



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 abril de 2018  
( Cifras en Quetzales ) Tipo de Cambio US\$ 1.00 \* Q 7.41205

ACTIVO	MONEDA EXTRANJERA		MONEDA NACIONAL		TOTAL	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL		TOTAL
<b>CORRIENTE</b>												
DISPONIBILIDADES												
Bancos M/N				163,488.32							33,479.34	
Bancos M/E	230,314.33		1,707,101.32		1,870,589.64						16,992.53	
CARTERA DE CRÉDITOS												
Vigente al día	3,379,907.45		25,052,043.01		25,499,521.74							
Vigente en mora	61,086.65		452,777.30									
( - ) Reserva para cuentas incobrables	(714.96)		(5,298.57)									
CUENTAS POR COBRAR												
Intereses por cobrar			41,742.83		6,508,375.11							
Seguros sobre beneficiarios credito beca	15,231.53		112,896.86									
Condonaciones	1,412,254.08		10,467,697.86									
( - ) Estimación	(555,037.06)		(4,113,962.44)									
CARGOS DIFERIDOS												
Servicios pagados por anticipado			1,525.90		1,525.90							
INVERSIONES												
Inversiones en valores C.P.			18,036,445.63		18,036,445.63							
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>					<b>51,916,458.02</b>							<b>51,916,458.02</b>

Guatemala, 08 de mayo de 2018.

**CUENTAS DE ORDEN**

Cuentas de Orden 5,921,237.19  
Contra cuenta (-) (5,921,237.19)  
Total de Cuentas de Orden

LICDA. EMILY H. ANDRADE CARRERA  
Representante Legal  
NIT. 1765939-6

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

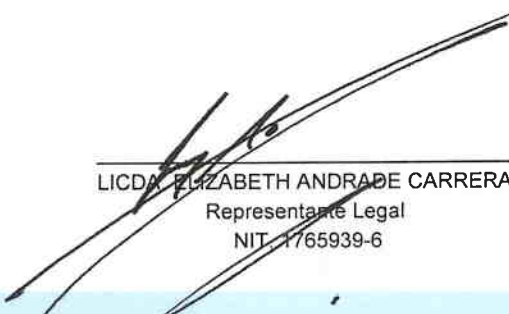
1/45

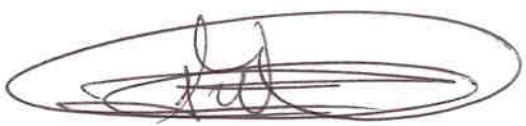
**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**

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

<b>PRODUCTOS</b>		1,490,054.38
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	324.56	
Intereses títulos-valores Bco. industrial	185,523.71	
Intereses títulos-valores Bco. G&T Cont.	238,092.06	
Intereses beneficiarios creditos becas	485,086.82	
Mora beneficiarios creditos becas	1,507.78	
<b>VARIACIONES Y GANANCIAS</b>		
Variaciones tipo de cambio	292,029.50	
<b>PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
Otros	287,489.79	
<b>PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
Productos de ejercicios anteriores	<u>0.16</u>	
<b>(-) GASTOS</b>		7,977.12
<b>VARIACIONES Y PERDIDAS</b>		
Gastos de transferencia	2,324.50	
<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>		
Cartera de créditos	5,298.58	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Otros	0.55	
Gastos generales	<u>353.49</u>	
<b>GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO</b>		1,482,077.26
<b>(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		114,499.80
Impuesto sobre la renta 10%	42,394.13	
Impuesto sobre la renta 7%	<u>72,105.67</u>	
<b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>		<u><u>1,367,577.46</u></u>

Guatemala, 08 de mayo 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 abril de 2018

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.41205 X US\$ 1.00

3/45

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	83,724.70		103,993.99	24,230.37	163,488.32	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	71,437.61		161,011.36	2,134.64	230,314.33	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	457,142.84		1,033,303.97	13,659.82	1,476,786.99	
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	3,535,192.64		77,861.51	233,146.70	3,379,907.45	
103601.0101.0102	CARTERA VIGENTE EN MORA	34,130.14		97,489.06	70,532.55	61,086.65	
103601.0101.0103	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	5,498.75			5,498.75	-	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,875,962.17		1,167,493.67	1,979,629.63	22,063,826.21	
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	9,208.36			9,208.36	-	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,355,046.49		125,110.09	327,047.47	9,153,109.11	
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	15,136.75		1,683.28	1,588.50	15,231.53	
104601.9902	CONDONACIONES	1,446,774.29		8,758.02	43,278.23	1,412,254.08	
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,614.27			88.37	1,525.90	
201603.01	ESPECIFICA		6,208.30	5,493.44			714.86
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		39,728.09	35,224.21	79.83		4,583.71
201604.0101	CONDONACIONES		624,639.58	69,602.52			555,037.06
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		3,997,187.35	445,960.12	7,698.15		3,558,925.38
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		12,597.37	12,597.37	33,479.34		33,479.34
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		11,632.77	11,632.77	16,992.53		16,992.53
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR		-	4,635.12	4,635.12		-
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	29,689.17	29,689.17		-
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		169.94		154.62		324.56
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		139,142.79		46,380.92		185,523.71
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		180,701.65		57,390.41		238,092.06
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		344,359.86		140,726.96		485,086.82
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		630.02		877.78		1,507.78
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		232,528.63		59,500.87		292,029.50
607199.01	OTROS		0.16		287,489.63		287,489.79
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.16				0.16
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	2,324.50				2,324.50	
705102.01	CARTERA DE CREDITOS	44,268.68			38,970.10	5,298.58	
706103.0103	OTROS	0.32		0.23		0.55	
706199.99	GASTOS GENERALES	265.12		88.37		353.49	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	32,001.51		10,392.62		42,394.13	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	38,626.33		33,479.34		72,105.67	
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	221,050.83		1,212.81		222,263.64	
903602.01	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	15,191.62		64.52		15,256.14	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,511,760.32		11,228.39		1,522,988.71	
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	6,500.00				6,500.00	
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	30,419.16				30,419.16	
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	84,412.03				84,412.03	
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	49,970.99				49,970.99	
913607.10	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	390,044.37				390,044.37	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,592,163.23		7,218.92		3,599,382.15	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5,901,512.55		19,724.64		5,921,237.19
<b>SUMA TOTAL</b>		<b>62,910,447.15</b>	<b>62,910,447.15</b>	<b>3,496,967.70</b>	<b>3,496,967.70</b>	<b>63,000,432.38</b>	<b>63,000,432.38</b>

Guatemala, 08 de mayo de 2018.

LICDA. ELIZABETH ANDRADE CARRERA  
Representante Legal  
NIT. 1765938

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

4/45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
<b>TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/04/2018</b>			
101103.0102.02	BDO. 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 MARZO 2018		43,134.26	43,134.26
<b>TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/04/2018</b>			
706199.9901	GASTOS GENERALES	88.37	.00
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO	.00	88.37
SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA ABRIL 2018		88.37	88.37
<b>TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/04/2018</b>			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,124.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,197.04	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	307.18
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,965.70
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	625.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,999.49
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,189.69
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	142.76
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.48
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		8,321.72	8,321.72
<b>TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/04/2018</b>			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	307.18	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,965.70	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,908.93
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	229.07
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116.65
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		2,272.88	2,272.88
<b>TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/04/2018</b>			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	5,667.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,293.02	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	416.97
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,670.27
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	2,967.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,002.47
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	.00	1,393.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,922.09
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5,387.52
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	64.46
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	654.23
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	65.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	416.70
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		41,960.28	41,960.28
<b>TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 02/04/2018</b>			

5/45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	416.97	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,670.27	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,591.72
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	311.01
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	159.59
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		3,087.24	3,087.24
TIPO: 002 No. DE FOLIZA 000000000203 FECHA: 03/04/2018			
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	11,116.05	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	.00	11,116.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	71,164.06	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71,164.06
SIA-PRESTAMOS GUAE-FUTURO		82,280.11	82,280.11
TIPO: 001 No. DE FOLIZA 000000000001 FECHA: 03/04/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	4,036.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,844.23	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	3,654.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,396.65
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,213.84
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	265.66
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	47.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	303.06
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.		29,881.18	29,881.18
TIPO: 002 No. DE FOLIZA 000000000201 FECHA: 04/04/2018			
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	3,667.15	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	.00	3,667.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,482.52	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,482.52
SIA-PRESTAMOS GUAE-FUTURO		27,149.67	27,149.67
TIPO: 001 No. DE FOLIZA 000000000001 FECHA: 04/04/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,299.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,323.12	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	83.07
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	531.94
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	577.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,696.15
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	.00	426.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,729.10
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,214.17
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.38
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	146.94
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	28.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	179.69
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.		9,622.90	9,622.90

6/45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
<b>TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 04/04/2018</b>			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	83.07	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	531.94	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	517.71
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	62.13
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.42
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		615.01	615.01
<b>TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 05/04/2018</b>			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	2,978.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,072.73	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	288.46
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,847.06
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	1,972.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,630.68
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,296.89
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	515.63
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	67.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	432.53
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		22,051.36	22,051.36
<b>TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 05/04/2018</b>			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	288.46	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,847.06	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,795.14
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	215.42
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	108.08
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		2,135.52	2,135.52
<b>TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000003 FECHA: 05/04/2018</b>			
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	9,208.36	.00
104101.9902	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T	.00	9,208.36
PAGO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN		9,208.36	9,208.36
<b>TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 06/04/2018</b>			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	2,114.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,535.38	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	193.37
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,237.75
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	1,627.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,419.34
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,717.09
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	206.05
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	33.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	215.00
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		15,649.97	15,649.97

7/45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
<b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 06/04/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	193.37	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,237.75	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,202.98
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	144.36
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.46
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		1,431.12	1,431.12
<b>TIPO: 002</b> No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 07/04/2018			
103601.0101.010	CARRERA VIGENTE AL DIA	.00	94,037.25
103601.0101.010	CARRERA VIGENTE EN MORA	94,037.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	601,927.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	601,927.73	.00
SIA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		695,964.98	695,964.98
<b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/04/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	755.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,832.85	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	122.54
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	784.37
103601.0101.010	CARRERA VIGENTE AL DIA	.00	505.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,232.48
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	754.96
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.44
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	91.01
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.36
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		5,587.87	5,587.87
<b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 07/04/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	122.54	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	784.37	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	763.62
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	91.63
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.68
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		906.91	906.91
<b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/04/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,341.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,586.81	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENTE AL DIA	.00	953.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,100.55
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,415.03
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	289.80
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	146.90
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		9,928.30	9,928.30

