



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

PBX: (502) 2420-3000 ó 1737  
 Centro Bi: (502) 1717  
 SWIFT: INDLGTGC  
 www.bi.com.gt



**BANCO INDUSTRIAL**  
 Siempre de tu lado

**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**

Balance General al 28 de febrero de 2018  
 ( Cifras en Quetzales ) Tipo de Cambio US\$ 1.00 = Q 7.37757

A C T I V O		MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	TOTAL	P A S I V O Y P A T R I M O N I O N E T O			TOTAL
<b>CORRIENTE</b>					<b>CORRIENTE</b>			
DISPONIBILIDADES				1,379,650.16	GASTOS POR PAGAR			27,344.34
Bancos M/N			321,386.29		ISR por pagar			14,460.19
Bancos M/E	143,443.42	1,058,263.87			IVA por pagar			12,884.15
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>			24,725,410.96		<b>SUMA DEL PASIVO</b>			<b>27,344.34</b>
Vigente al día	3,315,355.63	24,459,268.23			<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>50,793,957.67</b>
Vigente en mora	34,730.99	256,230.30			Patrimonio fideicometido			910,179.52
Vigente cobro jurídico	36,385.46	288,436.28			(-) Rebajas de patrimonio			(393,316.18)
(-) Reserva para cuentas incobrables	(35,041.87)	(258,523.85)			(+/-) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores			14,197,875.94
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			5,983,089.67		(-) Perdidas por aplicar de ejercicios anteriores			(527,683.06)
Intereses por cobrar		38,959.97			(-) Ganancia del ejercicio			295,548.98
Seguros sobre beneficiarios credito beca	14,728.20	108,658.33						
Condonaciones	1,415,614.30	10,443,793.59						
(-) Estimación	(624,639.58)	(4,608,322.22)						
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			1,705.59					
Servicios pagados por anticipado		1,705.59						
<b>INVERSIONES</b>			18,731,445.63					
Inversiones en valores C.P.		18,731,445.63						
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>			<b>50,821,302.01</b>		<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>50,821,302.01</b>

Guatemala, 07 de marzo de 2018.

**CUENTAS DE ORDEN**

Cuentas de Orden 7,545,054.79  
 Contra cuenta (-) (7,545,054.79)  
 Total de Cuentas de Orden -

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA  
 CONTADOR  
 NIT. 718160-4

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

7/39

2/39


### FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 28 de febrero 2018

(Cifras en Quetzales)

<b>PRODUCTOS</b>		601,008.75
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	76.12	
Intereses títulos-valores Bco. industrial	91,215.82	
Intereses títulos-valores Bco. G&T Cont.	120,731.78	
Intereses beneficiarios creditos becas	247,649.72	
Mora beneficiarios creditos becas	400.26	
<b>VARIACIONES Y GANANCIAS</b>		
Variaciones tipo de cambio	140,934.88	
<b>PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
Otros	0.01	
<b>PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
Productos de ejercicios anteriores	0.16	
<b>(-) GASTOS</b>		258,228.40
<b>VARIACIONES Y PERDIDAS</b>		
Gastos de transferencia	440.54	
<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>		
Cartera de créditos	257,613.74	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Otros	0.32	
Gastos generales	173.80	
<b>GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO</b>		342,780.35
<b>(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		47,231.37
Impuesto sobre la renta 10%	21,202.41	
Impuesto sobre la renta 7%	26,028.96	
<b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>		<b>295,548.98</b>

Guatemala, 07 de marzo 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 ó 1737  
 Centro Bi: (502) 1717  
 SWIFT: INDLGTGC  
 www.bi.com.gt



**BANCO INDUSTRIAL**  
 Siempre de tu lado

F-128 04/16 40M 1570

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 28 de febrero de 2018

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.37757 X US\$ 1.00

3/39

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	255,135.99		94,701.06	28,450.76	321,386.29	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	53,554.91		91,849.44	1,960.93	143,443.42	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	340,205.43		587,098.47	12,483.45	914,820.45	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1-50000002316-2	10,670,000.00				10,670,000.00	
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	3,427,796.50		66,785.36	179,226.23	3,315,355.63	
103601.0101.0102	CARTERA VIGENTE EN MORA	30,532.35		74,973.23	70,774.59	34,730.99	
103601.0101.0103	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	34,424.08		1,961.38		36,385.46	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,187,573.29		1,286,498.65	1,876,609.21	21,597,462.73	
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	43,134.25		38,959.97	43,134.25	38,959.97	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,033,955.07		380,276.51	292,122.16	9,122,109.42	
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	14,354.21		1,650.01	1,276.02	14,728.20	
104601.9902	CONDONACIONES	1,407,764.95		32,351.10	24,501.75	1,415,614.30	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.35			6.35		
104602.9901	OTRAS	1.00			1.00		
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,788.07			82.48	1,705.59	
201603.01	ESPECIFICA		36,244.91	1,203.04			35,041.87
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		230,244.34	7,672.47	910.11		223,481.98
201604.0101	CONDONACIONES		649,141.33	24,501.75			624,639.58
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,123,644.33	155,623.58	15,661.89		3,983,682.64
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		11,568.77	11,568.77	14,460.19		14,460.19
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		16,881.80	16,904.38	12,906.73		12,884.15
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR			4,075.86	4,075.86		
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			25,952.85	25,952.85		
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,026,630.28	0.15			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		69.11		7.01		76.12
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		47,926.95		43,288.87		91,215.82
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		63,435.34		57,296.44		120,731.78
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		140,335.04	188.14	107,502.82		247,649.72
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		346.75		53.51		400.26
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		33,157.70		107,777.18		140,934.88
607199.01	OTROS		0.01	0.01	0.01		0.01
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.16		0.16
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	440.54				440.54	
705102.01	CARTERA DE CREDITOS	266,489.25			8,875.51	257,613.74	
706103.0103	OTROS	0.12		0.20		0.32	
706199.99	GASTOS GENERALES	91.32		82.48		173.80	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	11,143.14		10,059.27		21,202.41	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	11,568.77		14,460.19		26,028.96	
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	209,936.06		3,766.08		213,702.14	
903602.01	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	14,354.27		373.01		14,727.28	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,424,795.35		32,029.27		1,456,824.62	
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	81,266.99			7,970.00	73,296.99	
913607.10	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	591,674.29		7,970.00		599,644.29	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,045,584.09		19,944.19		5,065,528.28	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		7,488,942.24		56,112.55		7,545,054.79
	<b>SUMA TOTAL</b>	<b>64,261,346.70</b>	<b>64,261,346.70</b>	<b>2,993,480.87</b>	<b>2,993,480.87</b>	<b>64,459,661.88</b>	<b>64,459,661.88</b>

Guatemala, 07 de marzo 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 ó 1737  
Centro Bi: (502) 1717  
SWIFT: INDLGTGC  
www.bi.com.gt



**BARCO INDUSTRIAL**  
Siempre de tu lado

4/39

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/02/2018			
101103.0102.02	ECO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	43,134.26	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	43,134.25
601101.0201.020	INTERESES TITULOS-VALORES ECO. INDUSTRIAL	.00	.01
PAGO DE INTERESES S/INVERSION BI DE ENERO 2018		43,134.26	43,134.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/02/2018			
706199.9901	CASIOS GENERALES	82.48	.00
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	82.48
SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA FEBRERO 2018		82.48	82.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/02/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,820.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,560.49	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	465.72
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,956.69
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	978.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,213.86
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,277.95
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	273.35
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	29.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	185.82
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		13,381.43	13,381.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/02/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	465.72	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,956.69	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,874.50
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	344.94
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	27.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	175.35
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.		3,422.41	3,422.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/02/2018			
607199.01	Otros	.01	.00
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	.01
RECLASIFICACION DE INTERESES PAGADOS DE MAS		.01	.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/02/2018			
501101.0201.010	PAtrimonio FIDEICOMETIDO	.15	.00
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	.15
RECLASIFICACION DE VARIACION A REINIERGO		.15	.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 01/02/2018			
913607.10	FCB 2017 POR DESEMBOLSAR	7,970.00	.00
913607.09	FCB 2016 POR DESEMBOLSAR	.00	7,970.00
RECLASIFICACION DE DESEMBOLSOS.		7,970.00	7,970.00

5/39

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/02/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	6,652.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,228.48	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	278.99
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,770.85
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	1,366.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,675.65
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	.00	674.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,282.51
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	26,706.51
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.04
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	3,205.50
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	260.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,653.36
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		48,881.39	48,881.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 02/02/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	278.99	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,770.85	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,724.93
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	206.99
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101.87
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		2,049.84	2,049.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 02/02/2018			
201604.0101	CONDONACIONES	14,722.20	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	93,447.25	.00
104601.9902	CONDONACIONES	.00	14,722.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93,447.25
REGULARIZACION DE ENTREGA DE DESEMBOLO POR		108,169.45	108,169.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/02/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	643.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,082.25	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	547.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,473.98
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	543.25
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	65.19
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.64
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		4,725.39	4,725.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/02/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,352.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,582.53	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	849.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,392.73
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,050.79
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	366.10

6/39

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	37.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	237.96
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		9,934.67	9,934.67
TIPO: 001 N. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/02/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	9,289.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58,992.98	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	122.54
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	778.18
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	8,909.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56,579.18
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	.00	14.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.68
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,372.63
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.92
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	164.82
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	33.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	215.86
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		68,282.57	68,282.57
TIPO: 001 N. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 05/02/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	122.54	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	778.18	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	758.41
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	91.01
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.32
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		900.72	900.72
TIPO: 001 N. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 05/02/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.35	.00
104602.9901	OIRAS	.00	1.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.35
REINIERGO CHEQUE RECHAZADO EN COMPENSACIÓN		7.35	7.35
TIPO: 002 N. DE POLIZA 0000000000201 FECHA: 06/02/2018			
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	12,959.06	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	.00	12,959.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	82,316.34	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82,316.34
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		95,275.40	95,275.40
TIPO: 001 N. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/02/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,550.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,849.71	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	310.93
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,975.04
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	301.10

