59	127,113.91-	3,309,844.17
28/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		5,006.21	132,120.12-	3,304,837.96
29/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		2,575.06	134,695.18-	3,302,262.90
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			28,754.71	163,449.89			
103601.0101.0102 CARTERA VIGENTE EN MORA					28,184.07		
01/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000003	0.00		299.82	299.82-	27,884.25
02/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		229.63	529.45-	27,654.62
07/06/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000202	59,791.60		0.00	59,262.15	87,446.22
08/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		828.98	58,433.17	86,617.24
08/06/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000203	0.00		5,914.49	52,518.68	80,702.75
10/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		1,342.82	51,175.86	79,359.93
10/06/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000203	0.00		22,840.22	28,335.64	56,519.71
25/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		32.03	28,303.61	56,487.68
28/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		299.89	28,003.72	56,187.79
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			59,791.60	31,787.88			
103601.0101.0103 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					3,451.81		
15/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		3,451.81	3,451.81-	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	3,451.81			
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					22,497,126.97		
01/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000003	0.00		11,568.77	11,568.77-	22,485,558.20
01/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000003	0.00		1,944.18	13,512.95-	22,483,614.02
02/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		11,472.02	24,984.97-	22,472,142.00
02/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		1,489.03	26,474.00-	22,470,652.97
03/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		6,629.73	33,103.73-	22,464,023.24
04/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		6,718.52	39,822.25-	22,457,304.72
05/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		8,541.68	48,363.93-	22,448,763.04
06/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		4,134.14	52,498.07-	22,444,628.90
07/06/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000202	0.00		387,580.51	440,078.58-	22,057,048.39
07/06/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000202	387,580.51		0.00	52,498.07-	22,444,628.90
08/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		6,114.01	58,612.08-	22,438,016.89
08/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		5,373.78	63,985.86-	22,432,643.11
08/06/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000203	38,340.09		0.00	25,645.77-	22,471,481.20
08/06/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000203	0.00		38,340.09	63,985.86-	22,433,141.11
09/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		6,117.77	70,103.63-	22,427,023.34
10/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		8,704.70	78,808.33-	22,418,318.64
10/06/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000203	170,899.66		0.00	92,091.33	22,589,218.30
10/06/2018	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000203	0.00		170,899.66	78,808.33-	22,418,318.64
11/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		1,619.90	80,428.23-	22,416,698.74
13/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		3,668.71	84,096.94-	22,413,030.03
14/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		3,319.46	87,416.40-	22,409,710.57
15/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		22,369.73	109,786.13-	22,387,340.84
16/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		1,639.46	111,425.59-	22,385,701.38
18/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		14,417.36	125,842.95-	22,371,284.02
19/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		1,653.15	127,496.10-	22,369,630.87
20/06/2018	CONDONACION EFECTUADA SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000002	0.00		469,016.48	596,512.58-	21,900,614.39
20/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		10,927.93	607,440.51-	21,889,686.46
21/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		12,435.86	619,876.37-	21,877,250.60
22/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		1,849.70	621,726.07-	21,875,400.90
23/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		6,285.46	628,011.53-	21,869,115.44
25/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		4,390.78	632,402.31-	21,864,724.66
25/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		207.85	632,610.16-	21,864,516.81
26/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		10,279.97	642,890.13-	21,854,236.84
27/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		20,147.79	663,037.92-	21,834,089.05
28/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		32,506.62	695,544.54-	21,801,582.43
28/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		1,947.26	697,491.80-	21,799,635.17
29/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		16,720.53	714,212.33-	21,782,914.64
30/06/2018	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2018 {DOL} TC 7.49326	001 00000000902	1,029.90		0.00	713,182.43-	21,783,944.54
30/06/2018	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2018 {DOL} TC 7.49326	001 00000000902	23,367.50		0.00	689,814.93-	21,807,312.04
30/06/2018	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2018 {DOL} TC 7.49326	001 00000000902	0.00		18.53	689,833.46-	21,807,293.51
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			621,217.66	1,311,051.12			
104101.9901 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL					43,134.26		
01/06/2018	PAGO DE INTERESES S/INVERSION BI DE MAYO 2018	001 00000000001	0.00		43,134.26	43,134.26-	0.00
30/06/2018	PROVISION DE INTERESES DE INVERSION BI	001 00000000003	41,742.83		0.00	1,391.43-	41,742.83
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			41,742.83	43,134.26			
104101.9902 INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T					0.00		
28/06/2018	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION	001 00000000003	25.00		0.00	25.00	25.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			25.00	0.00			