8/45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
<b>TIPO: 001</b> N <sup>o</sup> . DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/04/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	5,564.96	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	35,610.79	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	449.25
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,874.80
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	2,481.66
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,880.42
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE COBO JURIDICO	.00	2,046.94
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,098.59
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,021.74
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	696.97
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	446.25
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.21
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154.92
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		41,175.75	41,175.75
<b>TIPO: 002</b> N <sup>o</sup> . DE POLIZA 000000000203 FECHA: 10/04/2018			
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	3,451.81	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE COBO JURIDICO	.00	3,451.81
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	22,098.97	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,098.97
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		25,550.78	25,550.78
<b>TIPO: 001</b> N <sup>o</sup> . DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/04/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	783.58	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,016.59	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	636.21
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,073.11
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	899.43
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	107.93
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.28
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.21
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		5,800.17	5,800.17
<b>TIPO: 001</b> N <sup>o</sup> . DE POLIZA 000000000002 FECHA: 10/04/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	449.25	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,874.80	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.00	449.25
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,874.80
HONORARIOS JURIDICOS A SERJURSA		3,324.05	3,324.05
<b>TIPO: 001</b> N <sup>o</sup> . DE POLIZA 000000000003 FECHA: 10/04/2018			
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	1,683.28	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,771.49	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.00	1,683.28
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,771.49
PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE MARZO 2018		12,454.77	12,454.77
<b>TIPO: 001</b> N <sup>o</sup> . DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/04/2018			



9/45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	26,772.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	171,391.50	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	.02
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.13
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	24,088.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154,208.59
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16,706.62
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	2,004.79
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	156.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	999.32
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		198,163.85	198,163.85
TIPO: 001 N.º. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 11/04/2018			
201604.0101	CONDONACIONES	13,700.00	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	87,704.80	.00
104601.9902	CONDONACIONES	.00	13,700.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87,704.80
REGULARIZACION DE ENTREGA DE DESEMBOLSO POR		101,404.80	101,404.80
TIPO: 001 N.º. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/04/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.00	.02
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.13
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.02	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.13	.00
DEVOLUCIÓN POR EXCEDENTE DE PAGO PCB-2016-12.		.15	.15
TIPO: 001 N.º. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 12/04/2018			
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	12,597.37	.00
101103.0102.02	ECO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	.00	12,597.37
PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2018		12,597.37	12,597.37
TIPO: 002 N.º. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 13/04/2018			
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	7,116.73	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	.00	7,116.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45,545.44	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,545.44
SIA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		52,662.17	52,662.17
TIPO: 001 N.º. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/04/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	631.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,043.89	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	.00	508.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,253.26
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	705.63
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.08
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	85.40
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101.24
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		4,675.77	4,675.77

10/45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
<b>TIPO: 002</b> No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 16/04/2018			
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	7,121.19	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	.00	7,121.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45,589.08	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,589.08
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		52,710.27	52,710.27
<b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/04/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,693.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,843.52	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	95.89
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	613.88
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	1,250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,002.36
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	.00	254.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,628.13
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	529.83
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.20
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	64.56
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.97
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		12,537.32	12,537.32
<b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 16/04/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	95.89	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	613.88	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	597.50
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	71.70
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.09
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		709.77	709.77
<b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/04/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	4,376.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,016.01	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	55.73
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	356.72
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	4,043.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,879.28
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	.00	251.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,611.09
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	139.29
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.06
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	17.69
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.18
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		32,392.95	32,392.95
<b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 17/04/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	55.73	.00

11/15

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	356.72	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	346.58
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	41.59
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.00
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		412.45	412.45
<b>TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/04/2018</b>			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	923.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,912.00	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	161.31
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,033.19
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	563.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,609.66
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,222.02
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	146.64
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.32
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		6,835.03	6,835.03
<b>TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 18/04/2018</b>			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	161.31	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,033.19	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,003.45
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	120.41
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.10
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		1,194.50	1,194.50
<b>TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 18/04/2018</b>			
104601.9902	CONDONACIONES	6,250.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,031.19	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	6,250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,031.19
CONDONACIÓN EFECTUADA SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		46,281.19	46,281.19
<b>TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/04/2018</b>			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	561.19	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,592.58	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	477.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,053.62
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	503.12
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	60.37
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.60
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		4,153.77	4,153.77
<b>TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/04/2018</b>			
201604.0101	CONDONACIONES	17,115.73	.00

12/45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
201604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	109,552.48	.00
104601.9902	CONDONACIONES	.00	17,115.73
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	109,552.48
REGULARIZACION DE CONDONACIONES POR ENTREGA		126,668.21	126,668.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/04/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,942.50	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,433.34	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	303.23
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,940.88
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	1,268.15
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,117.04
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,221.72
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	266.61
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	34.89
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	223.32
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		14,375.84	14,375.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 21/04/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	303.23	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,940.88	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,885.13
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	226.21
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114.83
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		2,244.11	2,244.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/04/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	5,002.64	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	32,022.90	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	146.30
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	936.50
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	4,215.79
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,986.11
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	.00	50.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.26
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,605.38
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	19.70
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	435.00
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	41.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	265.52
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		37,025.54	37,025.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 23/04/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	146.30	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	936.50	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	909.88
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	109.19
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.61
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.12

13/45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		1,082.80	1,082.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 23/04/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	4,501.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,811.80	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	4,501.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,811.80
REINIEGRO DE DESEMPELLO POR PARTE DE LA		33,312.80	33,312.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/04/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	2,239.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,337.41	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	2,040.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,065.63
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,196.02
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	143.52
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.20
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		16,576.79	16,576.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 24/04/2018			
104601.9902	CONDONACIONES	.00	12,462.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79,789.92
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	12,462.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	79,789.92	.00
REVERSIÓN A CONDONACION SEGÚN REF. 130/2017 DEL		92,252.42	92,252.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 24/04/2018			
104601.9902	CONDONACIONES	2,508.02	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,057.35	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	2,508.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,057.35
CONDONACIONES EFECIUADA SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		18,565.37	18,565.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/04/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	29,659.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	189,964.56	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	85.03
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	544.60
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	25,407.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162,726.25
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	25,941.13
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	3,112.93
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	244.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,563.34
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		219,624.37	219,624.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 25/04/2018			

14/45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	85.03	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	544.60	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	530.17
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	63.62
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.00
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		629.63	629.63
TIPO: 002 No. DE FOLIZA 000000000205 FECHA: 26/04/2018			
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	13,639.18	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	.00	13,639.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	87,316.26	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87,316.26
SIA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		100,955.44	100,955.44
TIPO: 001 No. DE FOLIZA 000000000001 FECHA: 26/04/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	41,388.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	264,963.92	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	35,621.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	228,044.60
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	.00	1,549.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,920.02
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	26,156.49
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	55.31
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	3,145.42
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	251.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,608.27
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		306,352.44	306,352.44
TIPO: 001 No. DE FOLIZA 000000000002 FECHA: 26/04/2018			
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	11,632.77	.00
101103.0102.02	ECO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	.00	11,633.00
706103.0103	OIROS	.23	.00
PAGO DE DECLARACION DE IVA MARZO 2018		11,633.00	11,633.00
TIPO: 001 No. DE FOLIZA 000000000001 FECHA: 27/04/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	6,542.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,930.59	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	729.46
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,674.89
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	5,083.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,575.49
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,360.81
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	523.30
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	71.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	455.34
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		48,473.35	48,473.35
TIPO: 001 No. DE FOLIZA 000000000002 FECHA: 27/04/2018			

15/45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	729.46	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,674.89	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,519.51
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	542.34
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	46.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	296.27
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		5,404.35	5,404.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 27/04/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	5.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32.04	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	5.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.04
DEVOLUCION DE COMISION POR REINIEGRO DESEMBOLSO		37.04	37.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/04/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,275.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,175.64	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	68.31
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	437.78
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	937.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,005.91
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,610.87
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	193.30
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	171.30
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		9,451.35	9,451.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 28/04/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	68.31	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	437.78	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	425.73
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	51.09
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.32
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		506.09	506.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/04/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,164.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,464.73	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	149.66
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	959.13
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	857.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,497.90
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	888.25
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	106.59
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	147.14
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		8,629.51	8,629.51

16/45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
<b>TIPO: 001</b> No. DE FOLIZA 000000000002 FECHA: 29/04/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	149.66	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	959.13	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	930.13
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	111.61
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.00
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		1,108.79	1,108.79
<b>TIPO: 002</b> No. DE FOLIZA 000000000203 FECHA: 30/04/2018			
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	22,738.71	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	.00	22,738.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	145,801.74	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	145,801.74
SIA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		168,540.45	168,540.45
<b>TIPO: 001</b> No. DE FOLIZA 000000000001 FECHA: 30/04/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	6,642.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,590.57	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	979.34
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,279.58
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	3,991.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,595.43
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	.00	699.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,486.70
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5,817.73
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.16
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	698.75
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	91.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	587.09
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		49,232.84	49,232.84
<b>TIPO: 001</b> No. DE FOLIZA 000000000002 FECHA: 30/04/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	979.34	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,279.58	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6,083.51
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	730.02
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	60.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	385.30
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		7,258.92	7,258.92
<b>TIPO: 001</b> No. DE FOLIZA 000000000003 FECHA: 30/04/2018			
201604.0101	CONDONACIONES	38,786.79	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	248,702.84	.00
607199.01	OIROS	.00	287,489.63
REGULARIZACION DE CONDONACIONES POR PAA		287,489.63	287,489.63
<b>TIPO: 001</b> No. DE FOLIZA 000000000004 FECHA: 30/04/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	20.86	.00



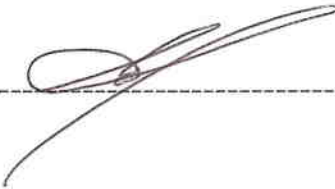
17/45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	133.76	.00
601101.0101.06	INTERESES CIA \$ 087-001399-2 BI	.00	154.62
REGISTRO DE INTERESES EN CIA. US\$ DE ABRIL, 2018		154.62	154.62
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 30/04/2018			
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	15.49	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.00	2.09
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.40
REGISTRO DE ISR S/INTERESES GENERADOS EN CIA. US\$		15.49	15.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 30/04/2018			
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 ECO. INDUSTRIAL	.00	46,380.92
PROVISION DE INTERESES DE INVERSION BI		46,380.92	46,380.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 30/04/2018			
101103.0102.02	ECO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	51,651.37	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	5,739.04	.00
601101.0201.020	INTERESES TITULOS-VALORES ECO. GEN CONT.	.00	57,390.41
REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION		57,390.41	57,390.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 30/04/2018			
903602.0101	INTERESES DEMANDADOS NO PERCIBIDOS CB	1,212.81	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,776.60	.00
903602.0102	SEGUROS DEMANDADOS NO PERCIBIDOS CB	64.52	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	413.71	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	9,467.64
AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN ABRIL 2018		9,467.64	9,467.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 30/04/2018			
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	10,257.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,038.08	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,218.92	.00
VALUACION DE CUENTAS DE ORDEN ABRIL 2018		10,257.00	10,257.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 30/04/2018			
201603.01	ESPECIFICA	5,493.44	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,224.21	.00
705102.01	CARRERA DE CREDITOS	.00	38,970.10
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	1,747.55
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES CORRESPONDIENTE		40,717.65	40,717.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 30/04/2018			
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	33,479.34	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	.00	33,479.34
PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS DE ABRIL, 2018		33,479.34	33,479.34

