

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 30 de abril de 2017
(Cifras en Quetzales) Tipo de Cambio US\$: 1.00 * Q 7.33885

ACTIVO	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	TOTAL	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	TOTAL
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			1,010,675.77	GASTOS POR PAGAR			20,266.91
Bancos M/N	129,799.51	860,877.26		ISR por pagar		7,087.82	
Bancos M/E	120,029.33			IVA por pagar		13,179.09	
CARTERA DE CRÉDITOS			25,023,036.13	INGRESOS POR APLICAR			6,869.16
Cartera de créditos becas	3,409,667.20	25,023,036.13		Ingresos por aplicar	936.00	6,869.16	
CUENTAS POR COBRAR			2,524,800.38	SUMA DEL PASIVO			27,136.07
Intereses por cobrar		41,742.83		PATRIMONIO NETO			48,624,224.70
Cuentas por liquidar	1.00	7.34		Patrimonio fideicomitado	910,179.52	37,250,599.22	
Seguros sobre beneficiarios credito beca	14,731.48	108,112.12		(-) Rebajas de patrimonio		(393,316.18)	
Condonaciones	1,141,905.90	8,380,276.11		(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores		12,133,410.37	
(-) Estimacion	(777,415.81)	(5,705,338.02)		(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores		(527,683.06)	
CARGOS DIFERIDOS			401.86	(+) Ganancia del ejercicio		161,214.35	
Servicios pagados por anticipado		401.86					
INVERSIONES			19,792,445.63				
Inversiones en valores C.P.		19,792,445.63		SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			48,651,360.77
SUMA DEL ACTIVO			48,651,360.77				

Guatemala, 08 mayo de 2017

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden 5,885,746.84
Contra cuenta(-) (5,885,746.84)
Total de Cuentas de Orden

LICDA. ELIZABETH ANDRADE CARRERA
Representante Legal
NIT. 176522235

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT. 718160-4



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

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



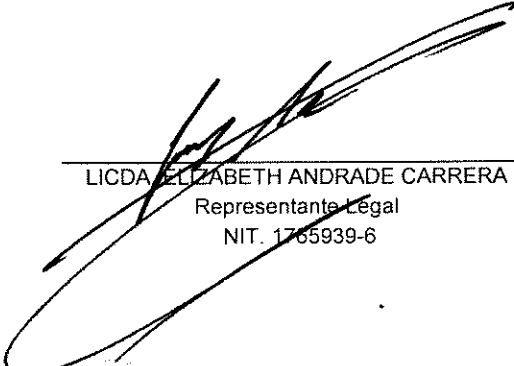
BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado


FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de abril 2017
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS	921,732.82
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	144.82
Intereses títulos-valores Bco. industrial	214,162.65
Intereses títulos-valores Bco. G&T Cont.	275,839.18
Intereses beneficiarios creditos becas	428,723.38
Mora beneficiarios creditos becas	2,862.18
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros	0.40
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Productos de ejercicios anteriores	0.21
(-) GASTOS	683,692.75
VARIACIONES Y PERDIDAS	
Variaciones tipo de cambio	675,481.02
Gastos de transferencia	6,457.25
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros	0.27
Gastos generales	315.18
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Gastos de ejercicios anteriores	1,439.03
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	238,040.07
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	76,825.72
Impuesto sobre la renta 10%	49,014.69
Impuesto sobre la renta 7%	27,811.03
GANANCIA DEL EJERCICIO	161,214.35