Table with columns: No. CUENTA, FECHA, DESCRIPCION MOVIMIENTO, NOMBRE CUENTA, TIPO Y No. DOCTO., DEBE, HABER, SALDO ANTERIOR, SALDO DEL MES, SALDO FINAL. It contains multiple sections of financial entries for various services and payments.

20/32

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
11/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002		117.56	0.00	0.00	0.00
14/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001		0.00	40.81	40.81	40.81
14/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002		40.81	0.00	0.00	0.00
15/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001		0.00	233.81	233.81	233.81
15/06/2018	HONORARIOS JURIDICOS A SERJURSA	001 00000000002		233.81	0.00	0.00	0.00
26/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001		0.00	121.81	121.81	121.81
26/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002		121.81	0.00	0.00	0.00
27/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001		0.00	524.31	524.31	524.31
27/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002		524.31	0.00	0.00	0.00
28/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001		0.00	613.26	613.26	613.26
28/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002		613.26	0.00	0.00	0.00
29/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002		372.53	0.00	372.53	372.53
29/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001		0.00	1,278.70	906.17	906.17
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				4,287.15	5,193.32		
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						0.00	
01/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000003		0.00	538.67	538.67	538.67
01/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000004		538.67	0.00	0.00	0.00
02/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001		0.00	4,332.67	4,332.67	4,332.67
02/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002		4,332.67	0.00	0.00	0.00
04/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001		0.00	387.48	387.48	387.48
04/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002		387.48	0.00	0.00	0.00
05/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001		0.00	2,188.88	2,188.88	2,188.88
05/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002		2,188.88	0.00	0.00	0.00
08/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001		0.00	4,653.26	4,653.26	4,653.26
08/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002		4,653.26	0.00	0.00	0.00
09/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001		0.00	551.19	551.19	551.19
09/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002		551.19	0.00	0.00	0.00
10/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001		0.00	2,019.52	2,019.52	2,019.52
10/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002		2,019.52	0.00	0.00	0.00
11/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001		0.00	761.74	761.74	761.74
11/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002		761.74	0.00	0.00	0.00
14/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001		0.00	264.58	264.58	264.58
14/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002		264.58	0.00	0.00	0.00
15/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001		0.00	1,515.22	1,515.22	1,515.22
15/06/2018	HONORARIOS JURIDICOS A SERJURSA	001 00000000002		1,515.22	0.00	0.00	0.00
26/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001		0.00	790.70	790.70	790.70
26/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002		790.70	0.00	0.00	0.00
27/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001		0.00	3,404.80	3,404.80	3,404.80
27/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002		3,404.80	0.00	0.00	0.00
28/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001		0.00	3,982.06	3,982.06	3,982.06
28/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002		3,982.06	0.00	0.00	0.00
29/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002		2,418.93	0.00	2,418.93	2,418.93
29/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001		0.00	8,302.93	5,884.00	5,884.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				27,809.70	33,693.70		
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						613.37	
30/06/2018	REGISTRO DE INTERESES EN CTA. US\$ DE JUNIO 2018	001 00000000001		0.00	365.90	365.90	979.27
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	365.90		