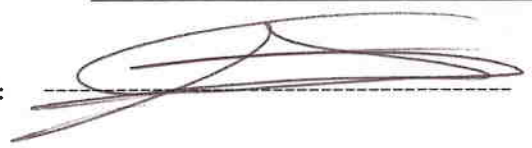
18/45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE FOLIZA 000000009902 FECHA: 30/04/2018			
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,330.65	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	43,736.48	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,031.45	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10.02	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,827.36
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	58,250.06	.00
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.83
201604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,698.15
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	57,753.32
VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2018 {DOL} TC 7.41205		105,358.66	105,358.66

HECHO POR:



REVISADO POR:



Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚM. DOC.				
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001399-4			83,724.70		
01/04/2018	PAGO DE INTERESES S/INVERSIÓN EN MARZO 2018	001 0000000001	43,134.26	0.00	43,134.26	126,888.96
05/04/2018	PAGO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN	001 0000000003	9,208.36	0.00	52,342.62	136,097.32
12/04/2018	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2018	001 0000000002	0.00	12,597.37	39,745.25	123,469.95
25/04/2018	PAGO DE DECLARACION DE IVA MARZO 2018	001 0000000002	0.00	11,633.00	28,112.25	111,836.95
30/04/2018	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN	001 0000000007	51,661.37	0.00	79,773.62	163,498.32
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			103,993.99	24,230.37		

101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2			71,437.61		
01/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000003	1,124.68	0.00	1,124.68	72,562.29
02/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	5,667.26	0.00	6,791.94	78,229.55
03/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	4,036.95	0.00	10,828.89	82,266.50
04/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	1,299.78	0.00	12,128.67	83,566.28
05/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	2,978.63	0.00	15,107.30	86,544.91
06/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	2,114.59	0.00	17,221.89	88,659.50
07/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	75.02	0.00	17,976.91	89,414.52
08/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	1,341.49	0.00	19,318.40	90,756.01
09/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	5,564.95	0.00	24,883.36	96,320.97
10/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	783.58	0.00	25,666.94	97,104.55
10/04/2018	HONORARIOS JURIDICOS A SR URSA	001 0000000002	0.00	449.25	25,217.69	96,655.30
10/04/2018	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE MARZO 2018	001 0000000003	0.00	1,683.28	23,534.41	94,972.02
11/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	26,772.35	0.00	50,306.76	121,744.37
12/04/2018	DEVOLUCIÓN POR EXCENIE DE PAGO RB-2016-12.	001 0000000001	0.00	0.02	50,306.74	121,744.35
13/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	631.88	0.00	50,938.62	122,376.23
16/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	1,693.80	0.00	52,632.42	124,070.03
17/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	4,376.94	0.00	57,009.36	128,446.97
18/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	923.03	0.00	57,932.39	129,370.00
19/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	561.19	0.00	58,493.58	129,931.19
21/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	1,942.50	0.00	60,436.08	131,873.69
23/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	5,002.64	0.00	65,438.72	136,876.33
23/04/2018	REINIEGO DE DESEMBOLO POR PARIE DE IA	001 0000000003	4,501.00	0.00	69,939.72	141,377.33
24/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	2,239.38	0.00	72,179.10	143,616.71
25/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	29,659.81	0.00	101,838.91	173,276.52
26/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	41,388.52	0.00	143,227.43	214,665.04
27/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	6,542.76	0.00	149,770.19	221,207.80
27/04/2018	DEVOLUCION DE COMISION POR REINIEGO DESEMBOLO	001 0000000003	5.00	0.00	149,775.19	221,212.80
28/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	1,275.71	0.00	151,050.90	222,488.51
29/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	1,164.78	0.00	152,215.68	223,653.29
30/04/2018	REGISTRO DE INTERESES EN CIA. US\$ DE ABRIL 2018	001 0000000004	20.86	0.00	152,236.54	223,674.15
30/04/2018	REGISTRO DE ISR S/INTERESES GENERADOS EN CIA. US\$	001 0000000005	0.00	2.09	152,234.45	223,672.06
30/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	6,642.27	0.00	158,876.72	230,314.33
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			161,011.36	2,134.64		

101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			457,142.84		
01/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000003	7,197.04	0.00	7,197.04	464,339.88
02/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	36,293.02	0.00	43,490.06	500,632.90
03/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	25,844.23	0.00	69,334.29	526,477.13
04/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	8,323.12	0.00	77,657.41	534,800.25
05/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	19,072.73	0.00	96,730.14	553,872.98

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚM. DOCTO.				
06/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	13,535.38	0.00	110,265.52	567,408.36
07/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	4,832.85	0.00	115,098.37	572,241.21
08/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	8,586.81	0.00	123,685.18	580,828.02
09/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	35,610.79	0.00	159,295.97	616,438.81
10/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	5,016.59	0.00	164,312.56	621,455.40
10/04/2018	HONORARIOS JURIDICOS A SERURSA	001 00000000002	0.00	2,874.80	161,437.76	618,580.60
10/04/2018	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE MARZO 2018	001 00000000003	0.00	10,771.49	150,666.27	607,809.11
11/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	171,391.50	0.00	322,057.77	779,200.61
12/04/2018	DEVOLUCIÓN POR EXCEDENTE DE PAGO RB-2016-12.	001 00000000001	0.00	0.13	322,057.64	779,200.48
13/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	4,043.89	0.00	326,101.53	783,244.37
16/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	10,843.52	0.00	336,945.05	794,087.89
17/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	28,016.01	0.00	364,961.06	822,103.90
18/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	5,912.00	0.00	370,873.06	828,015.90
19/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	3,592.58	0.00	374,465.64	831,608.48
21/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	12,433.34	0.00	386,898.98	844,041.82
23/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	32,022.90	0.00	418,921.88	876,064.72
23/04/2018	REINIEGO DE DESEMBOLO POR PARTE DE LA	001 00000000003	28,811.80	0.00	447,733.68	904,876.52
24/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	14,337.41	0.00	462,071.09	919,213.93
25/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	189,964.56	0.00	652,035.65	1,109,178.49
26/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	264,963.92	0.00	916,999.57	1,374,142.41
27/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	41,930.59	0.00	958,930.16	1,416,073.00
27/04/2018	DEVOLUCION DE COMISION POR REINIEGO DESEMBOLO	001 00000000003	32.04	0.00	958,962.20	1,416,105.04
28/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	8,175.64	0.00	967,137.84	1,424,280.68
29/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	7,464.73	0.00	974,602.57	1,431,745.41
30/04/2018	REGISTRO DE INGRESOS EN CIA. US\$ DE ABRIL 2018	001 00000000004	133.76	0.00	974,736.33	1,431,879.17
30/04/2018	REGISTRO DE ISR S/ INGRESOS GANADOS EN CIA. US\$	001 00000000005	0.00	13.40	974,722.93	1,431,865.77
30/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	42,590.57	0.00	1,017,313.50	1,474,456.34
30/04/2018	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2018 [00] TC 7.41205	001 00000009902	2,330.65	0.00	1,019,644.15	1,476,786.99

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

1,033,303.97      13,669.82

102103.0201.01      TITULOS VALORES BO. GEF CONTINENTAL 3-1-5000002316-2

9,975,000.00

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

0.00      0.00      9,975,000.00

102103.0202.01      TITULOS VALORES BO. INDLS. 33-6-109920-7

8,061,445.63

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

0.00      0.00      8,061,445.63

103601.0101.0101      CARRERA VIGENTE AL DIA

3,535,192.64

01/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000003	0.00	625.00	625.00	3,534,567.64
02/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	2,967.29	3,592.29	3,531,600.35
03/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	3,664.63	7,256.92	3,527,945.72
03/04/2018	SIA-INSTANCIAS CLASE-FULLTO	002 00000000203	11,116.05	0.00	3,869.13	3,539,061.77
04/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	577.21	3,291.92	3,538,484.56
04/04/2018	SIA-INSTANCIAS CLASE-FULLTO	002 00000000201	3,667.15	0.00	6,959.07	3,542,151.71
05/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,972.56	4,986.51	3,540,179.15
05/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,627.78	3,358.73	3,538,551.37
07/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	505.00	2,853.73	3,538,046.37
07/04/2018	SIA-INSTANCIAS CLASE-FULLTO	002 00000000203	0.00	94,037.25	91,183.52	3,444,009.12
08/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	953.07	92,136.59	3,443,056.05