Guatemala, 08 mayo de 2017


 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



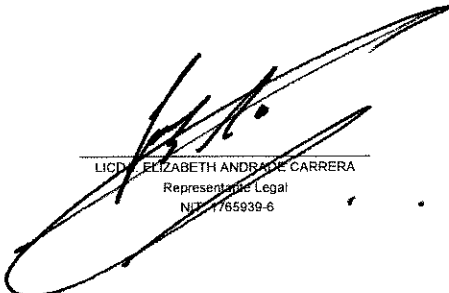
BANCO
INDUSTRIAL

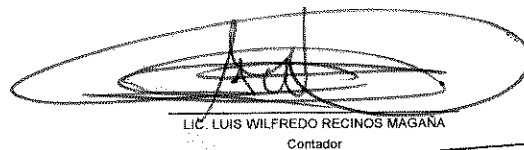
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 30 de abril de 2017
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q.7.33885 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	63,781.30		87,181.21	21,163.00	129,799.51	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	75,962.52		45,602.52	1,535.71	120,029.33	
101603.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	481,584.15		289,046.71	9,782.94	760,847.92	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1-50000002316-2	11,731,000.00				11,731,000.00	
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7	8,061,445.63				8,061,445.63	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	3,447,092.64		16,490.00	53,915.44	3,409,667.20	
103601.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,853,740.04		104,553.18	344,924.29	21,613,368.93	
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	26,437.13		41,742.83	26,437.13	41,742.83	
104601.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,281,806.30		163,417.86	113,473.30	7,331,750.86	
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	14,448.91		1,535.71	1,253.14	14,731.48	
104601.9902	CONDONACIONES	1,134,144.46		24,251.44	16,490.00	1,141,905.90	
104602.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.34				6.34	
104602.9901	OTRAS	1.00				1.00	
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	480.66			78.80	401.86	
201604.0101	CONDONACIONES		777,415.81				777,415.81
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,928,629.66	707.45			4,927,922.21
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		7,418.00	7,418.00	7,087.82		7,087.82
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		13,745.14	13,745.14	13,179.09		13,179.09
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR		3,015.79	7,877.80	5,798.01		936.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		19,119.38	49,932.08	36,745.86		5,933.16
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,026,630.28				30,026,630.28
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		6,313,789.42				6,313,789.42
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18				393,316.18	
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,133,410.37				12,133,410.37
512102	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	527,683.06				527,683.06	
601101.0101.06	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI		116.85		27.97		144.82
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		167,781.73		46,380.92		214,162.65
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		208,345.76		67,493.42		275,839.18
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		319,960.35		108,763.03		428,723.38
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		1,799.31		1,062.87		2,862.18
607199.01	OTROS		0.26		0.14		0.40
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.21				0.21
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	671,946.92		3,534.10		675,481.02	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	6,457.25				6,457.25	
706103.0103	OTROS	0.27				0.27	
706199.99	GASTOS GENERALES	236.38		78.80		315.18	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,439.03				1,439.03	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	37,624.46		11,390.23		49,014.69	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	20,723.21		7,087.82		27,811.03	
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	199,855.06		4,249.05		204,104.11	
903602.01	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	13,495.50		237.84		13,733.34	
903602.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,352,591.35		28,441.72	194.15	1,380,838.92	
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	6,500.00				6,500.00	
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	33,019.16				33,019.16	
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	170,661.03				170,661.03	
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	373,980.88				373,980.88	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,703,440.99			531.59	3,702,909.40	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5,853,543.97	725.74	32,928.61		5,885,746.84
SUMA TOTAL		61,684,901.81	61,684,901.81	909,247.23	909,247.23	61,923,963.34	61,923,963.34

Guatemala, 08 de mayo 2017


 LICDA. ELIZABETH ANDRADE CARRERA
 Representante Legal
 NIT: 7765939-6


 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

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOCMO.				
101103.0102.02	BDO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4			63,781.30		
01/04/2017	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSION MARZO 2017	001 000000000001	26,437.13	0.00	26,437.13	90,218.43
12/04/2017	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	001 000000000003	0.00	7,418.00	19,019.13	82,800.43
27/04/2017	PAGO DE DECLARACION DE IVA MARZO 2017	001 000000000002	0.00	13,745.00	5,274.13	69,055.43
28/04/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION	001 000000000003	60,744.08	0.00	66,018.21	129,799.51
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			87,181.21	21,163.00		