21/32

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018

FIDEICOMISCO GUATEFUTURO 2018

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				233,450.67		
30/06/2018	PROVISION DE INTERESES DE INVERSION BI	001 00000000003	0.00	46,380.92	46,380.92		279,831.59
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	46,380.92			
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				297,395.48		
28/06/2018	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN	001 00000000003	0.00	57,390.41	57,390.41		354,785.89
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	57,390.41			
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				576,007.82		
01/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000003	0.00	2,464.73	2,464.73		578,472.55
01/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000004	0.00	523.38	2,988.11		578,995.93
02/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	3,611.60	6,599.71		582,607.53
02/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	4,197.19	10,796.90		586,804.72
03/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,158.63	11,955.53		587,963.35
04/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,504.47	13,460.00		589,467.82
04/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	377.09	13,837.09		589,844.91
05/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,750.24	15,587.33		591,595.15
05/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	2,125.71	17,713.04		593,720.86
06/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	991.52	18,704.56		594,712.38
08/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	2,384.75	21,089.31		597,097.13
08/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	4,509.54	25,598.85		601,606.67
09/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,514.46	27,113.31		603,121.13
09/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	535.72	27,649.03		603,656.85
10/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	2,747.71	30,396.74		606,404.56
10/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	1,959.25	32,355.99		608,363.81
11/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	556.37	32,912.36		608,920.18
11/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	739.95	33,652.31		609,660.13
13/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	917.70	34,570.01		610,577.83
14/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	196.04	34,766.05		610,773.87
14/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	257.04	35,023.09		611,030.91
15/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	833.08	35,856.17		611,863.99
16/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	484.90	36,341.07		612,348.89
18/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	800.03	37,141.10		613,148.92
19/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	226.63	37,367.73		613,375.55
20/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,904.79	39,272.52		615,280.34
21/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	760.98	40,033.50		616,041.32
22/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	510.12	40,543.62		616,551.44
23/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	633.57	41,177.19		617,185.01
25/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,129.79	42,306.98		618,314.80
26/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,462.26	43,769.24		619,777.06
26/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	766.12	44,535.36		620,543.18
27/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	4,091.79	48,627.15		624,634.97
27/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	3,301.98	51,929.13		627,936.95
28/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	2,987.00	54,916.13		630,923.95
28/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	3,842.84	58,758.97		634,766.79
29/06/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	2,345.05	61,104.02		637,111.84
29/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	4,155.54	65,259.56		641,267.38
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	65,259.56			
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				1,640.49		
01/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000003	0.00	22.38	22.38		1,662.87
02/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	2.88	25.26		1,665.75
08/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	66.67	91.93		1,732.42
10/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	35.81	127.74		1,768.23
15/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	86.09	213.83		1,854.32
22/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	8.83	222.66		1,863.15
25/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1.67	224.33		1,864.82
28/06/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	20.00	244.33		1,884.82
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	244.33			
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				628,155.16		
30/06/2018	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2018 {DOL} TC 7.49326	001 00000009902	0.00	33,359.08	33,359.08		661,514.24
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	33,359.08			
607199.01	OTROS				0.16		
22/06/2018	PAGO DE DECLARACION DE IVA MAYO 2018	001 00000000002	0.00	0.44	0.44		0.60
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.44			
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				287,489.79		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			287,489.79
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				2,435.70		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			2,435.70
705102.01	CARTERA DE CREDITOS				8,023.44		
30/06/2018	REGULARIZACIÓN A LA RESERVA PARA CUENTAS	001 00000000006	0.00	8,023.44	8,023.44		0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	8,023.44			
706103.0103	OTROS				1.02		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			1.02
706199.17	CONDONACIONES				11,366.70		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			11,366.70