7/39

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,912.60
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	.00	625.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,974.15
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,854.62
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.29
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	223.42
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	29.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	186.23
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		11,400.35	11,400.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 06/02/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	310.93	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,975.04	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,922.36
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	230.68
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114.85
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.		2,285.97	2,285.97
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000201 FECHA: 07/02/2018			
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	74,973.23
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	27,443.10	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	.00	27,443.10
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	74,973.23	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	476,284.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	174,338.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	174,338.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	476,284.70	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		753,039.63	753,039.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/02/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,832.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,643.47	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	1,602.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,182.41
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,444.29
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	173.31
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.46
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		13,476.30	13,476.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/02/2018			
201604.0101	CONDONACIONES	9,779.55	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,176.33	.00
104601.9902	CONDONACIONES	.00	9,779.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,176.33
REGULARIZACION DE ENTREGA DE DESEMBOLO POR		71,955.88	71,955.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/02/2018			

8/39

Cuenta	Concepto de Operación	DEBE	HABER
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	56.75	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	360.80	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	.00	17.66
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	112.28
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	169.43
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.92
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	22.60
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.42
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.24
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		417.55	417.55
TIPO: 002 N°. DE POLIZA 00000000201 FECHA: 12/02/2018			
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	15,834.43	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	.00	15,834.43
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	100,649.97	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100,649.97
SIA-PRESIIVOS GUATE-FUTURO		116,484.40	116,484.40
TIPO: 001 N°. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 12/02/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	779.67	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,955.89	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	250.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,589.10
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	.00	387.49
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,463.04
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	858.21
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	102.98
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.52
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.22
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		5,735.56	5,735.56
TIPO: 001 N°. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 12/02/2018			
104601.9902	CONDONACIONES	12,101.10	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	76,919.40	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	12,101.10
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76,919.40
CONDONACIÓN EFECTUADA SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		89,020.50	89,020.50
TIPO: 001 N°. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 14/02/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	311.67	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,982.11	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	268.60
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,708.20
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	244.97
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	29.40
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.79
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.82
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		2,293.78	2,293.78



9/39

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 14/02/2018			
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	11,568.77	.00
101103.0102.02	ECO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	.00	11,568.76
607199.01	OTROS	.00	.01
PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018		11,568.77	11,568.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 15/02/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	8,165.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51,910.64	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	8,042.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51,133.93
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	699.77
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	83.97
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	99.49
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		60,075.72	60,075.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 15/02/2018			
104601.9902	CONDONACIONES	20,250.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	128,742.21	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	20,250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128,742.21
CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		148,992.21	148,992.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 16/02/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	325.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,066.35	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	255.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,622.18
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	407.91
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	48.95
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.40
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		2,391.35	2,391.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 19/02/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,122.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,141.54	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	943.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,002.85
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,085.70
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	130.28
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87.91
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		8,264.31	8,264.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 20/02/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	405.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,580.44	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	54.71
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	348.29
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	257.26
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,637.75
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	571.21
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	68.54
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.52
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.50
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		2,985.78	2,985.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 20/02/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	54.71	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	348.29	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	339.04
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	40.68
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.16
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.12
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		403.00	403.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/02/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	478.75	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,047.13	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	146.30
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	931.16
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	250.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,591.19
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	486.87
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	58.42
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.41
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.53
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		3,525.88	3,525.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 21/02/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	146.30	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	931.16	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	905.40
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	108.65
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.61
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.80
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		1,077.46	1,077.46
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 21/02/2018			
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	1,644.10	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,464.30	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.00	1,644.10
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,464.30
PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE ENERO 2018		12,108.40	12,108.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/02/2018			

11/39

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,067.48	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,799.34	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	85.03
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	541.60
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	755.56
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,812.55
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	.00	49.65
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.25
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,028.24
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.63
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	124.91
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.05
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.35
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		7,866.82	7,866.82
TIPO: 001 N°. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 22/02/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	85.03	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	541.60	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	527.64
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	63.32
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.84
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.83
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		626.63	626.63
TIPO: 001 N°. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/02/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	855.76	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,449.45	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	694.84
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,424.72
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	915.40
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	109.85
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	21.77
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	138.63
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		6,305.21	6,305.21
TIPO: 001 N°. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/02/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,092.31	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,955.80	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	959.14
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,107.77
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	743.57
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	89.23
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.14
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128.26
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		8,048.11	8,048.11
TIPO: 001 N°. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/02/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	2,938.82	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	18,720.96	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	408.76

12/39

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,603.90
103601.0101.010	CARTERA VIGENIE AL DIA	.00	2,012.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,821.68
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,046.01
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	365.52
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	54.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	346.73
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		21,659.78	21,659.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 26/02/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	408.76	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,603.90	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,525.29
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	303.04
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	25.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	159.32
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.		3,012.66	3,012.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/02/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	6,946.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44,271.69	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	409.25
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,608.14
103601.0101.010	CARTERA VIGENIE AL DIA	.00	5,529.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,237.03
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6,038.40
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	724.61
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	91.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	580.78
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		51,218.47	51,218.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 27/02/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	409.25	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,608.14	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,538.02
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	304.56
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	23.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	151.10
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		3,017.39	3,017.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 27/02/2018			
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	16,881.80	.00
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	.00	16,882.00
706103.0103	Otros	.20	.00
PAGO DE DECLARACION DE IVA ENERO 2018		16,882.00	16,882.00
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000201 FECHA: 28/02/2018			
103601.0101.010	CARTERA VIGENIE AL DIA	10,266.53	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	65,475.51	.00

13/89

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE COBO JURIDICO	1,961.38	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,508.84	.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	.00	12,227.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77,984.35
STA-PRESTAVOS GUATE-FUTURO		90,212.26	90,212.26
TIPO: 001 N°. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/02/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	44,159.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	281,627.88	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	1,793.63
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,439.00
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	.00	37,126.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	236,779.40
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE EN MORA	.00	540.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,448.16
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28,748.54
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.71
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	3,450.75
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	332.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,119.85
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		325,787.00	325,787.00
TIPO: 001 N°. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 28/02/2018			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	1,793.63	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,439.00	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11,092.96
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	1,331.16
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	109.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	698.92
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		13,232.63	13,232.63
TIPO: 001 N°. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 28/02/2018			
103601.0101.010	CARRERA VIGENIE AL DIA	282.24	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,798.71	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	188.14	.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	22.58	.00
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	5.91	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37.66	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.00	316.73
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,018.51
REVERSIÓN DE PAGO POR CHEQUE SIN FONDOS.		2,335.24	2,335.24
TIPO: 001 N°. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 28/02/2018			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.06	.00
601101.0101.06	INTERESES CIA \$ 087-001399-2 BI	.00	7.01
REGISTRO DE INTERESES EN CIA. US\$ DE FEBRERO 2018		7.01	7.01
TIPO: 001 N°. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 28/02/2018			

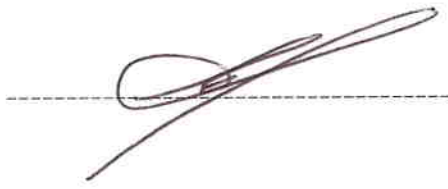
14/39

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.74	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.00	.10
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.64
REGISTRO DE ISR S/INTERESES GENERADOS EN CIA. US\$		.74	.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000006 FECHA: 28/02/2018			
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	51,566.80	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	5,729.64	.00
601101.0201.020	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GEN CONT.	.00	57,296.44
REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN		57,296.44	57,296.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000007 FECHA: 28/02/2018			
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	38,959.97	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	4,328.89	.00
601101.0201.020	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	43,288.86
PROVISION DE INTERESES DE INVERSION BI		43,288.86	43,288.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000008 FECHA: 28/02/2018			
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	3,766.08	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,018.44	.00
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	373.01	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,378.87	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	30,536.40
AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN FEBRERO 2018		30,536.40	30,536.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000009 FECHA: 28/02/2018			
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	25,576.15
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,631.96	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,944.19	.00
VALUACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN FEBRERO 2018		25,576.15	25,576.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000010 FECHA: 28/02/2018			
201603.01	ESPECIFICA	1,203.04	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,672.47	.00
705102.01	CARRERA DE CREDITOS	.00	8,875.51
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES CORRESPONDIENTE		8,875.51	8,875.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000011 FECHA: 28/02/2018			
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	14,460.19	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	.00	14,460.19
PROVISIÓN DE ISR DE LOS INGRESOS DE FEBRERO 2018		14,460.19	14,460.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 28/02/2018			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,276.13	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	372,261.61	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	286,787.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	864.37	.00

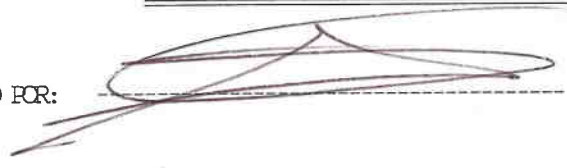
15/39

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128,378.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	164,112.94	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	910.11
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,661.89
604101.01	FLUJUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	107,777.18
VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2018 {DOL} TC 7.37757		539,515.05	539,515.05

HECHO POR:



REVISADO POR:



Nº. CUENTA RCHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
101103.0102.02	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001398-4			25,136.99		
01/02/2018	PAGO DE INTERESES S/INVERSION BI DE ENFO 2018	001 0000000001	43,134.26	0.00	43,134.26	298,270.25
14/02/2018	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A ENFO DE 2018	001 0000000002	0.00	11,568.76	31,565.50	286,701.49
27/02/2018	PAGO DE DECLARACION DE IVA ENFO 2018	001 0000000003	0.00	16,882.00	14,683.50	269,819.49
28/02/2018	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION	001 0000000006	51,566.80	0.00	66,250.30	321,386.29
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			94,701.06	28,450.76		

101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2			53,554.91		
01/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000003	1,820.94	0.00	1,820.94	55,375.85
02/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	6,652.91	0.00	8,473.85	62,028.76
03/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	643.14	0.00	9,116.99	62,671.90
04/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	1,352.14	0.00	10,469.13	64,024.04
05/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	9,289.59	0.00	19,758.72	73,313.63
05/02/2018	REINICIO CHEQUE RECHAZADO EN COMPENSACION	001 0000000003	1.00	0.00	19,759.72	73,314.63
06/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	1,550.64	0.00	21,310.36	74,865.27
07/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	1,882.83	0.00	23,143.19	76,688.10
10/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	56.75	0.00	23,199.94	76,744.85
12/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	779.67	0.00	23,979.61	77,534.52
14/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	311.67	0.00	24,291.28	77,846.19
15/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	8,165.08	0.00	32,456.36	86,011.27
16/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	325.00	0.00	32,781.36	86,336.27
19/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	1,122.77	0.00	33,904.13	87,459.04
20/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	405.34	0.00	34,309.47	87,864.38
21/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	478.75	0.00	34,788.22	88,343.13
21/02/2018	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE ENFO 2018	001 0000000003	0.00	1,644.10	33,144.12	86,699.03
22/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	1,057.48	0.00	34,211.60	87,766.51
23/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	855.76	0.00	35,067.36	88,622.27
25/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	1,092.31	0.00	36,159.67	89,714.58
26/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	2,938.82	0.00	39,098.49	92,653.40
27/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	6,946.78	0.00	46,045.27	99,600.18
28/02/2018	REVERSION DE PAGO POR CHEQUE SIN FONDOS.	001 0000000003	0.00	316.73	45,728.54	99,283.45
28/02/2018	REGISTRO DE INTERESES EN CIA. US\$ DE FEBRERO 2018	001 0000000004	0.95	0.00	45,729.49	99,284.40
28/02/2018	REGISTRO DE ISR S/INTERESES GENERADOS EN CIA. US\$	001 0000000005	0.00	0.10	45,729.39	99,284.30
28/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	44,159.12	0.00	89,888.51	143,443.42
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			91,849.44	1,960.93		

101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			340,205.43		
01/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000003	11,560.49	0.00	11,560.49	351,765.92
02/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	42,228.48	0.00	53,788.97	393,994.40
03/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	4,082.25	0.00	57,871.22	398,076.65
04/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	8,582.53	0.00	66,453.75	406,659.18
05/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	58,992.98	0.00	125,446.73	465,652.16
05/02/2018	REINICIO CHEQUE RECHAZADO EN COMPENSACION	001 0000000003	6.35	0.00	125,453.08	465,658.51
06/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	9,849.71	0.00	135,302.79	475,508.22
07/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	11,643.47	0.00	146,946.26	487,151.69
10/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	360.80	0.00	147,307.06	487,512.49
12/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	4,955.89	0.00	152,262.95	492,468.38
14/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	1,982.11	0.00	154,245.06	494,450.49
15/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	51,910.64	0.00	206,155.70	546,361.13



Nº. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y Nº. DOCTO.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
16/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	2,066.35	0.00	208,222.05	548,427.48
19/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	7,141.54	0.00	215,363.59	555,569.02
20/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	2,580.44	0.00	217,944.03	558,149.46
21/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	3,047.13	0.00	220,991.16	561,196.59
21/02/2018	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE ENERO 2018	001 0000000003	0.00	10,464.30	210,526.86	550,732.29
22/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	6,799.34	0.00	217,326.20	557,531.63
23/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	5,449.45	0.00	222,775.65	562,981.08
25/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	6,955.80	0.00	229,731.45	569,936.88
26/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	18,720.95	0.00	248,452.41	588,657.84
27/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	44,271.69	0.00	292,724.10	632,929.53
28/02/2018	REVERSIÓN DE PAGO POR CHEQUE SIN FONDOS.	001 0000000003	0.00	2,018.51	290,705.59	630,911.02
28/02/2018	REGISTRO DE INTERESES EN CIA. US\$ DE FEBRERO 2018	001 0000000004	6.06	0.00	290,711.65	630,917.08
28/02/2018	REGISTRO DE ISR S/INTERESES GENERADOS EN CIA. US\$	001 0000000005	0.00	0.64	290,711.01	630,916.44
28/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	281,627.88	0.00	572,338.89	912,544.32
28/02/2018	VALACION DIFERENCIAL: 28/02/2018 {01} TC 7.3757	001 0000000992	2,276.13	0.00	574,615.02	914,820.45
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			587,098.47	12,483.45		
102103.0201.01	TITULOS VALORES RC. G&F CONTINENTAL 3-1-5000002316-2			10,670,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		10,670,000.00
102103.0202.01	TITULOS VALORES RC. INDS. 33-6-109920-7			8,061,445.63		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		8,061,445.63
103601.0101.0101	CARRERA VICENTE ALDIA			3,427,786.50		
01/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000003	0.00	978.77	978.77	3,426,817.73
02/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	1,366.81	2,345.58	3,425,450.92
03/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	547.31	2,892.89	3,424,903.61
04/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	849.60	3,742.49	3,424,054.01
05/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	8,909.49	12,651.98	3,415,144.52
06/02/2018	SIA-RESERVAS CLATE-PULLFO	002 0000000201	12,959.05	0.00	307.08	3,428,103.58
06/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	301.10	5.98	3,427,802.48
07/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	1,602.84	1,556.86	3,426,199.64
07/02/2018	SIA-RESERVAS CLATE-PULLFO	002 0000000201	0.00	74,973.23	76,570.09	3,351,226.41
07/02/2018	SIA-RESERVAS CLATE-PULLFO	002 0000000201	27,443.10	0.00	49,126.99	3,378,669.51
12/02/2018	CONDONACIÓN EFECTUADA SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000002	0.00	12,101.10	61,228.09	3,366,568.41
12/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	250.00	61,478.09	3,366,318.41
12/02/2018	SIA-RESERVAS CLATE-PULLFO	002 0000000201	15,834.43	0.00	45,643.66	3,382,152.84
14/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	268.60	45,912.26	3,381,884.24
15/02/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000002	0.00	20,230.00	66,162.26	3,361,634.24
15/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	8,042.91	74,205.17	3,353,591.33
16/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	25.14	74,460.31	3,353,336.19
19/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	943.75	75,404.06	3,352,392.44
20/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	257.26	75,661.32	3,352,135.18
21/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	250.00	75,911.32	3,351,885.18
22/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	755.56	76,666.88	3,351,129.62
23/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	694.84	77,361.72	3,350,434.78
25/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	959.14	78,320.86	3,349,475.64
26/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	2,012.75	80,333.61	3,347,462.89