21/05

Nº. CURVA	NOMBRE CURVA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚM. DOC.				
09/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	2,481.66	94,618.25-	3,440,574.39
10/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	636.21	95,254.46-	3,439,938.18
11/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	24,088.28	119,342.74-	3,415,849.90
13/04/2018	SIA-RESERVAS GATE-FUTURO	002 00000000004	7,116.73	0.00	112,226.01-	3,422,966.63
16/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,250.00	113,476.01-	3,421,716.63
16/04/2018	SIA-RESERVAS GATE-FUTURO	002 00000000003	7,121.19	0.00	106,354.82-	3,428,887.82
17/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	4,043.12	110,397.94-	3,424,794.70
18/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	563.57	110,961.51-	3,424,231.13
18/04/2018	CONDONACIÓN EFECTUADA SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000003	0.00	6,250.00	117,211.51-	3,417,981.13
19/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	477.00	117,688.51-	3,417,504.13
21/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,288.15	118,966.66-	3,416,236.98
23/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	4,215.79	123,172.45-	3,412,020.19
23/04/2018	REINIERO DE DESMOLSO POR PARIE DE LA	001 00000000003	0.00	4,501.00	127,673.45-	3,407,519.19
24/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	2,040.74	129,714.19-	3,405,478.45
24/04/2018	REVERSIÓN A CONDONACION SEGÚN REF. 130/2017 DEL	001 00000000002	12,462.50	0.00	117,251.69-	3,417,940.95
24/04/2018	CONDONACIONES EFECTUADA SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000003	0.00	2,538.02	119,789.71-	3,415,432.93
25/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	25,407.00	145,166.71-	3,390,025.93
26/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	35,621.56	180,788.27-	3,354,404.37
26/04/2018	SIA-RESERVAS GATE-FUTURO	002 00000000005	13,639.18	0.00	167,149.09-	3,338,043.55
27/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	5,083.01	172,232.10-	3,332,960.54
27/04/2018	DEVOLUCIÓN DE COMISIÓN POR REINIERO DESMOLSO	001 00000000003	0.00	5.00	172,237.10-	3,332,965.54
28/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	937.15	173,174.25-	3,332,018.39
29/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	857.88	174,032.13-	3,331,160.51
30/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	3,991.77	178,023.90-	3,337,168.74
30/04/2018	SIA-RESERVAS GATE-FUTURO	002 00000000003	22,738.71	0.00	155,285.19-	3,379,907.45
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				77,861.51	233,146.70	
103601.0101.0102 CARIBBA VIGENTE EN MORSA				34,130.14		
02/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,393.21	1,393.21-	32,736.93
03/04/2018	SIA-RESERVAS GATE-FUTURO	002 00000000003	0.00	11,116.05	12,509.26-	21,620.88
04/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	426.19	12,935.45-	21,194.69
04/04/2018	SIA-RESERVAS GATE-FUTURO	002 00000000001	0.00	3,667.15	16,602.60-	17,527.54
07/04/2018	SIA-RESERVAS GATE-FUTURO	002 00000000003	94,037.25	0.00	77,434.65	111,564.79
10/04/2018	SIA-RESERVAS GATE-FUTURO	002 00000000003	3,451.81	0.00	80,886.46	115,016.60
13/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	538.34	80,378.12	114,508.26
13/04/2018	SIA-RESERVAS GATE-FUTURO	002 00000000004	0.00	7,116.73	73,261.39	107,391.53
16/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	234.32	73,007.07	107,137.21
16/04/2018	SIA-RESERVAS GATE-FUTURO	002 00000000003	0.00	7,121.19	65,885.88	100,016.02
17/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	251.70	65,634.18	99,764.32
23/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	50.50	65,583.68	99,713.82
26/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,549.55	64,034.13	98,164.27
26/04/2018	SIA-RESERVAS GATE-FUTURO	002 00000000005	0.00	13,639.18	50,394.95	84,525.09
30/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	699.73	49,695.22	83,825.36
30/04/2018	SIA-RESERVAS GATE-FUTURO	002 00000000003	0.00	22,738.71	26,956.51	61,086.65
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				97,489.06	70,532.55	
103601.0101.0103 CARIBBA VIGENTE COBO JURIDICO				5,498.75		
09/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	2,046.94	2,046.94-	3,451.81
10/04/2018	SIA-RESERVAS GATE-FUTURO	002 00000000003	0.00	3,451.81	5,498.75-	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	5,498.75	

Nº. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y Nº. DOC.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO			22,875,962.17		
01/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000003	0.00	3,999.49	3,999.49	22,871,962.68
02/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	19,002.47	23,001.96	22,852,960.21
02/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	8,922.09	31,924.05	22,844,038.12
03/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	23,336.65	55,320.70	22,820,641.47
03/04/2018	SIA-RESISTANCIA GAIE-FULLPO	002 00000000203	71,164.06	0.00	15,843.36	22,801,805.53
03/04/2018	SIA-RESISTANCIA GAIE-FULLPO	002 00000000203	0.00	71,164.06	55,320.70	22,820,641.47
04/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	3,636.15	59,016.85	22,816,945.32
04/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	2,729.10	61,745.95	22,814,216.22
04/04/2018	SIA-RESISTANCIA GAIE-FULLPO	002 00000000201	23,482.52	0.00	38,263.43	22,837,638.74
04/04/2018	SIA-RESISTANCIA GAIE-FULLPO	002 00000000201	0.00	23,482.52	61,745.95	22,814,216.22
05/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	12,630.68	74,376.63	22,801,555.54
06/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	10,419.34	84,795.97	22,791,166.20
07/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	3,232.48	88,028.45	22,787,933.72
07/04/2018	SIA-RESISTANCIA GAIE-FULLPO	002 00000000203	0.00	601,927.73	689,956.18	22,186,005.99
07/04/2018	SIA-RESISTANCIA GAIE-FULLPO	002 00000000203	601,927.73	0.00	88,028.45	22,787,933.72
08/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	6,100.55	94,129.00	22,781,833.17
09/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	15,880.42	110,009.42	22,765,952.75
09/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	13,038.59	123,108.01	22,752,854.16
10/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	4,073.11	127,181.12	22,748,781.05
10/04/2018	SIA-RESISTANCIA GAIE-FULLPO	002 00000000203	22,038.97	0.00	105,032.15	22,770,880.02
10/04/2018	SIA-RESISTANCIA GAIE-FULLPO	002 00000000203	0.00	22,038.97	127,181.12	22,748,781.05
11/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	154,203.59	281,389.71	22,594,572.46
13/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	3,253.26	284,642.97	22,591,319.20
13/04/2018	SIA-RESISTANCIA GAIE-FULLPO	002 00000000204	45,545.44	0.00	239,097.53	22,635,854.64
13/04/2018	SIA-RESISTANCIA GAIE-FULLPO	002 00000000204	0.00	45,545.44	284,642.97	22,591,319.20
16/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	8,002.36	292,645.33	22,583,316.84
16/04/2018	SIA-RESISTANCIA GAIE-FULLPO	002 00000000203	0.00	45,539.08	338,234.41	22,537,727.76
16/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	1,628.13	339,862.54	22,536,099.63
16/04/2018	SIA-RESISTANCIA GAIE-FULLPO	002 00000000203	45,539.08	0.00	294,273.46	22,581,688.71
17/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	25,879.28	320,152.74	22,555,809.43
17/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	1,611.09	321,763.83	22,554,198.34
18/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	3,609.66	325,373.49	22,550,588.68
18/04/2018	CONDONACIÓN EFECTUADA SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000003	0.00	40,031.19	365,404.68	22,510,557.49
19/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	3,053.62	368,458.30	22,507,503.87
21/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	8,117.04	376,575.34	22,499,386.83
23/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	26,936.11	403,511.45	22,472,400.72
23/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	323.26	403,834.71	22,472,077.46
23/04/2018	REINIEGO DE DISEMBOLSO POR FARI DE IA	001 0000000003	0.00	28,811.80	432,646.51	22,443,265.66
24/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	13,035.63	445,722.14	22,430,200.03
24/04/2018	REVISIÓN A CONDONACION SEGÚN REF. 130/2017 DEL	001 0000000002	79,789.92	0.00	365,972.22	22,509,989.95
24/04/2018	CONDONACIONES EFECTUADA SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000003	0.00	16,057.35	382,029.57	22,493,932.60
25/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	162,726.25	544,755.82	22,331,206.35
26/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	228,044.60	772,800.42	22,103,161.75
26/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	9,920.02	782,720.44	22,093,241.73
26/04/2018	SIA-RESISTANCIA GAIE-FULLPO	002 00000000205	87,316.26	0.00	695,404.18	22,180,557.99
26/04/2018	SIA-RESISTANCIA GAIE-FULLPO	002 00000000205	0.00	87,316.26	782,720.44	22,093,241.73
27/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	32,575.49	815,295.93	22,060,666.24
27/04/2018	DEVOLUCION DE COMISION POR REINIEGO DISEMBOLSO	001 0000000003	0.00	32.04	815,327.97	22,060,634.20
28/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	6,005.91	821,333.88	22,054,628.29
29/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	5,497.90	826,831.78	22,049,130.39
30/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	25,555.43	852,427.21	22,023,534.96
30/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPLATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	4,436.70	856,913.91	22,019,048.26

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOC.				
30/04/2018	SIA-RESIAMOS GATE-FUTURO	002 00000000203	145,801.74	0.00	711,112.17-	22,164,880.00
30/04/2018	SIA-RESIAMOS GATE-FUTURO	002 00000000203	0.00	145,801.74	866,913.91-	22,019,048.26
30/04/2018	VALLACION DIFERENCIAL: 30/04/2018	{DOL} TC 7.41205 001 00000009902	43,736.48	0.00	813,177.43-	22,062,784.74
30/04/2018	VALLACION DIFERENCIAL: 30/04/2018	{DOL} TC 7.41205 001 00000009902	1,031.45	0.00	812,145.98-	22,063,816.19
30/04/2018	VALLACION DIFERENCIAL: 30/04/2018	{DOL} TC 7.41205 001 00000009902	10.02	0.00	812,135.96-	22,063,826.21
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,167,493.67	1,979,629.63		
104101.9901	INTERES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				43,134.26	
01/04/2018	PAGO DE INTERES S/INVERSION BI DE MARZO 2018	001 00000000001	0.00	43,134.26	43,134.26-	0.00
30/04/2018	PROVISION DE INTERES DE INVERSION BI	001 00000000006	41,742.83	0.00	1,391.43-	41,742.83
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			41,742.83	43,134.26		
104101.9902	INTERES CERTIFICADO BANCO GET				9,208.36	
05/04/2018	PAGO DE INTERES GANADOS POR LA INVERSION	001 00000000003	0.00	9,208.36	9,208.36-	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	9,208.36		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				9,355,046.49	
01/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000003	0.00	79.48	79.48-	9,354,967.01
01/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000004	0.00	116.65	195.13-	9,354,850.36
02/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	416.70	612.83-	9,354,433.66
02/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	159.59	772.42-	9,354,274.07
03/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	303.06	1,075.48-	9,353,971.01
04/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	179.69	1,255.17-	9,353,791.32
04/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	30.42	1,285.59-	9,353,760.90
05/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	432.53	1,718.12-	9,353,328.37
05/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	108.08	1,826.20-	9,353,220.29
05/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	215.00	2,041.20-	9,353,005.29
05/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	72.46	2,113.66-	9,352,932.83
07/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	81.36	2,195.02-	9,352,851.47
07/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	44.68	2,239.70-	9,352,806.79
08/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	146.90	2,386.60-	9,352,659.89
09/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	154.92	2,541.52-	9,352,504.97
10/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	72.21	2,613.73-	9,352,432.76
10/04/2018	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE MARZO 2018	001 00000000003	10,771.49	0.00	8,157.76-	9,363,204.25
11/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	999.32	7,158.44-	9,362,204.93
11/04/2018	REGULARIZACION DE ENIENGA DE DESMOLSO POR	001 00000000002	0.00	87,704.80	80,546.36-	9,274,500.13
13/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	101.24	80,647.60-	9,274,398.89
16/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	77.97	80,725.57-	9,274,320.92
16/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	35.09	80,760.66-	9,274,285.83
17/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	26.18	80,786.84-	9,274,259.65
17/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	21.00	80,807.84-	9,274,238.65
18/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	85.32	80,893.16-	9,274,153.33
18/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	61.10	80,954.26-	9,274,092.23
18/04/2018	CONDACION EFECTUADA SEGUN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000003	40,031.19	0.00	40,923.07-	9,314,123.42
19/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	51.60	40,974.67-	9,314,071.82
20/04/2018	REGULARIZACION DE CONDACIONES POR ENIENGA	001 00000000001	0.00	109,552.48	150,527.15-	9,204,519.34
21/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPLATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	223.32	150,750.47-	9,204,296.02
21/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	114.83	150,865.30-	9,204,181.19