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
706199.9901 01/06/2018	GASTOS GENERALES SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA JUNIO 2018	001 00000000002		88.37	0.00	444.81 88.37	533.18
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				88.37	0.00		
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					7,893.69	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	0.00		7,893.69
799101.01 28/06/2018 30/06/2018 30/06/2018	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN REGISTRO DE ISR S/INTERESES GENERADOS EN CTA. US\$ PROVISIÓN DE INTERESES DE INVERSIÓN BI	001 00000000003 001 00000000002 001 00000000003		5,739.04 36.57 4,638.09	0.00 0.00 0.00	53,146.07 5,739.04 5,775.61 10,413.70	58,885.11 58,921.68 63,559.77
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				10,413.70	0.00		
799101.02 30/06/2018	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% PROVISIÓN DE ISR DE LOS INGRESOS DE JUNIO 2018	001 00000000007		6,320.44	0.00	101,530.56 6,320.44	107,851.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				6,320.44	0.00		
903602.0101 30/06/2018	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN JUNIO 2018	001 00000000004		10,563.74	0.00	230,636.22 10,563.74	241,199.96
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				10,563.74	0.00		
903602.0102 30/06/2018	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN JUNIO 2018	001 00000000004		788.14	0.00	15,921.41 788.14	16,709.55
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				788.14	0.00		
903602.80 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018	DIFERENCIAL CAMBIARIO AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN JUNIO 2018 VALUACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN JUNIO 2018 AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN JUNIO 2018	001 00000000004 001 00000000005 001 00000000004		5,117.60 1,802.33 68,593.11	0.00 0.00 0.00	1,599,160.46 5,117.60 6,919.93 75,513.04	1,604,278.06 1,606,080.39 1,674,673.50
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				75,513.04	0.00		
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	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	0.00		36,174.51
913607.10	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR					362,234.37	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	0.00		362,234.37
913607.80 30/06/2018	DIFERENCIAL CAMBIARIO VALUACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN JUNIO 2018	001 00000000005		3,491.56	0.00	3,097,959.15 3,491.56	3,101,450.71
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				3,491.56	0.00		
999999 30/06/2018 30/06/2018	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN JUNIO 2018 VALUACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN JUNIO 2018	001 00000000004 001 00000000005		0.00 0.00	5,421,318.78 85,062.59 5,293.89	85,062.59 90,356.48	5,506,381.37 5,511,675.26
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	90,356.48		

FIN DE INFORME



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2018

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
				Saldo Inicial			205,070.29
01/06/2018	6000004	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201327 a nombre de Del Cid Chúa Claudia	274.25		205,344.54
01/06/2018	169028	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solis Sierra Jose	501.27		205,845.81
01/06/2018	181463	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201204 a nombre de Juarez Valdez Jose	308.91		206,154.72
01/06/2018	215190	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201009 a nombre de Berger González Mónica	291.22		206,445.94
01/06/2018	252405	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201509 a nombre de Carrera Bances Alvaro Andrés	1,200.00		207,645.94
02/06/2018	6000009	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201444 a nombre de Castellanos Masek Rodrigo	1,013.65		208,659.59
02/06/2018	83277	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201407 a nombre de López Coloma Juan	171.99		208,831.58
02/06/2018	110653	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201416 a nombre de Casasola Lemus Jershem	302.59		209,134.17
02/06/2018	148206	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	457.14		209,591.31
02/06/2018	175791	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201407 a nombre de López Coloma Juan	967.92		210,559.23
02/06/2018	190994	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201524 a nombre de González Mérida Juan Carlos	337.58		210,896.81
03/06/2018	6000011	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201218 a nombre de Cordero Contreras Humberto	550.55		211,447.36
03/06/2018	126245	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201424 a nombre de Estrada Casas María	344.94		211,792.30
03/06/2018	220488	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201619 a nombre de Bouscayrol Valladares Kristine	326.97		212,119.27
04/06/2018	6000027	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201437 a nombre de Bolaños Víquez María	338.43		212,457.70