101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2			75,962.52		
01/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	1,700.44	0.00	1,700.44	77,662.96
02/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	470.00	0.00	2,170.44	78,132.96
03/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	857.61	0.00	3,028.05	78,990.57
04/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,137.09	0.00	6,165.14	82,127.66
05/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,268.15	0.00	8,433.29	84,395.81
05/04/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	995.00	0.00	9,428.29	85,390.81
06/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,800.00	0.00	11,228.29	87,190.81
07/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,223.50	0.00	12,451.79	88,414.31
10/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	583.44	0.00	13,035.23	88,997.75
11/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	759.54	0.00	13,794.77	89,757.29
12/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	717.09	0.00	14,511.86	90,474.38
16/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	485.54	0.00	14,997.40	90,959.92
17/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,905.14	0.00	16,902.54	92,865.06
18/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	269.38	0.00	17,171.92	93,134.44
19/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,094.36	0.00	18,266.28	94,228.80
20/04/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000001	0.00	1,535.71	16,730.57	92,693.09
21/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	858.46	0.00	17,589.03	93,551.55
21/04/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000002	468.00	0.00	18,057.03	94,019.55
22/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	380.50	0.00	18,437.53	94,400.05
24/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,334.54	0.00	21,772.07	97,734.59
25/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,976.41	0.00	23,748.48	99,711.00
26/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	835.11	0.00	24,583.59	100,546.11
27/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,524.26	0.00	29,107.85	105,070.37
28/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	7,448.39	0.00	36,556.24	112,518.76
29/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	6,387.97	0.00	42,944.21	118,906.73
30/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,119.17	0.00	44,063.38	120,025.90
30/04/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CIA.	001 000000000002	3.43	0.00	44,066.81	120,029.33
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			45,602.52	1,535.71		

101603.80	DIFERENCIAL CAJETARIO			481,584.15		
01/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	10,780.38	0.00	10,780.38	492,364.53
02/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,979.69	0.00	13,760.07	495,344.22
03/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,435.08	0.00	19,195.15	500,779.30
04/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	19,886.58	0.00	39,081.73	520,665.88
05/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	14,377.15	0.00	53,458.88	535,043.03
05/04/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	6,307.02	0.00	59,765.90	541,350.05
06/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	11,411.19	0.00	71,177.09	552,761.24
07/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	7,754.58	0.00	78,931.67	560,515.82
10/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,698.00	0.00	82,629.67	564,213.82
11/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,812.58	0.00	87,442.25	569,026.40

Nb. CUENIA	NOMBRE CUENIA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCIO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
12/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	4,545.36	0.00	91,987.61	573,571.76
16/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	3,077.65	0.00	95,065.26	576,649.41
17/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	12,067.65	0.00	107,132.91	588,717.06
18/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	1,706.43	0.00	108,839.34	590,423.49
19/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	6,930.40	0.00	115,769.74	597,353.89
20/04/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 00000000001	0.00	9,721.55	106,048.19	587,632.34
21/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	5,437.19	0.00	111,485.38	593,069.53
21/04/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENIA NO. 087-001399-2	001 00000000002	2,964.15	0.00	114,449.53	596,033.68
22/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	2,409.96	0.00	116,859.49	598,443.64
24/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	21,125.91	0.00	137,985.40	619,569.55
25/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	12,529.25	0.00	150,514.65	632,098.80
26/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	5,296.09	0.00	155,810.74	637,394.89
27/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	28,691.82	0.00	184,502.56	666,086.71
28/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	47,214.23	0.00	231,716.79	713,300.94
29/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	40,492.38	0.00	272,209.17	753,793.32
30/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	7,094.25	0.00	279,303.42	760,887.57
30/04/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CIA.	001 00000000002	21.74	0.00	279,325.16	760,909.31
30/04/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2017 {DCL} TC 7.33885	001 000000009902	0.00	61.39	279,263.77	760,847.92
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			289,046.71	9,782.94		
102103.0201.01 TITULOS-VALORES BCO. GET CONTINENTAL 3-1-50000002316-2					11,731,000.00	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		11,731,000.00
102103.0202.01 TITULOS-VALORES BCO. INLS. 33-6-109920-7					8,061,445.63	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		8,061,445.63
103601.0101.01 CARRERA DE CREDITO BECAS					3,447,092.64	
01/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000003	0.00	1,292.58	1,292.58-	3,445,800.06
01/04/2017	AMORTIZACION ACCELERADA AL CREDITO ECB-2013-22	001 00000000004	11,250.00	0.00	9,957.42	3,457,050.06
02/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	275.57	9,681.85	3,456,774.49
03/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	663.51	9,018.34	3,456,110.98
04/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	903.85	8,114.49	3,455,207.13
05/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	1,507.03	6,607.46	3,453,700.10
06/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	1,326.14	5,281.32	3,452,373.96
07/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	1,849.70	3,431.62	3,450,524.26
10/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	508.54	2,923.08	3,450,015.72
11/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	615.60	2,307.48	3,449,400.12
12/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	428.94	1,878.54	3,448,971.18
16/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	252.80	1,625.74	3,448,718.38
17/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	1,018.08	607.66	3,447,700.30
18/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	67.99	539.67	3,447,632.31
19/04/2017	CONDONACION SEGUN REF. 116/2017. DEL 25%. EPO	001 00000000003	0.00	11,271.44	10,731.77-	3,436,360.87
19/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	755.43	11,487.20-	3,435,605.44
21/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	654.10	12,141.30-	3,434,951.34
22/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	332.31	12,473.61-	3,434,619.03
24/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	2,615.00	15,088.61-	3,432,004.03
25/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	1,293.55	16,382.16-	3,430,710.48