24/45

FIDEICOMISO HABITURO 2018

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚM. DOC.				
23/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	265.52	151,130.82-	9,203,915.67
23/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	55.12	151,185.94-	9,203,860.55
24/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	113.20	151,299.14-	9,203,747.35
24/04/2018	REAFIRMA A CONTINUACION SEGÚN REF. 130/2017 DEL	001 00000000002	0.00	79,789.92	231,089.06-	9,123,957.43
24/04/2018	CONDONACIONES EJECUTADA SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000003	16,057.35	0.00	215,031.71-	9,140,014.78
25/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,563.34	216,595.05-	9,138,451.44
25/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	31.00	216,626.05-	9,138,420.44
26/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,603.27	218,229.32-	9,136,817.17
27/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	455.34	218,684.66-	9,136,361.83
27/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	286.27	218,970.93-	9,136,075.56
28/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	171.30	219,142.23-	9,135,904.26
28/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	25.32	219,167.55-	9,135,878.94
29/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	147.14	219,314.69-	9,135,731.80
29/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	58.00	219,372.69-	9,135,673.80
30/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	587.09	219,959.78-	9,135,086.71
30/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	385.30	220,345.08-	9,134,701.41
30/04/2018	VALACION DIFERENCIAL: 30/04/2018 (DOL) TC 7.41205	001 00000009902	0.00	39,827.36	260,172.44-	9,094,874.05
30/04/2018	VALACION DIFERENCIAL: 30/04/2018 (DOL) TC 7.41205	001 00000009902	58,230.06	0.00	201,942.38-	9,153,104.11
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				125,110.09	327,047.47	
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HCA				15,136.75	
01/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000003	0.00	12.42	12.42-	15,124.33
01/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000004	0.00	18.23	30.65-	15,106.10
02/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	65.07	95.72-	15,041.03
02/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	24.92	120.64-	15,016.11
03/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	47.34	167.98-	14,968.77
04/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	28.06	196.04-	14,940.71
04/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	4.75	200.79-	14,935.96
05/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	67.55	268.34-	14,868.41
05/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	16.88	285.22-	14,851.53
06/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	33.59	318.81-	14,817.94
06/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	11.32	330.13-	14,806.62
07/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	12.71	342.84-	14,793.91
07/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	6.98	349.82-	14,786.93
08/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	22.95	372.77-	14,763.98
09/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	24.21	396.98-	14,739.77
10/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	11.28	408.26-	14,728.49
10/04/2018	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE MARZO 2018	001 00000000003	1,683.28	0.00	1,275.02-	16,411.77
11/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	156.10	1,431.12-	16,255.67
13/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	15.82	1,446.94-	16,239.85
16/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	12.18	1,459.12-	16,227.67
16/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	5.48	1,464.60-	16,222.19
17/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	4.09	1,468.69-	16,218.10
17/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	3.28	1,471.97-	16,214.82
18/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	13.32	1,485.29-	16,201.50
18/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	9.54	1,494.83-	16,191.96
19/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	8.06	1,502.89-	16,183.90
21/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	34.89	1,537.78-	16,149.01
21/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	17.94	1,555.72-	16,131.07
23/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	41.48	1,607.20-	16,089.59
23/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	8.61	1,615.81-	16,080.98
24/04/2018	PAGOS EJECUTADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	17.68	1,633.49-	16,063.30



Nº. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y Nº. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
25/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DE FATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	244.09	682.46	15,819.21	
25/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	4.84	677.62	15,814.37	
26/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DE FATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	251.22	426.40	15,563.15	
27/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DE FATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	71.05	355.35	15,492.10	
27/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	46.23	309.12	15,445.87	
28/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DE FATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	26.73	282.39	15,419.14	
28/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	3.95	278.44	15,415.19	
29/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DE FATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	22.96	255.48	15,392.23	
29/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	9.05	246.43	15,383.18	
30/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DE FATE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	91.56	154.87	15,291.62	
30/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	60.09	94.78	15,231.53	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,683.28	1,588.50			
104601.9902	CONDONACIONES				1,446,74.29		
11/04/2018	REGULARIZACION DE ENTREGA DE DESMOLSO POR	001 00000000002	0.00	13,700.00	13,700.00-	1,433,074.29	
18/04/2018	CONDONACION EFECTUADA SEGÚN DE FATE ADJUNTO.	001 00000000003	6,250.00	0.00	7,450.00-	1,439,324.29	
20/04/2018	REGULARIZACION DE CONDONACIONES POR ENTREGA	001 00000000001	0.00	17,115.73	24,565.73-	1,422,208.56	
24/04/2018	REVERSIÓN A CONDONACION SEGÚN REF. 130/2017 DEL	001 00000000002	0.00	12,462.50	37,028.23-	1,409,746.06	
24/04/2018	CONDONACIONES EFECTUADA SEGÚN DE FATE ADJUNTO.	001 00000000003	2,508.02	0.00	34,520.21-	1,412,234.08	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			8,758.02	43,278.23			
110103.0001.01	SERVICIOS PAGOS POR ANTICIPADO				1,614.27		
01/04/2018	SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA ABRIL 2018	001 00000000002	0.00	88.37	88.37-	1,525.90	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	88.37			
201603.01	ESPECIFICA				6,208.30		
30/04/2018	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES CORRESPONDIENTE	001 00000000010	5,498.44	0.00	5,498.44-	714.86	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			5,498.44	0.00			
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				39,728.09		
30/04/2018	VALACION DIFERENCIAL: 30/04/2018 (DOL) TC 7.41205	001 00000000002	0.00	79.83	79.83	39,807.92	
30/04/2018	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES CORRESPONDIENTE	001 00000000010	35,224.21	0.00	35,144.38-	4,583.71	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			35,224.21	79.83			
201604.0101	CONDONACIONES				624,639.58		
11/04/2018	REGULARIZACION DE ENTREGA DE DESMOLSO POR	001 00000000002	13,700.00	0.00	13,700.00-	610,939.58	
20/04/2018	REGULARIZACION DE CONDONACIONES POR ENTREGA	001 00000000001	17,115.73	0.00	30,815.73-	533,823.85	
30/04/2018	REGULARIZACION DE CONDONACIONES POR FFA	001 00000000003	38,766.79	0.00	69,602.52-	555,037.06	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			69,602.52	0.00			
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,997,187.35		
11/04/2018	REGULARIZACION DE ENTREGA DE DESMOLSO POR	001 00000000002	87,704.80	0.00	87,704.80-	3,909,482.55	

Nº. CURVA FECHA	NOMBRE CURVA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOC.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
20/04/2018	REGULARIZACION DE CONDACIONES POR ENTREGA	001 00000000001	109,552.48		0.00	197,257.28	3,799,930.07
30/04/2018	REGULARIZACION DE CONDACIONES POR PPA	001 00000000003	248,702.84		0.00	445,960.12	3,551,227.23
30/04/2018	VALIACION DIFERENCIAL: 30/04/2018 (DOL.) TC 7.41205	001 00000009902	0.00		7,688.15	438,261.97	3,538,925.38
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:							
			445,960.12		7,688.15		
305101.0501.01 ISR POR PAGAR					12,597.37		
12/04/2018	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2018	001 00000000002	12,597.37		0.00	12,597.37	0.00
30/04/2018	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS DE ABRIL 2018	001 00000000011	0.00		33,479.34	20,881.97	33,479.34
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:							
			12,597.37		33,479.34		
305101.0501.02 IVA POR PAGAR					11,632.77		
01/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000003	0.00		142.76	142.76	11,775.53
01/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000004	0.00		229.07	371.83	12,004.60
02/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		654.23	1,026.06	12,658.83
02/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00		311.01	1,337.07	12,969.84
03/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		255.66	1,602.73	13,225.50
04/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		146.94	1,749.67	13,372.44
04/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00		62.13	1,811.80	13,434.57
05/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00		215.42	2,027.22	13,650.00
05/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		515.63	2,542.85	14,165.63
06/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		206.05	2,748.90	14,371.68
06/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00		144.36	2,893.26	14,516.04
07/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		91.01	2,984.27	14,607.05
07/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00		91.63	3,075.90	14,698.68
08/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		289.80	3,365.70	14,988.47
09/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		446.25	3,811.95	15,434.72
10/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		107.93	3,919.88	15,542.65
11/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		2,004.79	5,924.67	17,547.42
13/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		85.40	6,010.07	17,632.82
16/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		64.56	6,074.63	17,697.38
16/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00		71.70	6,146.33	17,769.10
17/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		17.69	6,164.02	17,786.79
17/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00		41.59	6,205.61	17,828.38
18/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		146.64	6,352.25	17,975.02
18/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00		120.41	6,472.66	18,105.43
19/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		60.37	6,533.03	18,165.80
21/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		266.61	6,799.64	18,432.41
21/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00		226.21	7,025.85	18,658.62
23/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		435.00	7,460.85	19,093.62
23/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00		109.19	7,570.04	19,202.81
24/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		143.52	7,713.56	19,346.33
25/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		3,112.93	10,826.49	22,469.26
25/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00		63.62	10,890.11	22,532.88
26/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		3,145.42	14,035.53	25,678.30
26/04/2018	PAGO DE DELACION DE IVA MARZO 2018	001 00000000002	11,632.77		0.00	2,402.76	14,035.53
27/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		523.30	2,926.06	14,558.83
27/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00		542.34	3,468.40	15,101.17
28/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		193.30	3,661.70	15,294.47
28/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00		51.09	3,712.79	15,345.56
29/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00		106.59	3,819.38	15,452.15

Nº. CURVA FECHA	NOMBRE CURVA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y Nº. DOC.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
29/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	0.00	111.61	3,980.99	15,563.76
30/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	688.75	4,629.74	16,282.51
30/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	0.00	730.02	5,389.76	16,992.53
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				11,632.77	16,992.53	

305604.0201	INGRESOS POR AJUSTAR				0.00	
01/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000003	0.00	307.18	307.18	307.18
01/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000004	307.18	0.00	0.00	0.00
02/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	416.97	416.97	416.97
02/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	416.97	0.00	0.00	0.00
04/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	83.07	83.07	83.07
04/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	83.07	0.00	0.00	0.00
05/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	288.46	288.46	288.46
05/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	288.46	0.00	0.00	0.00
06/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	193.37	193.37	193.37
06/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	193.37	0.00	0.00	0.00
07/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	122.54	122.54	122.54
07/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	122.54	0.00	0.00	0.00
09/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	449.25	449.25	449.25
10/04/2018	HONORARIOS JURIDICOS A SEGRUSA	001 0000000002	449.25	0.00	0.00	0.00
11/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	0.02	0.02	0.02
12/04/2018	DEVOLUCIÓN POR EXHIBICIÓN DE FAGO RB-2016-12.	001 0000000001	0.02	0.00	0.00	0.00
16/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	95.89	95.89	95.89
16/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	95.89	0.00	0.00	0.00
17/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	55.73	55.73	55.73
17/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	55.73	0.00	0.00	0.00
18/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	161.31	161.31	161.31
18/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	161.31	0.00	0.00	0.00
21/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	303.23	303.23	303.23
21/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	303.23	0.00	0.00	0.00
23/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	146.30	146.30	146.30
23/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	146.30	0.00	0.00	0.00
25/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	85.03	85.03	85.03
25/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	85.03	0.00	0.00	0.00
27/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	729.46	729.46	729.46
27/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	729.46	0.00	0.00	0.00
28/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	68.31	68.31	68.31
28/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	68.31	0.00	0.00	0.00
29/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	149.66	149.66	149.66
29/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	149.66	0.00	0.00	0.00
30/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	979.34	979.34	979.34
30/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	979.34	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				4,635.12	4,635.12	