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
04/06/2018	6000028	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201542 a nombre de Diaz Aguilar Jose Miguel	378.68		212,836.38
04/06/2018	138526	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201405 a nombre de Morales Espinoza José	628.57		213,464.95
05/06/2018	6000032	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201532 a nombre de Arreaza Conde Hugo Benedicto	454.00		213,918.95
05/06/2018	6000034	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201419 a nombre de Dávila Guerra Esteban	430.00		214,348.95
05/06/2018	173042	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201520 a nombre de Garcia Valdes Oscar Andres	489.81		214,838.76
05/06/2018	189800	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201445 a nombre de Ochaíta Christian	279.71		215,118.47
05/06/2018	197174	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201329 a nombre de Bauer Herbruger Javier	282.02		215,400.49
06/06/2018	96542	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201106 a nombre de Rosales Flores Leslie	491.01		215,891.50
06/06/2018	152424	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201227 a nombre de Vides Porras Ana	308.09		216,199.59
08/06/2018	6000044	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201529 a nombre de Lacayo Henry Fernando	1,216.92		217,416.51
08/06/2018	6000052	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201105 a nombre de Blanco López José	346.63		217,763.14
08/06/2018	130881	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201530 a nombre de Rodriguez Figueroa Filiberto De Jesus	475.89		218,239.03
08/06/2018	137275	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201311 a nombre de Barrueto Wittig Luis	754.03		218,993.06
08/06/2018	175568	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	47.55		219,040.61
08/06/2018	231969	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	71.04		219,111.65
09/06/2018	152096	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201607 a nombre de Yarhi Fath Jonathan	422.33		219,533.98

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
09/06/2018	246343	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201443 a nombre de Ramos Bianchi Guillermo	573.04		220,107.02
09/06/2018	275845	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201418 a nombre de Quesada Krieger Nicole	283.45		220,390.47
10/06/2018	6000053	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201433 a nombre de Cerón Méndez Karen	1,277.63		221,668.10
10/06/2018	162595	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201531 a nombre de Allara Valladares Andrea Romina	817.78		222,485.88
11/06/2018	173083	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201515 a nombre de Charchalac Ochoa Lucrecia Cristina	459.83		222,945.71
13/06/2018	103528	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201674 a nombre de Contreras Segovia Maria Paola	120.77		223,066.48
13/06/2018	121073	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201006 a nombre de Basterrechea Nuñez Manuel	324.65		223,391.13
13/06/2018	227549	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201324 a nombre de Foncea Ferraté Juan	280.20		223,671.33
14/06/2018	6000062	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201685 a nombre de Wohlers Taracena Alejandro Jose	260.99		223,932.32
14/06/2018	170550	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201505 a nombre de Valdez Mendoza Mario Joaquin	329.04		224,261.36
15/06/2018	60779293	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201219 a nombre de Batz Herrera Silvia	3,828.98		228,090.34
15/06/2018	53906181	ND	Serjursa	Pago de honorarios jurídicos a Serjursa, por recuperación de cartera en cobro jurídico, del PCB-2012-19 a nombre de Silvia Batz Herrera.		233.81	227,856.53
16/06/2018	91858	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201645 a nombre de Bran Redondo Pedro Jose	333.08		228,189.61
18/06/2018	6000069	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201412 a nombre de Hernández Chavarria Diana	337.00		228,526.61
18/06/2018	140503	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201446 a nombre de Salazar Guerra Ana	1,000.00		229,526.61
18/06/2018	198670	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201404 a nombre de Campos Reina Suset	1,023.12		230,549.73