Nb. CUENIA	NOMBRE CUENIA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y Nb. DOCIO.		AMERICR	DEL MES	FINAL
26/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	566.84	16,949.00-	3,430,143.64
27/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	4,401.04	21,350.04-	3,425,742.60
27/04/2017	REVERSION A CONDONACION SEGUN REF. 132/2017 DEL	001 000000000003	5,240.00	0.00	16,110.04-	3,430,982.60
27/04/2017	CONDONACION SEGUN REF. 132/2017. DEL 50%. IPO	001 000000000004	0.00	10,480.00	26,590.04-	3,420,502.60
27/04/2017	CONDONACION SEGUN REF. 104/2017. DEL 10%.	001 000000000005	0.00	2,500.00	29,090.04-	3,418,002.60
28/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	4,625.13	33,715.17-	3,413,377.47
29/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	2,800.36	36,515.53-	3,410,577.11
30/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	909.91	37,425.44-	3,409,667.20
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			16,490.00	53,915.44		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			21,853,740.04		
01/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000003	0.00	8,194.65	8,194.65-	21,845,545.39
01/04/2017	ANCRITIZACION ACELERADA AL CREDITO FCB-2013-22	001 000000000004	71,322.30	0.00	63,127.65	21,916,867.69
02/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	1,747.05	61,380.60	21,915,120.64
03/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	4,204.97	57,175.63	21,910,915.67
04/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	5,729.67	51,445.96	21,905,186.00
05/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	9,552.63	41,893.33	21,895,633.37
06/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	8,407.13	33,486.20	21,887,226.24
07/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	11,723.45	21,762.75	21,875,502.79
10/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	3,223.26	18,539.49	21,872,279.53
11/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	3,900.55	14,638.94	21,868,378.98
12/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	2,718.89	11,920.05	21,865,660.09
16/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	1,602.40	10,317.65	21,864,057.69
17/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	6,448.78	3,868.87	21,857,608.91
18/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	430.69	3,438.18	21,857,178.22
19/04/2017	CONDONACION SEGUN REF. 116/2017. DEL 25%. IPO	001 000000000003	0.00	71,380.11	67,941.93-	21,785,798.11
19/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	4,784.01	72,725.94-	21,781,014.10
21/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	4,142.85	76,868.79-	21,776,871.25
22/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	2,104.74	78,973.53-	21,774,766.51
24/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	16,567.28	95,540.81-	21,758,199.23
25/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	8,200.33	103,741.14-	21,749,998.90
26/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	3,594.78	107,335.92-	21,746,404.12
27/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	27,910.38	135,246.30-	21,718,493.74
27/04/2017	REVERSION A CONDONACION SEGUN REF. 132/2017 DEL	001 000000000003	33,230.88	0.00	102,015.42-	21,751,724.62
27/04/2017	CONDONACION SEGUN REF. 132/2017. DEL 50%. IPO	001 000000000004	0.00	66,461.76	168,477.18-	21,685,262.86
27/04/2017	CONDONACION SEGUN REF. 104/2017. DEL 10%.	001 000000000005	0.00	15,854.44	184,331.62-	21,669,408.42
28/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	29,318.01	213,649.63-	21,640,090.41
29/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	17,751.06	231,400.69-	21,622,339.35
30/04/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2017 {DOL} TC 7.33885	001 000000009902	0.00	3,202.64	234,603.33-	21,619,136.71
30/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	5,767.78	240,371.11-	21,613,368.93
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			104,553.18	344,924.29		
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			26,437.13		
01/04/2017	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSION MARZO 2017	001 000000000001	0.00	26,437.13	26,437.13-	0.00
30/04/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION	001 000000000003	41,742.83	0.00	15,305.70	41,742.83
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			41,742.83	26,437.13		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			7,281,806.30		