Nº. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y Nº. DOC.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
27/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEHATE AJUNIO.	001 00000000001	0.00	5,529.13	85,862.74-	3,341,983.76
28/02/2018	REBORSIÓN DE PAGO POR CHEQUE SIN FONDOS.	001 00000000003	282.24	0.00	85,580.50-	3,342,216.00
28/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEHATE AJUNIO.	001 00000000001	0.00	37,126.90	122,707.40-	3,305,089.10
28/02/2018	SIA-RESERVAS GAIE-FUTURO	002 00000000201	10,266.53	0.00	112,440.87-	3,315,355.63
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			66,785.36	179,226.23		
103601.0101.0102	CARTELA VICENIE EN MORA				30,532.35	
02/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEHATE AJUNIO.	001 00000000001	0.00	674.69	674.69-	29,857.66
05/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEHATE AJUNIO.	001 00000000001	0.00	14.28	688.97-	29,843.38
05/02/2018	SIA-RESERVAS GAIE-FUTURO	002 00000000201	0.00	12,989.06	13,648.03-	16,884.32
06/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEHATE AJUNIO.	001 00000000001	0.00	625.65	14,273.68-	16,258.67
07/02/2018	SIA-RESERVAS GAIE-FUTURO	002 00000000201	0.00	27,443.10	41,716.78-	11,184.43
07/02/2018	SIA-RESERVAS GAIE-FUTURO	002 00000000201	74,973.23	0.00	33,256.45	63,788.80
10/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEHATE AJUNIO.	001 00000000001	0.00	17.66	33,238.79	63,771.14
12/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEHATE AJUNIO.	001 00000000001	0.00	387.49	32,851.30	63,383.65
12/02/2018	SIA-RESERVAS GAIE-FUTURO	002 00000000201	0.00	15,834.43	17,016.87	47,549.22
22/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEHATE AJUNIO.	001 00000000001	0.00	49.65	16,967.22	47,499.57
28/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEHATE AJUNIO.	001 00000000001	0.00	540.67	16,426.55	46,958.90
28/02/2018	SIA-RESERVAS GAIE-FUTURO	002 00000000201	0.00	12,227.91	4,198.64	34,730.99
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			74,973.23	70,774.59		
103601.0101.0103	CARTELA VICENIE COBO JURIDICO				34,424.08	
28/02/2018	SIA-RESERVAS GAIE-FUTURO	002 00000000201	1,961.38	0.00	1,961.38	36,385.46
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,961.38	0.00		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				22,187,573.29	
01/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEHATE AJUNIO.	001 00000000003	0.00	6,213.86	6,213.86-	22,181,359.43
02/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEHATE AJUNIO.	001 00000000001	0.00	8,675.65	14,889.51-	22,172,683.78
02/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEHATE AJUNIO.	001 00000000001	0.00	4,282.51	19,172.02-	22,168,401.27
03/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEHATE AJUNIO.	001 00000000001	0.00	3,473.98	22,646.00-	22,164,927.29
04/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEHATE AJUNIO.	001 00000000001	0.00	5,392.73	28,038.73-	22,159,534.56
05/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEHATE AJUNIO.	001 00000000001	0.00	56,579.18	84,617.91-	22,102,955.38
05/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEHATE AJUNIO.	001 00000000001	0.00	90.68	84,708.59-	22,102,864.70
06/02/2018	SIA-RESERVAS GAIE-FUTURO	002 00000000201	82,316.34	0.00	2,392.25-	22,185,181.04
06/02/2018	SIA-RESERVAS GAIE-FUTURO	002 00000000201	0.00	82,316.34	84,708.59-	22,102,864.70
06/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEHATE AJUNIO.	001 00000000001	0.00	1,912.60	86,621.19-	22,100,952.10
06/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEHATE AJUNIO.	001 00000000001	0.00	3,974.15	90,595.34-	22,096,977.95
07/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEHATE AJUNIO.	001 00000000001	0.00	10,182.41	100,777.75-	22,086,795.54
07/02/2018	SIA-RESERVAS GAIE-FUTURO	002 00000000201	0.00	476,284.70	577,062.45-	21,610,510.84
07/02/2018	SIA-RESERVAS GAIE-FUTURO	002 00000000201	174,338.60	0.00	402,723.85-	21,784,849.44
07/02/2018	SIA-RESERVAS GAIE-FUTURO	002 00000000201	0.00	174,338.60	577,062.45-	21,610,510.84
07/02/2018	SIA-RESERVAS GAIE-FUTURO	002 00000000201	476,284.70	0.00	100,777.75-	22,086,795.54
10/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEHATE AJUNIO.	001 00000000001	0.00	112.28	100,890.03-	22,086,683.26
12/02/2018	CONDONACIÓN EFECTUADA SEGÚN DEHATE AJUNIO.	001 00000000002	0.00	76,919.40	177,809.43-	22,009,763.86
12/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEHATE AJUNIO.	001 00000000001	0.00	1,589.10	179,398.53-	22,008,174.76
12/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEHATE AJUNIO.	001 00000000001	0.00	2,463.04	181,861.57-	22,005,711.72
12/02/2018	SIA-RESERVAS GAIE-FUTURO	002 00000000201	100,649.97	0.00	81,211.60-	22,106,361.69
12/02/2018	SIA-RESERVAS GAIE-FUTURO	002 00000000201	0.00	100,649.97	181,861.57-	22,005,711.72

Nº. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚM. DOC.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
14/02/2018	PAGS EFECTUADOS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000001		0.00	1,708.20	188,569.77-	22,004,003.52
15/02/2018	PAGS EFECTUADOS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000001		0.00	51,133.98	234,703.70-	21,952,869.59
15/02/2018	CONDACIONES EFECTUADAS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000002		0.00	128,742.21	363,445.91-	21,824,127.38
16/02/2018	PAGS EFECTUADOS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000001		0.00	1,622.18	365,068.09-	21,822,505.20
19/02/2018	PAGS EFECTUADOS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000001		0.00	6,002.85	371,070.94-	21,816,502.35
20/02/2018	PAGS EFECTUADOS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000001		0.00	1,637.75	372,708.69-	21,814,864.60
21/02/2018	PAGS EFECTUADOS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000001		0.00	1,591.19	374,299.88-	21,813,273.41
22/02/2018	PAGS EFECTUADOS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000001		0.00	4,812.55	379,112.43-	21,808,460.86
22/02/2018	PAGS EFECTUADOS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000001		0.00	316.25	379,428.68-	21,808,144.61
23/02/2018	PAGS EFECTUADOS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000001		0.00	4,424.72	383,853.40-	21,803,719.89
25/02/2018	PAGS EFECTUADOS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000001		0.00	6,107.77	389,961.17-	21,797,612.12
26/02/2018	PAGS EFECTUADOS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000001		0.00	12,821.68	402,782.85-	21,784,790.44
27/02/2018	PAGS EFECTUADOS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000001		0.00	35,237.03	438,019.88-	21,749,553.41
28/02/2018	REBRSIÓN DE PAGO POR CHEQUE SIN FONDOS.	001 0000000003	1,798.71	0.00	0.00	436,221.17-	21,751,352.12
28/02/2018	PAGS EFECTUADOS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000001		0.00	236,779.40	673,000.57-	21,514,572.72
28/02/2018	PAGS EFECTUADOS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000001		0.00	3,448.16	676,448.73-	21,511,124.56
28/02/2018	SIA-RESERVAS GALE-FULLFO	002 0000000201	65,475.51	0.00	0.00	610,973.22-	21,576,600.07
28/02/2018	SIA-RESERVAS GALE-FULLFO	002 0000000201	12,508.84	0.00	0.00	598,464.38-	21,559,108.91
28/02/2018	SIA-RESERVAS GALE-FULLFO	002 0000000201		0.00	77,984.35	676,448.73-	21,511,124.56
28/02/2018	VALACION DIFERENCIAL: 28/02/2018 {01} TC 7.3757	001 0000000902		372,261.61	0.00	304,187.12-	21,883,366.17
28/02/2018	VALACION DIFERENCIAL: 28/02/2018 {01} TC 7.3757	001 0000000902		0.00	286,787.81	590,974.93-	21,556,588.36
28/02/2018	VALACION DIFERENCIAL: 28/02/2018 {01} TC 7.3757	001 0000000902		864.37	0.00	590,110.56-	21,597,462.73
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				1,286,498.65	1,876,609.21		

104101.9901 INGRESOS CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				43,134.25			
01/02/2018	PAGO DE INTERESSES S/INVERSION BI DE ENFO 2018	001 0000000001		0.00	43,134.25	43,134.25-	0.00
28/02/2018	PROVISION DE INTERESSES DE INVERSION BI	001 0000000007		38,999.97	0.00	4,174.28-	38,999.97
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				38,999.97	43,134.25		

104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				9,033,955.07			
01/02/2018	PAGS EFECTUADOS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000003		0.00	185.82	185.82-	9,033,769.25
01/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 0000000004		0.00	175.35	361.17-	9,033,593.90
02/02/2018	PAGS EFECTUADOS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000001		0.00	1,653.36	2,014.53-	9,031,940.54
02/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002		0.00	101.87	2,116.40-	9,031,838.67
02/02/2018	REGULARIZACION DE ENTREGA DE DESMOLSO POR	001 0000000003		0.00	93,447.25	95,563.65-	8,938,391.42
03/02/2018	PAGS EFECTUADOS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000001		0.00	82.64	95,646.29-	8,938,308.78
04/02/2018	PAGS EFECTUADOS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000001		0.00	237.96	95,884.25-	8,938,070.82
05/02/2018	PAGS EFECTUADOS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000001		0.00	215.86	96,100.11-	8,937,854.96
05/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002		0.00	44.32	96,144.43-	8,937,810.64
05/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 0000000002		0.00	114.85	96,259.28-	8,937,695.79
05/02/2018	PAGS EFECTUADOS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000001		0.00	186.23	96,445.51-	8,937,509.56
07/02/2018	PAGS EFECTUADOS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000001		0.00	63.46	96,508.97-	8,937,446.10
09/02/2018	REGULARIZACION DE ENTREGA DE DESMOLSO POR	001 0000000001		0.00	62,176.33	158,685.30-	8,875,269.77
10/02/2018	PAGS EFECTUADOS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000001		0.00	66.24	158,751.54-	8,875,203.53
12/02/2018	PAGS EFECTUADOS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000001		0.00	73.22	158,824.76-	8,875,130.31
12/02/2018	CONDACION EFECTUADA SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000002		76,919.40	0.00	81,905.36-	8,952,049.71
14/02/2018	PAGS EFECTUADOS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000001		0.00	35.82	81,942.18-	8,952,012.89
15/02/2018	CONDACIONES EFECTUADAS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000002		128,742.21	0.00	46,800.03	9,080,755.10
15/02/2018	PAGS EFECTUADOS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000001		0.00	99.49	46,700.54	9,080,655.61
16/02/2018	PAGS EFECTUADOS SEGÚN DEBITO ADJUNTO.	001 0000000001		0.00	49.40	46,651.14	9,080,606.21

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y Nº. DOCTO.				
19/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	87.91	46,563.23	9,080,518.30
20/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	41.50	46,521.73	9,080,476.80
20/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	20.12	46,501.61	9,080,456.68
21/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	53.53	46,448.08	9,080,403.15
21/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	54.80	46,393.28	9,080,348.35
21/02/2018	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE ENFERMEDAD 2018	001 00000000003	10,464.30	0.00	56,857.58	9,080,812.65
22/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	121.35	56,736.23	9,080,691.30
22/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	30.83	56,705.40	9,080,660.47
23/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	138.63	56,566.77	9,080,521.84
25/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	128.26	56,438.51	9,080,393.58
26/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	346.73	56,091.78	9,080,046.85
26/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 00000000002	0.00	159.32	55,932.46	9,089,887.53
27/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	580.78	55,351.68	9,089,306.75
27/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	151.10	55,200.58	9,089,155.65
28/02/2018	REVERSIÓN DE PAGO POR CHEQUE SIN FONDS.	001 00000000003	37.66	0.00	55,238.24	9,089,193.31
28/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	2,119.85	53,118.39	9,087,073.46
28/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	688.92	52,429.47	9,086,374.54
28/02/2018	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2018 (D)	TC 7.3757 001 00000000902	0.00	128,378.06	75,958.59	8,957,996.48
28/02/2018	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2018 (D)	TC 7.3757 001 00000000902	164,112.94	0.00	88,154.35	9,122,109.42
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			380,276.51	292,122.16		