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
19/06/2018	225699	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	293.33		230,843.06
20/06/2018	6000074	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201316 a nombre de Estrada Barrientos Lucía	539.13		231,382.19
20/06/2018	6000075	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201409 a nombre de Rubio Gálvez José	679.75		232,061.94
20/06/2018	6000076	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201409 a nombre de Rubio Gálvez José	320.25		232,382.19
20/06/2018	261256	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201630 a nombre de Grazioso Alvarado Ignacio Fernando	462.91		232,845.10
21/06/2018	6000079	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201312 a nombre de Morales Polanco Andrea	288.00		233,133.10
21/06/2018	190506	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201310 a nombre de Diaz Muñoz Mariana	1,751.11		234,884.21
21/06/2018	267001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de mayo 2018, factura No. FACE-63-S40-073 180000015918.		1,643.75	233,240.46
22/06/2018	6000082	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201610 a nombre de Miron Movil Andrea Del Rosario	350.00		233,590.46
22/06/2018	201720	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	19.86		233,610.32
23/06/2018	6000085	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201208 a nombre de Gutiérrez Rosada Katva	772.96		234,383.28
23/06/2018	173161	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201223 a nombre de Medina Armas Christian	309.09		234,692.37
25/06/2018	6000089	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201211 a nombre de Villagran Flores Oscar	357.37		235,049.74
25/06/2018	6000091	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201423 a nombre de Chávez López Evelyn	500.00		235,549.74
25/06/2018	205551	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	38.19		235,587.93
26/06/2018	6000094	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201314 a nombre de Porras Molina Leandro	311.11		235,899.04

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
26/06/2018	6000095	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201417 a nombre de Rodríguez Allen Cristina	301.54		236,200.58
26/06/2018	135893	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201438 a nombre de Rodríguez Martínez Ricardo	427.33		236,627.91
26/06/2018	191700	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201320 a nombre de Anleu Vásquez Andrés	481.36		237,109.27
26/06/2018	249281	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201509 a nombre de Carrera Bances Alvaro Andrés	439.28		237,548.55
27/06/2018	6000102	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201542 a nombre de Díaz Aguilar Jose Miguel	374.96		237,923.51
27/06/2018	6000106	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201414 a nombre de Bailey Orantes Ana	1,200.00		239,123.51
27/06/2018	210128	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201108 a nombre de Juárez Lucas Andrea	1,788.79		240,912.30
27/06/2018	220045	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201440 a nombre de Lemus Flores Eduardo	916.62		241,828.92
28/06/2018	6000109	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201401 a nombre de Molina Chew Paola	282.83		242,111.75
28/06/2018	6000110	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201402 a nombre de Molina Chew Evelyn	282.83		242,394.58
28/06/2018	6000116	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201220 a nombre de Cahueque Lemus Mario	1,000.00		243,394.58
28/06/2018	104264	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201506 a nombre de Arevalo Rabe Raul Horacio	1,629.98		245,024.56
28/06/2018	157508	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201204 a nombre de Juárez Valdez Jose	308.20		245,332.76
28/06/2018	181333	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201309 a nombre de Robledo Silva Nancy	385.28		245,718.04
28/06/2018	190702	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201206 a nombre de Meléndez Mendizábal Sergio	453.25		246,171.29
28/06/2018	193471	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201009 a nombre de Berger González Mónica	290.95		246,462.24

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
28/06/2018	214933	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201226 a nombre de Blanco Lopez Pablo	350.72		246,812.96
28/06/2018	264073	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201509 a nombre de Carrera Bances Alvaro Andres	1,000.00		247,812.96
28/06/2018	300454	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201648 a nombre de Pinto Ortega Rafael Alejandro	460.36		248,273.32
29/06/2018	6000119	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201304 a nombre de Urizar Valdez Marco	733.93		249,007.25
29/06/2018	140269	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	688.87		249,696.12
29/06/2018	141021	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201323 a nombre de Arathoon Knoke Lorena	729.70		250,425.82
29/06/2018	178469	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	335.87		250,761.69
29/06/2018	179038	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201502 a nombre de Monzón Santos Juan Luis Andre	680.32		251,442.01
29/06/2018	193748	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Ingreso por aplicar según nota de credito No. 193748, el cual corresponde a PCB201536 Julio Enrique Morfin Aja.	906.17		252,348.18
29/06/2018	211477	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201434 a nombre de Alvarez Luther Marco	459.74		252,807.92
30/06/2018	4691995	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2018.	48.83		252,856.75
30/06/2018	4691996	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2018.		4.88	252,851.87