305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000003	0.00	1,965.70	1,965.70	1,965.70
01/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000004	1,965.70	0.00	0.00	0.00
02/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	2,670.27	2,670.27	2,670.27
02/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	2,670.27	0.00	0.00	0.00
04/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	531.94	531.94	531.94

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚM. DOC.				
04/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	531.94	0.00	0.00	0.00
05/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,847.06	1,847.06	1,847.06
05/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	1,847.06	0.00	0.00	0.00
06/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,237.75	1,237.75	1,237.75
06/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	1,237.75	0.00	0.00	0.00
07/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	784.37	784.37	784.37
07/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	784.37	0.00	0.00	0.00
09/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	2,874.80	2,874.80	2,874.80
10/04/2018	HONORARIOS JURIDICOS A SERUIPSA	001 00000000002	2,874.80	0.00	0.00	0.00
11/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	0.13	0.13	0.13
12/04/2018	DEVOLUCIÓN POR EXCEPCION DE PAGO RB-2016-12.	001 00000000001	0.13	0.00	0.00	0.00
16/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	613.88	613.88	613.88
16/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	613.88	0.00	0.00	0.00
17/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	356.72	356.72	356.72
17/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	356.72	0.00	0.00	0.00
18/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,033.19	1,033.19	1,033.19
18/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	1,033.19	0.00	0.00	0.00
21/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,940.88	1,940.88	1,940.88
21/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	1,940.88	0.00	0.00	0.00
23/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	936.50	936.50	936.50
23/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	936.50	0.00	0.00	0.00
25/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	544.60	544.60	544.60
25/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	544.60	0.00	0.00	0.00
27/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	4,674.89	4,674.89	4,674.89
27/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	4,674.89	0.00	0.00	0.00
28/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	437.78	437.78	437.78
28/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	437.78	0.00	0.00	0.00
29/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	959.13	959.13	959.13
29/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	959.13	0.00	0.00	0.00
30/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	6,279.58	6,279.58	6,279.58
30/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	6,279.58	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			29,689.17	29,689.17		
501101.0201.0101	PAI RIMNIO FIDEICOMEN TO			30,026,630.13		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		30,026,630.13
501101.0202.0101	PAI RIMNIO CARIBEA CREDITO ECOS US\$ RB 2008 FIDEI			160,179.52		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		160,179.52
501101.0202.0105	PAI RIMNIO APROPIAD O POR LA FUNDA CION 01			525,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		525,000.00
501101.0202.0106	PAI RIMNIO APROPIAD O POR LA FUNDA CION 02			100,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		100,000.00

Nº. CUENTA RCPA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOC.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
501101.0202.0107	PARIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			25,000.00
501101.0202.0108	PARIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIO				6,284,722.34		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			6,284,722.34
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PARIMONIO				393,316.18-		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			393,316.18-
512101	GANANCIAS POR AJUSTAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				14,197,875.94		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			14,197,875.94
512102	PERDIDAS POR AJUSTAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				527,683.06		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			527,683.06
601101.0101.06	INTERESES CIA. \$ 037-001399-2 BI				169.94		
30/04/2018	REGISTRO DE INTERESES EN CIA. US\$ DE ABRIL 2018	001 00000000004	0.00	154.62		154.62	324.56
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	154.62			
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS VALORES EC. INDUSTRIAL				139,142.79		
30/04/2018	EMISION DE INTERESES DE INVERSION BI	001 00000000006	0.00	46,380.92		46,380.92	185,523.71
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	46,380.92			
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS VALORES EC. GOB. CENT.				180,701.65		
30/04/2018	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION	001 00000000007	0.00	57,390.41		57,390.41	238,092.06
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	57,390.41			
601101.0301.01	INTERESES HABERCIARIOS CREDITOS RCPAS				344,359.86		
01/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000003	0.00	1,189.69		1,189.69	345,549.55
01/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIARIAS	001 00000000004	0.00	1,908.93		3,098.62	347,458.48
02/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	5,387.52		8,486.14	352,846.00
02/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIARIAS	001 00000000002	0.00	2,591.72		11,077.86	355,437.72

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DRE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y Nº. DOC.				
03/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	2,213.84	13,291.70	357,651.56
04/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	1,214.17	14,505.87	358,865.73
04/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001. 00000000002	0.00	517.71	15,023.58	359,383.44
05/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	4,295.89	19,320.47	363,680.33
05/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001. 00000000002	0.00	1,795.14	21,115.61	365,475.47
06/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	1,717.09	22,832.70	367,192.56
06/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001. 00000000002	0.00	1,202.98	24,035.68	368,395.54
07/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	734.95	24,790.64	369,150.50
07/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001. 00000000002	0.00	763.62	25,554.26	369,914.12
08/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	2,415.03	27,969.29	372,329.15
09/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	3,021.74	30,991.03	375,350.89
10/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	899.43	31,890.46	376,250.32
11/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	16,705.62	48,597.08	392,956.94
13/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	705.63	49,302.71	393,662.57
16/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	529.83	49,832.54	394,192.40
16/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001. 00000000002	0.00	597.50	50,430.04	394,789.90
17/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	139.29	50,569.33	394,929.19
17/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001. 00000000002	0.00	346.58	50,915.91	395,275.77
18/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	1,222.02	52,137.93	396,497.79
18/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001. 00000000002	0.00	1,003.45	53,141.38	397,501.24
19/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	503.12	53,644.50	398,004.36
21/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	2,221.72	55,866.22	400,226.08
21/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001. 00000000002	0.00	1,885.13	57,751.35	402,111.21
23/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	3,605.38	61,356.73	405,716.59
23/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001. 00000000002	0.00	909.88	62,266.61	406,626.47
24/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	1,195.02	63,462.63	407,822.49
25/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	25,941.13	89,403.76	433,763.62
25/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001. 00000000002	0.00	530.17	89,933.93	434,293.79
26/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	26,155.49	116,090.42	460,450.28
27/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	4,360.81	120,451.23	464,811.09
27/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001. 00000000002	0.00	4,519.51	124,970.74	469,330.60
28/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	1,610.87	126,581.61	470,941.47
28/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001. 00000000002	0.00	425.73	127,007.34	471,367.20
29/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	888.25	127,895.59	472,255.45
29/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001. 00000000002	0.00	90.13	128,885.72	473,185.58
30/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	5,817.73	134,643.45	479,003.31
30/04/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001. 00000000002	0.00	6,083.51	140,726.96	485,086.82
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	140,726.96		

601101.0301.02		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BRUTOS		630.02		
02/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	64.46	64.46	694.48
04/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	10.38	74.84	704.86
07/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	3.44	78.28	708.30
09/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	696.97	775.25	1,405.27
13/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	6.08	781.33	1,411.35
16/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	8.20	789.53	1,419.55
17/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	8.06	797.59	1,427.61
23/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	19.70	817.29	1,447.31
25/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	55.31	872.60	1,502.62
30/04/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001. 00000000001	0.00	5.16	877.76	1,507.78
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	877.76		

Nº. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				232,528.63		
30/04/2018	VALACION DIFERENCIAL: 30/04/2018 (DOL) TC 7.41205 001 00000009902		0.00	57,753.32	57,753.32		290,281.95
30/04/2018	RESERVA PARA CUENTAS INCREMENTALES CORRESPONDIENTE 001 00000000010		0.00	1,747.55	59,500.87		292,029.50
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	59,500.87			
607199.01	CIRCOS				0.16		
30/04/2018	REGULARIZACION DE CONTINUACIONES POR IFA 001 00000000003		0.00	287,489.63	287,489.63		287,489.79
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	287,489.63			
698101.01	FONDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.16		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			0.16
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				2,324.50		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			2,324.50
705102.01	CARRA DE CREDITOS				44,268.68		
30/04/2018	RESERVA PARA CUENTAS INCREMENTALES CORRESPONDIENTE 001 00000000010		0.00	38,970.10	38,970.10		5,298.58
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	38,970.10			
706103.0103	CIRCOS				0.32		
26/04/2018	PAGO DE DEFERACION DE MARZO 2018 001 00000000002		0.23	0.00	0.23		0.55
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.23	0.00			
706199.9901	GASTOS GENERALES				265.12		
01/04/2018	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA ABRIL 2018 001 00000000002		88.37	0.00	88.37		353.49
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			88.37	0.00			
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				32,001.51		
30/04/2018	REGISTRO DE ISR S/INTERES GANADOS EN CIA. US\$ 001 00000000005		15.49	0.00	15.49		32,017.00
30/04/2018	PROVISION DE INTERES DE INVERSION EI 001 00000000006		4,638.09	0.00	4,663.58		36,665.09
30/04/2018	REGISTRO DE INTERES GANADOS POR LA INVERSION 001 00000000007		5,739.04	0.00	10,392.62		42,394.13
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			10,392.62	0.00			
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				33,626.33		
30/04/2018	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS DE ABRIL 2018 001 00000000011		33,479.34	0.00	33,479.34		72,105.67
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			33,479.34	0.00			

Nº. CUENTA RCHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y N°. DEBE.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
903602.0101	INTERESES DEMANDADOS NO PERCIBIDOS CB			221,050.83		
30/04/2018	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN ABRIL 2018	001 00000000008	1,212.81	0.00	1,212.81	222,263.64
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,212.81	0.00		
903602.0102	SEGROS DEMANDADOS NO PERCIBIDOS CB			15,191.62		
30/04/2018	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN ABRIL 2018	001 00000000008	64.52	0.00	64.52	15,256.14
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			64.52	0.00		
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,511,760.32		
30/04/2018	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN ABRIL 2018	001 00000000008	7,776.60	0.00	7,776.60	1,519,536.92
30/04/2018	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN ABRIL 2018	001 00000000008	413.71	0.00	8,190.31	1,519,950.63
30/04/2018	VALACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN ABRIL 2018	001 00000000009	3,038.08	0.00	11,228.39	1,522,988.71
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			11,228.39	0.00		
913607.06	REB 2013 POR DESMOLGAR			6,500.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		6,500.00
913607.07	REB 2014 POR DESMOLGAR			30,419.16		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		30,419.16
913607.08	REB 2015 POR DESMOLGAR			84,412.03		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		84,412.03
913607.09	REB 2016 POR DESMOLGAR			49,970.99		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		49,970.99
913607.10	REB 2017 POR DESMOLGAR			390,044.37		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		390,044.37
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,592,163.23		
30/04/2018	VALACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN ABRIL 2018	001 00000000009	7,218.92	0.00	7,218.92	3,599,382.15
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			7,218.92	0.00		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			5,901,512.55		
30/04/2018	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN ABRIL 2018	001 00000000008	0.00	9,467.64	9,467.64	5,910,980.19



Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOC.				
30/04/2018	VALORACIÓN DE CUENTAS DE CREDA ABRIL 2018	001 0000000009	0.00	10,257.00	19,724.64	5,921,237.19
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	19,724.64		

FIN DE INFORME



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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
				<b>Saldo Inicial</b>			<b>71,437.61</b>
01/04/2018	196256	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201407 a nombre de López Coloma Juan	1,049.68		72,487.29
01/04/2018	199699	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201407 a nombre de López Coloma Juan	75.00		72,562.29
02/04/2018	4000015	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201408 a nombre de Leon Paredes Mario	1,980.91		74,543.20
02/04/2018	4000028	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	451.61		74,994.81
02/04/2018	115534	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201309 a nombre de Robledo Silva Nancy	394.40		75,389.21
02/04/2018	127613	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	5.02		75,394.23
02/04/2018	135430	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201536 a nombre de Morfin Aja Julio Enrique	930.83		76,325.06
02/04/2018	139282	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201520 a nombre de Garcia Valdes Oscar Andres	493.87		76,818.93
02/04/2018	139396	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201410 a nombre de Colindres Sierra Luis	292.39		77,111.32
02/04/2018	175730	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201524 a nombre de González Mérida Juan Carlos	340.00		77,451.32
02/04/2018	205802	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	322.05		77,773.37
02/04/2018	211562	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	456.18		78,229.55
03/04/2018	4000030	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201658 a nombre de Lee Guandique Ligia Maria	100.00		78,329.55
03/04/2018	129748	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201619 a nombre de Bouscayrol Valladares Kristine	330.79		78,660.34
03/04/2018	172446	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201216 a nombre de Hernández Barrera Ayleen	321.07		78,981.41

34/45

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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
03/04/2018	181372	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201525 a nombre de Saenz Penagos Diego Jose	2,543.52		81,524.93
03/04/2018	250019	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201006 a nombre de Basterrechea Nuñez Manuel	330.08		81,855.01
03/04/2018	255306	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201435 a nombre de Molina Solís María	411.49		82,266.50
04/04/2018	4000042	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201009 a nombre de Berger González Mónica	500.00		82,766.50
04/04/2018	4000044	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solís Sierra Jose	505.90		83,272.40
04/04/2018	243323	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201329 a nombre de Bauer Herbruger Javier	293.88		83,566.28
05/04/2018	4000049	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201611 a nombre de Luna Ovalle Paula María	470.61		84,036.89
05/04/2018	4000051	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201419 a nombre de Dávila Guerra Esteban	520.00		84,556.89
05/04/2018	135887	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201405 a nombre de Morales Espinoza José	639.08		85,195.97
05/04/2018	145377	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201416 a nombre de Casasola Lemus Jershem	306.77		85,502.74
05/04/2018	167237	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201515 a nombre de Charchalac Ochoa Lucrecia Cristina	462.14		85,964.88
05/04/2018	256174	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201443 a nombre de Ramos Bianchi Guillermo	580.03		86,544.91
06/04/2018	4000058	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201105 a nombre de Blanco López José	350.71		86,895.62
06/04/2018	4000059	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201444 a nombre de Castellanos Masek Rodrigo	1,011.00		87,906.62
06/04/2018	4000062	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201403 a nombre de Ruiz Rumph Cristina	440.00		88,346.62
06/04/2018	215587	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201227 a nombre de Vides Porras Ana	312.88		88,659.50

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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
07/04/2018	4000064	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201532 a nombre de Arreaza Conde Hugo Benedicto	458.00		89,117.50
07/04/2018	110845	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	297.02		89,414.52
08/04/2018	4000066	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201218 a nombre de Cordero Contreras Humberto	276.65		89,691.17
08/04/2018	251251	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201674 a nombre de Contreras Segovia Maria Paola	364.84		90,056.01
08/04/2018	266907	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201674 a nombre de Contreras Segovia Maria Paola	700.00		90,756.01
09/04/2018	4000071	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201685 a nombre de Wohlers Taracena Alejandro Jose	283.96		91,039.97
09/04/2018	199574	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201219 a nombre de Batz Herrera Silvia	2,995.00		94,034.97
09/04/2018	221918	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201404 a nombre de Campos Reina Suset	2,286.00		96,320.97
10/04/2018	118273	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201418 a nombre de Quesada Krieger Nicole	287.62		96,608.59
10/04/2018	154617	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201106 a nombre de Rosales Flores Leslie	495.96		97,104.55
10/04/2018	121001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de marzo 2018, factura No. FACE-63-S40-073 180000012592.		1,683.28	95,421.27
10/04/2018	53904181	ND	Serjursa	Pago de honorarios jurídicos a Serjursa, correspondiente al 15% sobre US\$. 2,995.00 por recuperación de cartera en cobro jurídico, del PCB-2012-19 a nombre de Silvia Batz Herrera.		449.25	94,972.02
11/04/2018	4000078	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201612 a nombre de Castañeda Garcia Maria Gilda	24,393.34		119,365.36
11/04/2018	110007	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201424 a nombre de Estrada Casas María	349.01		119,714.37
11/04/2018	181874	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201446 a nombre de Salazar Guerra Ana	1,000.00		120,714.37

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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
11/04/2018	284094	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201509 a nombre de Carrera Bancos Alvaro Andres	1,030.00		121,744.37
12/04/2018	53904183	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Devolución por excedente de pago sobre el crédito PCB-2016-12 a nombre de Maria Gilda Castañeda Garcia		0.02	121,744.35
13/04/2018	191707	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201223 a nombre de Medina Armas Christian	631.88		122,376.23
16/04/2018	4000092	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201523 a nombre de Gaitán Graleda José Miguel	410.41		122,786.64
16/04/2018	116662	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201324 a nombre de Foncea Ferraté Juan	283.39		123,070.03
16/04/2018	287848	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201509 a nombre de Carrera Bancos Alvaro Andres	1,000.00		124,070.03
17/04/2018	4000100	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201327 a nombre de Del Cid Chúa Claudia	333.82		124,403.85
17/04/2018	221027	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201446 a nombre de Salazar Guerra Ana	4,043.12		128,446.97
18/04/2018	230100	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201440 a nombre de Lemus Flores Eduardo	923.03		129,370.00
19/04/2018	203829	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201630 a nombre de Grazioso Alvarado Ignacio Fernando	561.19		129,931.19
21/04/2018	4000107	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201414 a nombre de Bailey Orantes Ana	1,200.00		131,131.19
21/04/2018	4000108	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201437 a nombre de Bolaños Víquez Maria	342.50		131,473.69
21/04/2018	4000110	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201610 a nombre de Miron Movil Andrea Del Rosario	400.00		131,873.69
23/04/2018	4000111	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201423 a nombre de Chávez López Evelyn	500.00		132,373.69
23/04/2018	4000115	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201409 a nombre de Rubio Gálvez José	2,000.00		134,373.69
23/04/2018	4000116	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201409 a nombre de Rubio Gálvez José	149.63		134,523.32

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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
23/04/2018	114507	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Devolución de fondos desembolsados por parte de la universidad sobre el PCB-2016-03 a nombre de Ileana del Carmen Mendez-Ruiz Fernandez	4,501.00		139,024.32
23/04/2018	150769	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201530 a nombre de Rodriguez Figueroa Filiberto De Jesus	480.30		139,504.62
23/04/2018	185114	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	53.48		139,558.10
23/04/2018	273096	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201108 a nombre de Juárez Lucas Andrea	1,819.23		141,377.33
24/04/2018	161091	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201206 a nombre de Meléndez Mendizábal Sergio	458.96		141,836.29
24/04/2018	264899	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201310 a nombre de Diaz Muñoz Mariana	1,780.42		143,616.71
25/04/2018	4000127	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201518 a nombre de Calderon Rivera Maria Alejandra	29,234.16		172,850.87
25/04/2018	166523	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201607 a nombre de Yarhi Fath Jonathan	425.65		173,276.52
26/04/2018	4000128	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201312 a nombre de Morales Polanco Andrea	332.48		173,609.00
26/04/2018	4000130	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201539 a nombre de Huertas Guzman Josue Alejandro	39,307.76		212,916.76
26/04/2018	103662	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201536 a nombre de Morfin Aja Julio Enrique	884.43		213,801.19
26/04/2018	142889	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201445 a nombre de Ochoaita Christian	863.85		214,665.04
27/04/2018	4000138	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201412 a nombre de Hernández Chavarría Diana	340.08		215,005.12
27/04/2018	4000139	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201685 a nombre de Wohlers Taracena Alejandro Jose	1,335.11		216,340.23
27/04/2018	4000141	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201217 a nombre de Alvarez Asturias Darwin	1,085.23		217,425.46

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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
27/04/2018	4000142	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201401 a nombre de Molina Chew Paola	286.53		217,711.99
27/04/2018	4000143	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201402 a nombre de Molina Chew Evelyn	286.53		217,998.52
27/04/2018	208	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro de comisión sobre transferencia internacional por devolución de fondos desembolsados por parte de la universidad sobre el PCB-2016-03 a nombre de Ileana del Carmen Mendez-Ruiz Fernandez	5.00		218,003.52
27/04/2018	111472	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201502 a nombre de Monzón Santos Juan Luis Andre	688.50		218,692.02
27/04/2018	191005	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201311 a nombre de Barrueto Wittig Luis	759.10		219,451.12
27/04/2018	200321	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201506 a nombre de Arevalo Rabe Raul Horacio	1,017.90		220,469.02
27/04/2018	200847	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201438 a nombre de Rodríguez Martínez Ricardo	431.06		220,900.08
27/04/2018	227275	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201505 a nombre de Valdez Mendoza Mario Joaquin	312.72		221,212.80
28/04/2018	4000149	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	518.00		221,730.80
28/04/2018	161793	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201320 a nombre de Anleu Vásquez Andrés	495.76		222,226.56
28/04/2018	243711	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201009 a nombre de Berger González Mónica	261.95		222,488.51
29/04/2018	4000151	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201305 a nombre de Valladares Noguera María	384.55		222,873.06
29/04/2018	207877	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201674 a nombre de Contreras Segovia María Paola	316.88		223,189.94
29/04/2018	215755	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201434 a nombre de Alvarez Luther Marco	463.35		223,653.29
30/04/2018	4000160	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201519 a nombre de Fuentes Juarez Byron Francisco	401.00		224,054.29