104601.9901 SEGUROS BENEFICIARIOS GRUPO-ERCA 14,354.21

01/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000003	0.00	29.27	29.27	14,324.94
01/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 00000000004	0.00	27.62	56.89	14,297.32
02/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	260.48	317.37	14,036.84
02/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	16.05	333.42	14,020.79
03/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	13.02	346.44	14,007.77
04/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	37.49	383.93	13,970.28
05/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	33.99	417.92	13,936.29
05/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	6.98	424.90	13,929.31
06/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 00000000002	0.00	18.08	442.98	13,911.23
06/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	29.32	472.30	13,881.91
07/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	9.99	482.29	13,871.92
10/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	10.42	492.71	13,861.50
12/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	11.52	504.23	13,849.98
14/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	5.79	510.02	13,844.19
15/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	15.65	525.67	13,828.54
16/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	7.77	533.44	13,820.77
19/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	13.82	547.26	13,806.95
20/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	6.52	553.78	13,800.43
20/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	3.16	556.94	13,797.27
21/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	8.41	565.35	13,788.86
21/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	8.61	573.96	13,780.25
21/02/2018	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE ENFERMEDAD 2018	001 00000000003	1,644.10	0.00	1,070.14	15,424.35
22/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	19.05	1,051.09	15,405.30
22/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	4.84	1,046.25	15,400.46
23/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	21.77	1,024.48	15,378.69
25/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	20.14	1,004.34	15,358.55
26/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	54.43	949.91	15,304.12
26/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 00000000002	0.00	25.01	924.90	15,279.11
27/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEPARTAMENTO ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	91.13	833.77	15,187.98
27/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	23.71	810.06	15,164.27

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚM. DOC.				
28/02/2018	REVERSIÓN DE PAGO POR CHEQUE SIN FONDS.	001 0000000003	5.91	0.00	815.97	15,170.18
28/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE AJUNIO.	001 0000000001	0.00	332.39	483.58	14,837.79
28/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	0.00	109.59	373.99	14,728.20
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,650.01	1,276.02		
104601.9902	CONDONACIONES			1,407,764.95		
02/02/2018	REGULARIZACION DE ENTREGA DE DESEMBOLO POR	001 0000000003	0.00	14,722.20	14,722.20-	1,393,042.75
09/02/2018	REGULARIZACION DE ENTREGA DE DESEMBOLO POR	001 0000000001	0.00	9,779.55	24,501.75-	1,393,263.20
12/02/2018	CONDONACIÓN EFECTIVA SEGÚN DETALLE AJUNIO.	001 0000000002	12,101.10	0.00	12,400.65-	1,395,364.30
15/02/2018	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGÚN DETALLE AJUNIO.	001 0000000002	20,250.00	0.00	7,849.35	1,415,614.30
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			32,351.10	24,501.75		
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			6.35		
05/02/2018	REINICIO CHEQUE RECHAZADO EN COMENSACIÓN	001 0000000003	0.00	6.35	6.35-	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	6.35		
104602.9901	CIFAS			1.00		
05/02/2018	REINICIO CHEQUE RECHAZADO EN COMENSACIÓN	001 0000000003	0.00	1.00	1.00-	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	1.00		
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			1,788.07		
01/02/2018	SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA FEBRERO 2018	001 0000000002	0.00	82.48	82.48-	1,705.59
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	82.48		
201603.01	RESERVA			36,244.91		
28/02/2018	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES CORRESPONDIENTE	001 0000000010	1,203.04	0.00	1,203.04-	35,041.87
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,203.04	0.00		
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			230,244.34		
28/02/2018	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES CORRESPONDIENTE	001 0000000010	7,672.47	0.00	7,672.47-	222,571.87
28/02/2018	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2018 (DOL) TC 7.3757	001 0000000992	0.00	910.11	6,762.35-	223,481.98
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			7,672.47	910.11		
201604.0101	CONDONACIONES			649,141.33		
02/02/2018	REGULARIZACION DE ENTREGA DE DESEMBOLO POR	001 0000000003	14,722.20	0.00	14,722.20-	634,419.13
09/02/2018	REGULARIZACION DE ENTREGA DE DESEMBOLO POR	001 0000000001	9,779.55	0.00	24,501.75-	624,639.58
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			24,501.75	0.00		
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,123,644.33		

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚM. DOC.				
02/02/2018	REGULARIZACION DE ENTREGA DE DIBUJOS POR	001 0000000003	93,447.25	0.00	93,447.25-	4,030,197.08
09/02/2018	REGULARIZACION DE ENTREGA DE DIBUJOS POR	001 0000000001	62,176.33	0.00	155,623.58-	3,968,020.75
28/02/2018	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2018 (DOL) TC 7.37757	001 00000009902	0.00	15,661.89	139,961.69-	3,983,682.64
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			155,623.58	15,661.89		
305101.0501.01 ISR POR PAGAR					11,568.77	
14/02/2018	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018	001 0000000002	11,568.77	0.00	11,568.77-	0.00
28/02/2018	PROVISIÓN DE ISR DE LOS INGRESOS DE FEBRERO 2018	001 00000000011	0.00	14,460.19	2,891.42	14,460.19
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			11,568.77	14,460.19		
305101.0501.02 IVA POR PAGAR					16,881.80	
01/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000003	0.00	273.35	273.35	17,155.15
01/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIARIAS.	001 0000000004	0.00	344.94	618.29	17,500.09
02/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	3,205.50	3,823.79	20,705.59
02/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIARIAS	001 0000000002	0.00	206.99	4,030.78	20,912.58
03/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	65.19	4,095.97	20,977.77
04/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	366.10	4,462.07	21,343.87
05/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	164.82	4,626.89	21,508.69
05/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIARIAS	001 0000000002	0.00	91.01	4,717.90	21,599.70
05/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIARIAS	001 0000000002	0.00	230.68	4,948.58	21,830.38
05/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	223.42	5,172.00	22,053.80
07/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	173.31	5,345.31	22,227.11
10/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	22.60	5,367.91	22,249.71
12/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	102.98	5,470.89	22,352.69
14/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	29.40	5,500.29	22,382.09
15/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	83.97	5,584.26	22,466.06
16/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	48.95	5,633.21	22,515.01
19/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	130.28	5,763.49	22,645.29
20/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	68.54	5,832.03	22,713.83
20/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIARIAS	001 0000000002	0.00	40.68	5,872.71	22,754.51
21/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	58.42	5,931.13	22,812.93
21/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIARIAS	001 0000000002	0.00	108.65	6,039.78	22,921.58
22/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	124.91	6,164.69	23,046.49
22/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIARIAS	001 0000000002	0.00	63.32	6,228.01	23,109.81
23/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	109.85	6,337.86	23,219.66
25/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	89.23	6,427.09	23,308.89
26/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	365.52	6,792.61	23,674.41
26/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIARIAS.	001 0000000002	0.00	303.04	7,095.65	23,977.45
27/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	724.61	7,820.26	24,702.06
27/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIARIAS	001 0000000002	0.00	304.56	8,124.82	25,006.62
27/02/2018	PAGO DE DELTACION DE IVA ENERO 2018	001 0000000003	16,881.80	0.00	8,756.98-	8,124.82
28/02/2018	REVERSIÓN DE PAGO POR CHEQUE SIN FONDOS.	001 0000000003	22.58	0.00	8,779.56-	8,102.24
28/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000001	0.00	3,450.75	5,328.81-	11,552.99
28/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIARIAS	001 0000000002	0.00	1,331.16	3,997.65-	12,884.15
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			16,904.38	12,906.73		
305604.0201 INGRESOS POR AHICAR					0.00	
01/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DEFIATE ADJUNTO.	001 0000000003	0.00	465.72	465.72	465.72