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2018

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				Saldo Inicial			208,009.56
01/06/2018	1949	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, correspondiente a mayo 2018.	43,134.26		251,143.82
11/06/2018	53436457	ND	Tesorería Nacional	Pago de ISR correspondiente a mayo 2018, según formulario SAT 1311 - 21 853 436 457.		29,302.56	221,841.26
22/06/2018	45753377	ND	Tesorería Nacional	Pago de IVA correspondiente a mayo 2018, según formulario SAT 2237 - 21 945 753 377.		10,926.00	210,915.26
28/06/2018	11195	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 junio 2018.	51,626.37		262,541.63

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/06/2018** al **30/06/2018**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			205,070.29
01-06-2018	6000004	AGENCIA WALMART DEL NORTE		274.25	205,344.54
01-06-2018	169028	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201535		501.27	205,845.81
01-06-2018	181463	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201204		308.91	206,154.72
01-06-2018	215190	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201009		291.22	206,445.94
01-06-2018	252405	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201509		1,200.00	207,645.94
02-06-2018	6000009	AGENCIA COMERCIAL CARDALES		1,013.65	208,659.59
02-06-2018	83277	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201407		171.99	208,831.58
02-06-2018	110653	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201416		302.59	209,134.17
02-06-2018	148206	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		457.14	209,591.31
02-06-2018	175791	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201407		967.92	210,559.23
02-06-2018	190994	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201524		337.58	210,896.81
03-06-2018	6000011	AGENCIA WALMART ROOSEVELT		550.55	211,447.36
03-06-2018	126245	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201424		344.94	211,792.30
03-06-2018	220488	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201619		326.97	212,119.27
04-06-2018	6000027	AGENCIA COMERCIAL PORTALES		338.43	212,457.70
04-06-2018	6000028	AGENCIA AGUILAR BATRES		378.68	212,836.38
04-06-2018	138526	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201405		628.57	213,464.95
05-06-2018	6000032	TEC		454.00	213,918.95
05-06-2018	6000034	AGENCIA NIMAJUYU		430.00	214,348.95
05-06-2018	173042	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201520		489.81	214,838.76
05-06-2018	189800	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201445		279.71	215,118.47
05-06-2018	197174	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201329		282.02	215,400.49
06-06-2018	96542	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201106		491.01	215,891.50
06-06-2018	152424	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201227		308.09	216,199.59
08-06-2018	6000044	AGENCIA PLAZA EL ROBLE		1,216.92	217,416.51
08-06-2018	6000052	AGENCIA LAS MARGARITAS		346.63	217,763.14
08-06-2018	130881	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201530		475.89	218,239.03
08-06-2018	137275	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201311		754.03	218,993.06
08-06-2018	175568	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		47.55	219,040.61
08-06-2018	231969	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		71.04	219,111.65
09-06-2018	152096	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201607		422.33	219,533.98
09-06-2018	246343	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201443		573.04	220,107.02
09-06-2018	275845	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201418		283.45	220,390.47
10-06-2018	6000053	AGENCIA PLAZA MADERO		1,277.63	221,668.10
10-06-2018	162595	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201531		817.78	222,485.88
11-06-2018	173083	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201515		459.83	222,945.71
13-06-2018	103528	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201674		120.77	223,066.48
13-06-2018	121073	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201006		324.65	223,391.13
13-06-2018	227549	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201324		280.20	223,671.33
14-06-2018	6000062	AGENCIA EUROPLAZA		260.99	223,932.32
14-06-2018	170550	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201505		329.04	224,261.36
15-06-2018	60779293	AGENCIA CENTRAL		3,828.98	228,090.34
15-06-2018	53906181	TRASLADO DE FONDOS FIDEICOMISO	233.81		227,856.53
16-06-2018	91858	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201645		333.08	228,189.61
18-06-2018	6000069	AGENCIA UFM ODONTOLOGIA		337.00	228,526.61