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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
30/04/2018	4000161	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201417 a nombre de Rodríguez Allen Cristina	417.82		224,472.11
30/04/2018	4000163	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201523 a nombre de Gaitán Grajeda José Miguel	406.62		224,878.73
30/04/2018	4000164	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201304 a nombre de Urizar Valdez Marco	744.09		225,622.82
30/04/2018	4000168	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solis Sierra Jose	500.58		226,123.40
30/04/2018	4000175	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201314 a nombre de Porras Molina Leandro	314.93		226,438.33
30/04/2018	4000176	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201211 a nombre de Villagran Flores Oscar	361.90		226,800.23
30/04/2018	4000178	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201208 a nombre de Gutiérrez Rosada Katva	779.00		227,579.23
30/04/2018	4000179	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201220 a nombre de Cahueque Lemus Mario	1,000.00		228,579.23
30/04/2018	4000181	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	446.74		229,025.97
30/04/2018	117749	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isab	339.13		229,365.10
30/04/2018	158136	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201435 a nombre de Molina Solís María	575.52		229,940.62
30/04/2018	208891	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201226 a nombre de Blanco Lopez Pablo	354.94		230,295.56
30/04/2018	3130685	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2018.	20.86		230,316.42
30/04/2018	3130686	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2018.		2.09	230,314.33



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

## ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2018

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				<b>Saldo Inicial</b>			<b>83,724.70</b>
01/04/2018	1964	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industria, correspondiente a marzo 2018.	43,134.26		126,858.96
05/04/2018	11011	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 del 01 al 05 de marzo 2018.	9,208.36		136,067.32
12/04/2018	31242341	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a marzo 2018, según formulario SAT 1311 - 21 431 242 341.		12,597.37	123,469.95
26/04/2018	17997626	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a marzo 2018, según formulario SAT 2237 - 21 517 997 626.		11,633.00	111,836.95
30/04/2018	11254	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 abril 2018.	51,651.37		163,488.32

42/45

## 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 **01/04/2018** al **30/04/2018**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			71,437.61
01-04-2018	196256	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201407		1,049.68	72,487.29
01-04-2018	199699	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201407		75.00	72,562.29
02-04-2018	4000015	AGENCIA EL ENCINAL		1,980.91	74,543.20
02-04-2018	4000028	AGENCIA VISTA HERMOSA		451.61	74,994.81
02-04-2018	115534	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201309		394.40	75,389.21
02-04-2018	127613	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		5.02	75,394.23
02-04-2018	135430	INTERNACIONAL		930.83	76,325.06
02-04-2018	139282	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201520		493.87	76,818.93
02-04-2018	139396	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201410		292.39	77,111.32
02-04-2018	175730	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201524		340.00	77,451.32
02-04-2018	205802	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		322.05	77,773.37
02-04-2018	211562	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		456.18	78,229.55
03-04-2018	4000030	AGENCIA VARIETA		100.00	78,329.55
03-04-2018	129748	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201619		330.79	78,660.34
03-04-2018	172446	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201216		321.07	78,981.41
03-04-2018	181372	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201525		2,543.52	81,524.93
03-04-2018	250019	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201006		330.08	81,855.01
03-04-2018	265306	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201435		411.49	82,266.50
04-04-2018	4000042	AGENCIA SAN JOSE PINULA		500.00	82,766.50
04-04-2018	4000044	AGENCIA DEL VALLE		505.90	83,272.40
04-04-2018	243323	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201329		293.88	83,566.28
05-04-2018	4000049	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		470.61	84,036.89
05-04-2018	4000051	AGENCIA JALAPA II		520.00	84,556.89
05-04-2018	135887	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201405		639.08	85,195.97
05-04-2018	145377	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201416		306.77	85,502.74
05-04-2018	167237	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201515		462.14	85,964.88
05-04-2018	256174	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201443		580.03	86,544.91
06-04-2018	4000058	AGENCIA LAS MARGARITAS		350.71	86,895.62
06-04-2018	4000059	AGENCIA COMERCIAL CARDALES		1,011.00	87,906.62
06-04-2018	4000062	AGENCIA EUROPLAZA		440.00	88,346.62
06-04-2018	215587	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201227		312.88	88,659.50
07-04-2018	4000064	AGENCIA WALMART DEL NORTE		458.00	89,117.50
07-04-2018	110845	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331		297.02	89,414.52
08-04-2018	4000066	AGENCIA GALERIAS MIRAFLORES		276.65	89,691.17
08-04-2018	251251	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201674		364.84	90,056.01
08-04-2018	266907	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201674		700.00	90,756.01
09-04-2018	4000071	AGENCIA EUROPLAZA		283.96	91,039.97
09-04-2018	199574	INTERNACIONAL		2,995.00	94,034.97
09-04-2018	221918	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201404		2,286.00	96,320.97
10-04-2018	118273	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201418		287.62	96,608.59
10-04-2018	154617	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201106		495.96	97,104.55
10-04-2018	121001	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	1,683.28		95,421.27
10-04-2018	53904181	TRASLADO DE FONDOS FIDEICOMISO	449.25		94,972.02
11-04-2018	4000078	AGENCIA CENTRAL		24,393.34	119,365.36
11-04-2018	110007	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201424		349.01	119,714.37

11-04-2018	181874	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201446		1,000.00	120,714.37
11-04-2018	284094	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201509		1,030.00	121,744.37
12-04-2018	53904183	TRASLADO DE REMANENTES	0.02		121,744.35
13-04-2018	191707	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201223		631.88	122,376.23
16-04-2018	4000092	AGENCIA TORRE III		410.41	122,786.64
16-04-2018	116662	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201324		283.39	123,070.03
16-04-2018	287848	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201509		1,000.00	124,070.03
17-04-2018	4000100	AGENCIA WALMART DEL NORTE		333.82	124,403.85
17-04-2018	221027	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201446		4,043.12	128,446.97
18-04-2018	230100	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201440		923.03	129,370.00
19-04-2018	203829	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201630		561.19	129,931.19
21-04-2018	4000107	AGENCIA OAKLAND MALL		1,200.00	131,131.19
21-04-2018	4000108	AGENCIA ESCALA CARRETERA		342.50	131,473.69
21-04-2018	4000110	AGENCIA DECO CITY		400.00	131,873.69
23-04-2018	4000111	AGENCIA SAN NICOLAS QUETZALTENANGO		500.00	132,373.69
23-04-2018	4000115	AGENCIA BANCOMATICO CENTRAL		2,000.00	134,373.69
23-04-2018	4000116	AGENCIA BANCOMATICO CENTRAL		149.63	134,523.32
23-04-2018	114507	INTERNACIONAL		4,501.00	139,024.32
23-04-2018	150769	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201530		480.30	139,504.62
23-04-2018	185114	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		53.48	139,558.10
23-04-2018	273096	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201108		1,819.23	141,377.33
24-04-2018	161091	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201206		458.96	141,836.29
24-04-2018	264899	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201310		1,780.42	143,616.71
25-04-2018	4000127	AGENCIA MARIANO GALVEZ		29,234.16	172,850.87
25-04-2018	166523	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201607		425.65	173,276.52
26-04-2018	4000128	AGENCIA COMERCIAL SAN CRISTOBAL		332.48	173,609.00
26-04-2018	4000130	AGENCIA PLAZA ATANASIO		39,307.76	212,916.76
26-04-2018	103662	INTERNACIONAL		884.43	213,801.19
26-04-2018	142889	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201445		863.85	214,665.04
27-04-2018	4000138	AGENCIA UFM ODONTOLOGIA		340.08	215,005.12
27-04-2018	4000139	AGENCIA EUROPLAZA		1,335.11	216,340.23
27-04-2018	4000141	AGENCIA AGUILAR BATRES		1,085.23	217,425.46
27-04-2018	4000142	AGENCIA DESIGN CENTER		286.53	217,711.99
27-04-2018	4000143	AGENCIA DESIGN CENTER		286.53	217,998.52
27-04-2018	208	TRASLADO DE FONDOS DE AG. BANINDUST		5.00	218,003.52
27-04-2018	111472	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201502		688.50	218,692.02
27-04-2018	191005	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201311		759.10	219,451.12
27-04-2018	200321	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201506		1,017.90	220,469.02
27-04-2018	200847	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201438		431.06	220,900.08
27-04-2018	227275	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201505		312.72	221,212.80
28-04-2018	4000149	AGENCIA CD SAN CRISTOBAL		518.00	221,730.80
28-04-2018	161793	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201320		495.76	222,226.56
28-04-2018	243711	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201009		261.95	222,488.51
29-04-2018	4000151	NARANJO MALL		384.55	222,873.06
29-04-2018	207877	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201674		316.88	223,189.94
29-04-2018	215755	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201434		463.35	223,653.29
30-04-2018	4000160	AGENCIA MIRAFLORES		401.00	224,054.29
30-04-2018	4000161	AGENCIA LAS MARGARITAS		417.82	224,472.11
30-04-2018	4000163	AGENCIA TORRE III		406.62	224,878.73
30-04-2018	4000164	AGENCIA EL ENCINAL		744.09	225,622.82
30-04-2018	4000168	AGENCIA DEL VALLE		500.58	226,123.40
30-04-2018	4000175	AGENCIA DEL VALLE		314.93	226,438.33
30-04-2018	4000176	AGENCIA VISTA HERMOSA		361.90	226,800.23
30-04-2018	4000178	AGENCIA MIX SAN CRISTOBAL		779.00	227,579.23
30-04-2018	4000179	AGENCIA OAKLAND MALL		1,000.00	228,579.23
30-04-2018	4000181	PARQUE LAS AMERICAS		446.74	229,025.97
30-04-2018	117749	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		339.13	229,365.10
30-04-2018	158136	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201435		575.52	229,940.62
30-04-2018	208891	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201226		354.94	230,295.56
30-04-2018	3130685	PAGO DE INTERESES		20.86	230,316.42
30-04-2018	3130686	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	2.09		230,314.33

44/45

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:**

2,134.64	161,011.36	230,314.33
----------	------------	------------

45/45

## 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 **01/04/2018** al **30/04/2018**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			83,724.70
01-04-2018	1964	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		43,134.26	126,858.96
05-04-2018	11011	TRASLADO DE FONDOS RECIBIDO VIA LBT		9,208.36	136,067.32
12-04-2018	31242341	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	12,597.37		123,469.95
26-04-2018	17997626	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	11,633.00		111,836.95
30-04-2018	11254	TRASLADO DE FONDOS RECIBIDO VIA LBT		51,651.37	163,488.32
<p>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.</p>			<b>Totales:</b>		
			24,230.37	103,993.99	163,488.32