Nº. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y N.º DECTO.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
01/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 0000000004	465.72	0.00	0.00	0.00
02/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNIO.	001 0000000001	0.00	278.99	278.99	278.99
02/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	278.99	0.00	0.00	0.00
05/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNIO.	001 0000000001	0.00	122.54	122.54	122.54
05/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	122.54	0.00	0.00	0.00
05/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 0000000002	310.93	0.00	310.93	310.93
05/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNIO.	001 0000000001	0.00	310.93	0.00	0.00
20/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNIO.	001 0000000001	0.00	54.71	54.71	54.71
20/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	54.71	0.00	0.00	0.00
21/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNIO.	001 0000000001	0.00	146.30	146.30	146.30
21/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	146.30	0.00	0.00	0.00
22/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	85.03	0.00	85.03	85.03
22/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNIO.	001 0000000001	0.00	85.03	0.00	0.00
26/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNIO.	001 0000000001	0.00	408.76	408.76	408.76
26/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 0000000002	408.76	0.00	0.00	0.00
27/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNIO.	001 0000000001	0.00	409.25	409.25	409.25
27/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	409.25	0.00	0.00	0.00
28/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNIO.	001 0000000001	0.00	1,733.63	1,733.63	1,733.63
28/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	1,733.63	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			4,075.86	4,075.86		
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNIO.	001 0000000003	0.00	2,956.69	2,956.69	2,956.69
01/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 0000000004	2,956.69	0.00	0.00	0.00
02/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNIO.	001 0000000001	0.00	1,770.85	1,770.85	1,770.85
02/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	1,770.85	0.00	0.00	0.00
05/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNIO.	001 0000000001	0.00	778.18	778.18	778.18
05/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	778.18	0.00	0.00	0.00
05/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 0000000002	1,975.04	0.00	1,975.04	1,975.04
05/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNIO.	001 0000000001	0.00	1,975.04	0.00	0.00
20/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNIO.	001 0000000001	0.00	348.29	348.29	348.29
20/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	348.29	0.00	0.00	0.00
21/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNIO.	001 0000000001	0.00	931.16	931.16	931.16
21/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	931.16	0.00	0.00	0.00
22/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	541.60	0.00	541.60	541.60
22/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNIO.	001 0000000001	0.00	541.60	0.00	0.00
26/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNIO.	001 0000000001	0.00	2,603.90	2,603.90	2,603.90
26/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 0000000002	2,603.90	0.00	0.00	0.00
27/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNIO.	001 0000000001	0.00	2,603.14	2,603.14	2,603.14
27/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	2,603.14	0.00	0.00	0.00
28/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DEFIATE ADJUNIO.	001 0000000001	0.00	11,439.00	11,439.00	11,439.00
28/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000002	11,439.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			25,952.85	25,952.85		
501101.0201.0101.	PAIRIMONIO FIDEICOMENDADO			30,026,630.28		
01/02/2018	RECLASIFICACION DE VARIACION A REINIEGRO	001 0000000006	0.15	0.00	0.15	30,026,630.13
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.15	0.00		
501101.0202.0101.	PAIRIMONIO CARTERA CHECKIO BRAS US\$ RBZ 2003 FIDEI			160,179.52		

Nº. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOC.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
	TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:		0.00	0.00			160,179.52
501101.022.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00		
	TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:		0.00	0.00			525,000.00
501101.022.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00		
	TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:		0.00	0.00			100,000.00
501101.022.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00		
	TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:		0.00	0.00			25,000.00
501101.022.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00		
	TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:		0.00	0.00			100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6,284,722.34		
	TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:		0.00	0.00			6,284,722.34
501102.0201.0101	DEDUCCION DE PATRIMONIO				333,316.18-		
	TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:		0.00	0.00			333,316.18-
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				14,197,875.94		
	TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:		0.00	0.00			14,197,875.94
512102	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				527,683.06		
	TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:		0.00	0.00			527,683.06
601101.0101.06	INTERESES CTA \$ 037-001399-2 BI				69.11		
28/02/2018	REGISTRO DE INTERESES EN CTA. US\$ DE FEBRO 2018	001 0000000004	0.00		7.01	7.01	76.12
	TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:		0.00		7.01		
601101.0201.0205	INTERESES TIUCS VALORES ECO. INDUSTRIAL				47,926.95		
01/02/2018	PAGO DE INTERESES S/INVERSION BI DE ENERO 2018	001 0000000001	0.00		0.01	0.01	47,926.96
28/02/2018	PROVISION DE INTERESES DE INVERSION BI	001 0000000007	0.00		43,288.86	43,288.87	91,215.82
	TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:		0.00		43,288.87		



Nº. CUENTA RCHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y N°. C/C/C/O.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
601101.0301.0206	INTERESES TITULOS VALORES RCO. GEN CONT.			63,435.34		
28/02/2018	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN	001 00000000006	0.00	57,286.44	57,286.44	120,731.78
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	57,286.44		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BRAS			140,335.04		
01/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000003	0.00	2,277.95	2,277.95	142,612.99
01/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 00000000004	0.00	2,874.50	5,152.45	145,487.49
02/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	26,706.51	31,888.96	172,194.00
02/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	1,724.93	33,583.89	173,918.93
03/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	543.25	34,127.14	174,462.18
04/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	3,080.79	37,177.93	177,512.97
05/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,372.63	38,550.56	178,885.60
05/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	788.41	39,338.97	179,644.01
06/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 00000000002	0.00	1,922.36	41,231.33	181,566.37
06/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,854.62	43,085.95	183,420.99
07/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,444.29	44,530.24	184,865.28
10/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	169.43	44,699.67	185,034.71
12/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	888.21	45,587.88	185,882.92
14/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	244.97	45,832.85	185,137.89
15/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	699.77	46,532.62	185,837.66
16/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	407.91	46,940.53	187,245.57
19/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,085.70	47,996.23	188,331.27
20/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	571.21	48,567.44	188,902.48
20/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	339.04	48,906.48	189,241.52
21/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	486.87	49,393.35	189,728.39
21/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	905.40	50,298.75	190,633.79
22/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,028.24	51,326.99	191,662.03
22/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	527.64	51,854.63	192,189.67
23/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	915.40	52,770.03	193,105.07
25/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	743.57	53,513.60	193,848.64
26/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	3,046.01	56,559.61	196,894.65
26/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS.	001 00000000002	0.00	2,525.29	59,084.90	199,419.94
27/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	6,038.40	65,123.30	205,458.34
27/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	2,538.02	67,661.32	207,996.36
28/02/2018	REBORSIÓN DE PAGO POR CHEQUE SIN FONDS.	001 00000000003	188.14	0.00	67,473.18	207,808.22
28/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	28,748.54	96,221.72	236,556.76
28/02/2018	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	11,092.96	107,314.68	247,649.72
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			188.14	107,502.82		
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BRAS			346.75		
02/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	6.04	6.04	352.79
05/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	0.92	6.96	353.71
06/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	7.29	14.25	361.00
10/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	18.92	33.17	379.92
22/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	12.63	45.80	392.55
28/02/2018	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	7.71	53.51	400.26
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	53.51		

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOC.				
604101.01	EMULACION DE TIPO DE CAMBIO			33,157.70		
28/02/2018	VALACION DIFERENCIAL: 28/02/2018 {DOL} TC 7.3757	001	00000009902	0.00	107,777.18	107,777.18
	TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	107,777.18	140,934.88
607199.01	CIRCS				0.01	
01/02/2018	RECLASIFICACION DE INTERES PAGOS DE MAS	001	00000000005	0.01	0.00	0.01-
14/02/2018	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A ENFO DE 2018	001	00000000002	0.00	0.01	0.00
	TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.01	0.01	0.00
688101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
01/02/2018	RECLASIFICACION DE INTERES PAGOS DE MAS	001	00000000005	0.00	0.01	0.01
01/02/2018	RECLASIFICACION DE VARIACION A REINICIO	001	00000000006	0.00	0.15	0.16
	TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.16	0.16
704199.01	CASOS DE TRANSFERENCIA				440.54	
	TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00	440.54
705102.01	CARRERA DE CREDITOS				266,489.25	
28/02/2018	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES CORRESPONDIENTE	001	00000000010	0.00	8,875.51	8,875.51-
	TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	8,875.51	257,613.74
705103.0103	CIRCS				0.12	
27/02/2018	PAGO DE DECLARACION DE IVA ENFO 2018	001	00000000003	0.20	0.00	0.20
	TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.20	0.00	0.32
705199.9901	CASOS GENERALES				91.32	
01/02/2018	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA FEBRO 2018	001	00000000002	82.48	0.00	82.48
	TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			82.48	0.00	173.80
79101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				11,143.14	
28/02/2018	REGISTRO DE ISR S/INTERES GANADOS EN CIA. US\$	001	00000000005	0.74	0.00	0.74
28/02/2018	REGISTRO DE INTERES GANADOS POR LA INVERSION	001	00000000006	5,729.64	0.00	5,730.38
28/02/2018	PROVISION DE INTERES DE INVERSION BI	001	00000000007	4,328.89	0.00	10,059.27
	TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			10,059.27	0.00	21,202.41
79101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%				11,568.77	
28/02/2018	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS DE FEBRO 2018	001	00000000011	14,460.19	0.00	14,460.19

Nº. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N.º. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			14,460.19		0.00		
903602.0101	INTERESES DEMANDADOS NO PERCIBIDOS CB				209,936.06		
28/02/2018	ALISE A LAS CUENTAS DE ORDEN FEBRERO 2018	001 0000000008	3,766.08		0.00	3,766.08	213,702.14
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			3,766.08		0.00		
903602.0102	SEGROS DEMANDADOS NO PERCIBIDOS CB				14,354.27		
28/02/2018	ALISE A LAS CUENTAS DE ORDEN FEBRERO 2018	001 0000000008	373.01		0.00	373.01	14,727.28
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			373.01		0.00		
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,424,735.35		
28/02/2018	ALISE A LAS CUENTAS DE ORDEN FEBRERO 2018	001 0000000008	24,018.44		0.00	24,018.44	1,448,813.79
28/02/2018	ALISE A LAS CUENTAS DE ORDEN FEBRERO 2018	001 0000000008	2,378.87		0.00	26,397.31	1,451,192.66
28/02/2018	VALACION DE CUENTAS DE ORDEN FEBRERO 2018	001 0000000009	5,631.96		0.00	32,029.27	1,456,824.62
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			32,029.27		0.00		
913607.06	RB 2013 RR DESMOLGAR				6,500.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		0.00		6,500.00
913607.07	RB 2014 RR DESMOLGAR				30,419.16		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		0.00		30,419.16
913607.08	RB 2015 RR DESMOLGAR				84,412.03		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		0.00		84,412.03
913607.09	RB 2016 RR DESMOLGAR				81,266.99		
01/02/2018	RECLASIFICACION DE DESMOLGOS.	001 0000000007	0.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00	73,236.99
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	7,970.00			
913607.10	RB 2017 RR DESMOLGAR				591,644.29		
01/02/2018	RECLASIFICACION DE DESMOLGOS.	001 0000000007	7,970.00		0.00	7,970.00	599,614.29
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			7,970.00		0.00		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,045,584.09		
28/02/2018	VALACION DE CUENTAS DE ORDEN FEBRERO 2018	001 0000000009	19,944.19		0.00	19,944.19	5,065,528.28
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			19,944.19		0.00		