18-06-2018	140503	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201446		1,000.00	229,526.61
18-06-2018	198670	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201404		1,023.12	230,549.73
19-06-2018	225699	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331		293.33	230,843.06
20-06-2018	6000074	AGENCIA COMERCIAL LOS PROCERES		539.13	231,382.19
20-06-2018	6000075	AGENCIA BANCOMATICO CENTRAL		679.75	232,061.94
20-06-2018	6000076	AGENCIA BANCOMATICO CENTRAL		320.25	232,382.19
20-06-2018	261256	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201630		462.91	232,845.10
21-06-2018	6000079	AGENCIA EUROPLAZA		288.00	233,133.10
21-06-2018	190506	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201310		1,751.11	234,884.21
21-06-2018	267001	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	1,643.75		233,240.46
22-06-2018	6000082	AGENCIA MINUTO MUXBAL		350.00	233,590.46
22-06-2018	201720	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		19.86	233,610.32
23-06-2018	6000085	AGENCIA COMERCIAL SAN CRISTOBAL		772.96	234,383.28
23-06-2018	173161	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201223		309.09	234,692.37
25-06-2018	6000089	TEC		357.37	235,049.74
25-06-2018	6000091	AGENCIA SAN NICOLAS QUETZALTENANGO		500.00	235,549.74
25-06-2018	205551	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		38.19	235,587.93
26-06-2018	6000094	TEC		311.11	235,899.04
26-06-2018	6000095	AGENCIA LAS MARGARITAS		301.54	236,200.58
26-06-2018	135893	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201438		427.33	236,627.91
26-06-2018	191700	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201320		481.36	237,109.27
26-06-2018	249281	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201509		439.28	237,548.55
27-06-2018	6000102	AGENCIA AGUILAR BATRES		374.96	237,923.51
27-06-2018	6000106	AGENCIA MONTUFAR		1,200.00	239,123.51
27-06-2018	210128	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201108		1,788.79	240,912.30
27-06-2018	220045	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201440		916.62	241,828.92
28-06-2018	6000109	AGENCIA DESIGN CENTER		282.83	242,111.75
28-06-2018	6000110	AGENCIA DESIGN CENTER		282.83	242,394.58
28-06-2018	6000116	AGENCIA OAKLAND MALL		1,000.00	243,394.58
28-06-2018	104264	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201506		1,629.98	245,024.56
28-06-2018	157508	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201204		308.20	245,332.76
28-06-2018	181333	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201309		385.28	245,718.04
28-06-2018	190702	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201206		453.25	246,171.29
28-06-2018	193471	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201009		290.95	246,462.24
28-06-2018	214933	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201226		350.72	246,812.96
28-06-2018	264073	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201509		1,000.00	247,812.96
28-06-2018	300454	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201648		460.36	248,273.32
29-06-2018	6000119	AGENCIA EL ENCINAL		733.93	249,007.25
29-06-2018	140269	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		688.87	249,696.12
29-06-2018	141021	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201323		729.70	250,425.82
29-06-2018	178469	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		335.87	250,761.69
29-06-2018	179038	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201502		680.32	251,442.01
29-06-2018	193748	INTERNACIONAL		906.17	252,348.18
29-06-2018	211477	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201434		459.74	252,807.92
30-06-2018	4691995	PAGO DE INTERESES		48.83	252,856.75
30-06-2018	4691996	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	4.88		252,851.87
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	1,882.44	49,664.02
					252,851.87

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **0870013984** Comprendidos del **01/06/2018** al **30/06/2018**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			208,009.56
01-06-2018	1949	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		43,134.26	251,143.82
11-06-2018	53436457	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	29,302.56		221,841.26
22-06-2018	45753377	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	10,926.00		210,915.26
28-06-2018	11195	TRASLADO DE FONDOS RECIBIDO VIA LBT		51,626.37	262,541.63
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:		
			40,228.56	94,760.63	262,541.63