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚM. DOC.				
999999	CUENTAS DE CREN POR CONTRA			7,488,942.24		
28/02/2018	AJUSTE A LAS CUENTAS DE CREN FEBRERO 2018	001 0000000008	0.00	30,536.40	30,536.40	7,519,478.64
28/02/2018	VALACIÓN DE CUENTAS DE CREN FEBRERO 2018	001 0000000009	0.00	25,576.15	56,112.55	7,545,054.79
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	56,112.55		

FIN DE INFORME



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
				<i>Saldo Inicial</i>			53,554.91
01/02/2018	2000003	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201419 a nombre de Dávila Guerra Esteban	537.00		54,091.91
01/02/2018	214003	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201432 a nombre de Morales Quezada José	125.18		54,217.09
01/02/2018	236876	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201407 a nombre de López Coloma Juan	1,158.76		55,375.85
02/02/2018	2000006	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201537 a nombre de Matul Serrano Andres Jose	608.94		55,984.79
02/02/2018	2000009	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201501 a nombre de Montufar Y Montufar Erick Fernando	2,000.00		57,984.79
02/02/2018	133527	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201677 a nombre de Hurtado Peñate Maria Teresa	1,800.00		59,784.79
02/02/2018	155297	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201446 a nombre de Salazar Guerra Ana	1,000.00		60,784.79
02/02/2018	188696	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201536 a nombre de Morfin Aja Julio Enrique	909.66		61,694.45
02/02/2018	216862	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201006 a nombre de Basterrechea Nuñez Manuel	334.31		62,028.76
03/02/2018	2000017	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201218 a nombre de Cordero Contreras Humberto	278.14		62,306.90
03/02/2018	124929	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201524 a nombre de González Mérida Juan Carlos	365.00		62,671.90
04/02/2018	2000018	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201433 a nombre de Cerón Méndez Karen	340.61		63,012.51
04/02/2018	2000020	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201674 a nombre de Contreras Segovia Maria Paola	268.45		63,280.96
04/02/2018	156645	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201424 a nombre de Estrada Casas María	347.60		63,628.56
04/02/2018	217662	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201309 a nombre de Robledo Silva Nancy	395.48		64,024.04

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
05/02/2018	2000023	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201532 a nombre de Arreaza Conde Hugo Benedicto	422.00		64,446.04
05/02/2018	2000027	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201403 a nombre de Ruiz Rumph Cristina	442.95		64,888.99
05/02/2018	2000038	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201439 a nombre de Alquijay Aguilar Silvia	16.94		64,905.93
05/02/2018	183710	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201329 a nombre de Bauer Herbruger Javier	295.96		65,201.89
05/02/2018	190892	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201619 a nombre de Bouscayrol Valladares Kristine	329.25		65,531.14
05/02/2018	210252	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201416 a nombre de Casasola Lemus Jershem	297.18		65,828.32
05/02/2018	241490	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201428 a nombre de Sandoval Casasola Cristina	7,485.31		73,313.63
05/02/2018	600206	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Debito por cheque rechazado del crédito PCB201321 a nombre de Skinner-Kléa Sol Christian	1.00		73,314.63
06/02/2018	2000042	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201515 a nombre de Charchalac Ochoa Lucrecia Cristina	462.31		73,776.94
06/02/2018	2000045	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201444 a nombre de Castellanos Masek Rodrigo	1,032.00		74,808.94
06/02/2018	186320	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201326 a nombre de Castilla Herrera Andrea	56.33		74,865.27
07/02/2018	148630	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201108 a nombre de Juárez Lucas Andrea	1,832.83		76,698.10
10/02/2018	143981	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	56.75		76,754.85
12/02/2018	204860	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201418 a nombre de Quesada Krieger Nicole	288.66		77,043.51
12/02/2018	240051	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201106 a nombre de Rosales Flores Leslie	491.01		77,534.52
14/02/2018	159784	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201425 a nombre de Flores Mavorga Marisela	311.67		77,846.19

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
15/02/2018	2000060	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201685 a nombre de Wohlers Taracena Alejandro Jose	1,352.60		79,198.79
15/02/2018	195191	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201432 a nombre de Morales Quezada José	6,527.21		85,726.00
15/02/2018	208725	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201324 a nombre de Foncea Ferraté Juan	285.27		86,011.27
16/02/2018	2000065	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201610 a nombre de Miron Movil Andrea Del Rosatio	325.00		86,336.27
19/02/2018	131227	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201443 a nombre de Ramos Bianchi Guillermo	577.80		86,914.07
19/02/2018	169338	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201431 a nombre de Aguilar Quintana Jorge	544.97		87,459.04
20/02/2018	129224	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201531 a nombre de Allara Valladares Andrea Romina	405.34		87,864.38
21/02/2018	133628	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201530 a nombre de Rodriguez Figueroa Filiberto De Jesus	478.75		88,343.13
21/02/2018	989001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de enero 2018, factura No. FACE-63-S40-073.180000010778.		1,644.10	86,699.03
22/02/2018	2000074	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201312 a nombre de Morales Polanco Andrea	293.00		86,992.03
22/02/2018	184306	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	298.58		87,290.61
22/02/2018	246535	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201607 a nombre de Yarhi Fath Jonathan	424.33		87,714.94
22/02/2018	271585	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	51.57		87,766.51
23/02/2018	2000079	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201423 a nombre de Chávez López Evelyn	500.00		88,266.51
23/02/2018	2000080	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201105 a nombre de Blanco López José	355.76		88,622.27
25/02/2018	2000082	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201208 a nombre de Gutiérrez Rosada Katya	779.67		89,401.94

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
25/02/2018	140688	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201223 a nombre de Medina Armas Christian	312.64		89,714.58
26/02/2018	2000085	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201320 a nombre de Anleu Vásquez Andrés	62.00		89,776.58
26/02/2018	2000087	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201412 a nombre de Hernández Chavarria Diana	200.00		89,976.58
26/02/2018	2000088	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201320 a nombre de Anleu Vásquez Andrés	434.00		90,410.58
26/02/2018	2000092	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201437 a nombre de Bolaños Víquez María	342.87		90,753.45
26/02/2018	149182	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201311 a nombre de Barrueto Wittig Luis	756.83		91,510.28
26/02/2018	166854	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201506 a nombre de Arevalo Rabe Raul Horacio	711.89		92,222.17
26/02/2018	189267	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201438 a nombre de Rodríguez Martínez Ricardo	431.23		92,653.40
27/02/2018	2000093	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201314 a nombre de Porras Molina Leandro	316.73		92,970.13
27/02/2018	2000096	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201211 a nombre de Villagran Flores Oscar	362.30		93,332.43
27/02/2018	2000097	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201409 a nombre de Rubio Gálvez José	2,168.44		95,500.87
27/02/2018	2000101	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201529 a nombre de Lacayo Henry Fernando	143.72		95,644.59
27/02/2018	2000102	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201542 a nombre de Diaz Aguilar Jose Miguel	377.93		96,022.52
27/02/2018	2000103	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201519 a nombre de Fuentes Juarez Byron Francisco	399.45		96,421.97
27/02/2018	188902	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201435 a nombre de Molina Solís María	122.02		96,543.99
27/02/2018	198612	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201435 a nombre de Molina Solís María	320.00		96,863.99



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
27/02/2018	210236	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201440 a nombre de Lemus Flores Eduardo	919.58		97,783.57
27/02/2018	216609	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201509 a nombre de Carrera Bancos Alvaro Andres	1,000.01		98,783.58
27/02/2018	233048	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201206 a nombre de Meléndez Mendizábal Sergio	459.04		99,242.62
27/02/2018	245898	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201226 a nombre de Blanco Lopez Pablo	357.56		99,600.18
28/02/2018	2000112	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solis Sierra Jose	497.92		100,098.10
28/02/2018	2000113	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201401 a nombre de Molina Chew Paola	289.40		100,387.50
28/02/2018	2000114	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201402 a nombre de Molina Chew Evelyn	289.40		100,676.90
28/02/2018	2000115	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201405 a nombre de Morales Espinoza José	315.15		100,992.05
28/02/2018	2000117	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201405 a nombre de Morales Espinoza José	1.00		100,993.05
28/02/2018	2000118	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201523 a nombre de Gaitán Graleda José Miguel	405.82		101,398.87
28/02/2018	2000119	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201304 a nombre de Urizar Valdez Marco	291.42		101,690.29
28/02/2018	2000121	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201532 a nombre de Arreaza Conde Hugo Benedicto	452.00		102,142.29
28/02/2018	2000123	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barrillas Jose Miguel	443.80		102,586.09
28/02/2018	2000124	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201525 a nombre de Saenz Penagos Diego Jose	3,243.40		105,829.49
28/02/2018	2000128	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201305 a nombre de Valladares Noguera Maria	383.42		106,212.91
28/02/2018	2000134	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201408 a nombre de Leon Paredes Mario	1,960.44		108,173.35

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
28/02/2018	2000139	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201414 a nombre de Bailey Orantes Ana	1,200.00		109,373.35
28/02/2018	2000142	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201220 a nombre de Cahueque Lemus Mario	1,200.00		110,573.35
28/02/2018	111951	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201227 a nombre de Vides Porras Ana	258.71		110,832.06
28/02/2018	120702	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201434 a nombre de Alvarez Luther Marco	463.29		111,295.35
28/02/2018	149728	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201505 a nombre de Valdez Mendoza Mario Joaquin	358.05		111,653.40
28/02/2018	161334	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201502 a nombre de Monzón Santos Juan Luis Andre	690.35		112,343.75
28/02/2018	170295	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	337.08		112,680.83
28/02/2018	174184	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201310 a nombre de Diaz Muñoz Mariana	1,800.92		114,481.75
28/02/2018	178473	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201410 a nombre de Colindres Sierra Luis	290.54		114,772.29
28/02/2018	207230	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	414.39		115,186.68
28/02/2018	213430	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201668 a nombre de Saavedra Zepeda Rodrigo Jose Porfirio	27,204.22		142,390.90
28/02/2018	222822	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201404 a nombre de Campos Reina Suset	720.00		143,110.90
28/02/2018	258381	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	255.85		143,366.75
28/02/2018	288881	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201309 a nombre de Robledo Silva Nancy	392.55		143,759.30
28/02/2018	1566025	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de febrero de 2018.	0.95		143,760.25
28/02/2018	1566026	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de febrero de 2018.		0.10	143,760.15

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
28/02/2018	28	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cheque rechazado correspondiente a recepción de pago del crédito PCB201314 a nombre de Porras Molina Leandro de fecha 27/02/2018 Documento No. 2000093.		316.73	143,443.42

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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>			255,135.99
01/02/2018	1986	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industria, correspondiente a enero 2018.	43,134.26		298,270.25
14/02/2018	74770445	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a enero 2018, según formulario SAT 1311 - 20 974 770 445.		11,568.76	286,701.49
27/02/2018	59900271	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a enero 2018, según formulario SAT 2237 - 21 059 900 271.		16,882.00	269,819.49
28/02/2018	11169	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de G&T Continental por Q. 10,670,000.00 al 7.00%, correspondiente a a febrero 2018.	51,566.80		321,386.29

## 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 **01/02/2018** al **28/02/2018**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			53,554.91
01-02-2018	2000003	AGENCIA JALAPA II		537.00	54,091.91
01-02-2018	214003	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201432		125.18	54,217.09
01-02-2018	236876	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201407		1,158.76	55,375.85
02-02-2018	2000006	AGENCIA GALERIAS LA PRADERA		608.94	55,984.79
02-02-2018	2000009	AGENCIA PASEO CAYALA		2,000.00	57,984.79
02-02-2018	133527	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201677		1,800.00	59,784.79
02-02-2018	155297	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201446		1,000.00	60,784.79
02-02-2018	188696	INTERNACIONAL		909.66	61,694.45
02-02-2018	216862	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201006		334.31	62,028.76
03-02-2018	2000017	AGENCIA MAJADAS ONCE		278.14	62,306.90
03-02-2018	124929	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201524		365.00	62,671.90
04-02-2018	2000018	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		340.61	63,012.51
04-02-2018	2000020	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		268.45	63,280.96
04-02-2018	156645	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201424		347.60	63,628.56
04-02-2018	217662	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201309		395.48	64,024.04
05-02-2018	2000023	TEC		422.00	64,446.04
05-02-2018	2000027	AGENCIA EUROPLAZA		442.95	64,888.99
05-02-2018	2000038	AGENCIA PRADERA		16.94	64,905.93
05-02-2018	183710	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201329		295.96	65,201.89
05-02-2018	190892	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201619		329.25	65,531.14
05-02-2018	210252	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201416		297.18	65,828.32
05-02-2018	241490	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201428		7,485.31	73,313.63
05-02-2018	600206	REINTEGRO CHEQUE RECHAZADO DEPOSITA		1.00	73,314.63
06-02-2018	2000042	AGENCIA QUETZALTENANGO II		462.31	73,776.94
06-02-2018	2000045	AGENCIA VARIETA		1,032.00	74,808.94
06-02-2018	186320	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201326		56.33	74,865.27
07-02-2018	148630	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201108		1,832.83	76,698.10
10-02-2018	143981	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		56.75	76,754.85
12-02-2018	204860	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201418		288.66	77,043.51
12-02-2018	240051	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201106		491.01	77,534.52
14-02-2018	159784	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201425		311.67	77,846.19
15-02-2018	2000060	AGENCIA EUROPLAZA		1,352.60	79,198.79
15-02-2018	195191	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201432		6,527.21	85,726.00
15-02-2018	208725	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201324		285.27	86,011.27
16-02-2018	2000065	AGENCIA MINUTO MUXBAL		325.00	86,336.27
19-02-2018	131227	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201443		577.80	86,914.07
19-02-2018	169338	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201431		544.97	87,459.04
20-02-2018	129224	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201531		405.34	87,864.38
21-02-2018	133628	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201530		478.75	88,343.13
21-02-2018	989001	TRASLADOS US\$ FIDE GUATEFUTURO	1,644.10		86,699.03
22-02-2018	2000074	AGENCIA EUROPLAZA		293.00	86,992.03
22-02-2018	184306	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331		298.58	87,290.61
22-02-2018	246535	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201607		424.33	87,714.94
22-02-2018	271585	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		51.57	87,766.51
23-02-2018	2000079	AGENCIA SAN NICOLAS QUETZALTENANGO		500.00	88,266.51

23-02-2018	2000080	AGENCIA LAS MARGARITAS		355.76	88,622.27	
25-02-2018	2000082	AGENCIA SAN KRIS MALL		779.67	89,401.94	
25-02-2018	140688	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201223		312.64	89,714.58	
26-02-2018	2000085	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		62.00	89,776.58	
26-02-2018	2000087	AGENCIA UFM ODONTOLOGIA		200.00	89,976.58	
26-02-2018	2000088	AGENCIA PLAZA MADERO		434.00	90,410.58	
26-02-2018	2000092	AGENCIA GALERIAS LA PRADERA		342.87	90,753.45	
26-02-2018	149182	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201311		756.83	91,510.28	
26-02-2018	166854	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201506		711.89	92,222.17	
26-02-2018	189267	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201438		431.23	92,653.40	
27-02-2018	2000093	AGENCIA PLAZA ZONA 4		316.73	92,970.13	
27-02-2018	2000096	TEC		362.30	93,332.43	
27-02-2018	2000097	AGENCIA TORRE III		2,168.44	95,500.87	
27-02-2018	2000101	AGENCIA PLAZA EL ROBLE		143.72	95,644.59	
27-02-2018	2000102	AGENCIA AGUILAR BATRES		377.93	96,022.52	
27-02-2018	2000103	AGENCIA GALERIAS MIRAFLORES		399.45	96,421.97	
27-02-2018	188902	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201435		122.02	96,543.99	
27-02-2018	198612	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201435		320.00	96,863.99	
27-02-2018	210236	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201440		919.58	97,783.57	
27-02-2018	216609	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201509		1,000.01	98,783.58	
27-02-2018	233048	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201206		459.04	99,242.62	
27-02-2018	245898	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201226		357.56	99,600.18	
28-02-2018	2000112	AGENCIA DEL VALLE		497.92	100,098.10	
28-02-2018	2000113	AGENCIA DESIGN CENTER		289.40	100,387.50	
28-02-2018	2000114	AGENCIA DESIGN CENTER		289.40	100,676.90	
28-02-2018	2000115	AGENCIA MEGACENTRO		315.15	100,992.05	
28-02-2018	2000117	AGENCIA MEGACENTRO		1.00	100,993.05	
28-02-2018	2000118	AGENCIA CENTRAL		405.82	101,398.87	
28-02-2018	2000119	AGENCIA EL ENCINAL		291.42	101,690.29	
28-02-2018	2000121	TEC		452.00	102,142.29	
28-02-2018	2000123	AGENCIA PLAZA EL ROBLE		443.80	102,586.09	
28-02-2018	2000124	AGENCIA AMERICAS IV		3,243.40	105,829.49	
28-02-2018	2000128	AGENCIA MIRAFLORES		383.42	106,212.91	
28-02-2018	2000134	AGENCIA ROOSEVELT		1,960.44	108,173.35	
28-02-2018	2000139	AGENCIA OAKLAND MALL		1,200.00	109,373.35	
28-02-2018	2000142	AGENCIA MONTUFAR		1,200.00	110,573.35	
28-02-2018	111951	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201227		258.71	110,832.06	
28-02-2018	120702	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201434		463.29	111,295.35	
28-02-2018	149728	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201505		358.05	111,653.40	
28-02-2018	161334	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201502		690.35	112,343.75	
28-02-2018	170295	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		337.08	112,680.83	
28-02-2018	174184	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201310		1,800.92	114,481.75	
28-02-2018	178473	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201410		290.54	114,772.29	
28-02-2018	207230	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		414.39	115,186.68	
28-02-2018	213430	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201668		27,204.22	142,390.90	
28-02-2018	222822	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201404		720.00	143,110.90	
28-02-2018	258381	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		255.85	143,366.75	
28-02-2018	288881	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201309		392.55	143,759.30	
28-02-2018	1566025	PAGO DE INTERESES		0.95	143,760.25	
28-02-2018	1566026	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	0.10		143,760.15	
28-02-2018	28	CHQS OTROS BCOS. RECHAZADO COMPE	316.73		143,443.42	
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.			<b>Totales:</b>	1,960.93	91,849.44	143,443.42

## 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 **01/02/2018** al **28/02/2018**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			255,135.99
01-02-2018	1986	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		43,134.26	298,270.25
14-02-2018	74770445	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	11,568.76		286,701.49
27-02-2018	59900271	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	16,882.00		269,819.49
28-02-2018	11169	TRASLADO DE FONDOS RECIBIDO VIA LBT		51,566.80	321,386.29
<p style="font-size: small; margin: 0;">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>	28,450.76	94,701.06
					321,386.29