Nº. CUENIA	NOMBRE CUENIA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚM. DOCTO.				
01/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000003	0.00	181.31	181.31-	7,281,624.99
01/04/2017	AVORTIZACION ACCELERADA AL CREDITO PCB-2013-22	001 000000000004	0.00	71,322.30	71,503.61-	7,210,302.69
02/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	45.83	71,549.44-	7,210,256.86
02/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	29.54	71,578.98-	7,210,227.32
03/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	57.29	71,636.27-	7,210,170.03
03/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000005	0.00	21.36	71,657.63-	7,210,148.67
04/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	939.27	72,596.90-	7,209,209.40
04/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	557.47	73,154.37-	7,208,651.93
05/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	252.22	73,406.59-	7,208,399.71
05/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	152.19	73,558.78-	7,208,247.52
06/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	522.44	74,081.22-	7,207,725.08
06/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	71.76	74,152.98-	7,207,653.32
07/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	206.12	74,359.10-	7,207,447.20
10/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	70.23	74,429.33-	7,207,376.97
11/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	52.78	74,482.11-	7,207,324.19
12/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	86.39	74,568.50-	7,207,237.80
12/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	29.54	74,598.04-	7,207,208.26
16/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	51.59	74,649.63-	7,207,156.67
16/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	57.37	74,707.00-	7,207,099.30
17/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	182.62	74,889.62-	7,206,916.68
17/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	205.29	75,094.91-	7,206,711.39
18/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	79.69	75,174.60-	7,206,631.70
19/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	149.65	75,324.25-	7,206,482.05
19/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	41.92	75,366.17-	7,206,440.13
19/04/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 116/2017. DEL 25%. EPO	001 000000000003	71,380.11	0.00	3,986.06-	7,277,820.24
20/04/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000001	9,721.55	0.00	5,735.49	7,287,541.79
21/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	130.97	5,604.52	7,287,410.82
22/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	56.81	5,547.71	7,287,354.01
24/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	145.71	5,402.00	7,287,208.30
24/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	198.75	5,203.25	7,287,009.55
25/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	245.64	4,957.61	7,286,763.91
25/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	118.11	4,839.50	7,286,645.80
26/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	86.82	4,752.68	7,286,558.98
26/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	50.48	4,702.20	7,286,508.50
27/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	87.27	4,614.93	7,286,421.23
27/04/2017	REVERSIÓN A CONDONACION SEGÚN REF. 132/2017 DEL	001 000000000003	0.00	33,230.88	28,615.95-	7,253,190.35
27/04/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 132/2017. DEL 50%. EPO	001 000000000004	66,461.76	0.00	37,845.81	7,319,652.11
27/04/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 104/2017. DEL 10%.	001 000000000005	15,854.44	0.00	53,700.25	7,335,506.55
28/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	1,090.34	52,609.91	7,334,416.21
28/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	60.91	52,549.00	7,334,355.30
29/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	1,422.75	51,126.25	7,332,932.55
29/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	60.47	51,065.78	7,332,872.08
30/04/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2017 {DCL} TC 7.33885	001 000000009902	0.00	0.72	51,065.06	7,332,871.36
30/04/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2017 {DCL} TC 7.33885	001 000000009902	0.00	976.61	50,088.45	7,331,894.75
30/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	143.89	49,944.56	7,331,750.86

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

163,417.86

113,473.30

104601.9901

SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BCA

14,448.91

01/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000003	0.00	28.60	28.60-	14,420.31
02/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	7.23	35.83-	14,413.08
02/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	4.66	40.49-	14,408.42

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y Nº. DOCIO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
03/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	9.04	49.53-	14,399.38
03/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000005	0.00	3.37	52.90-	14,396.01
04/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	148.17	201.07-	14,247.84
04/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	87.94	289.01-	14,159.90
05/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	39.79	328.80-	14,120.11
05/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	24.01	352.81-	14,096.10
06/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	82.41	435.22-	14,013.69
06/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	11.32	446.54-	14,002.37
07/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	32.52	479.06-	13,969.85
10/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	11.08	490.14-	13,958.77
11/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	8.33	498.47-	13,950.44
12/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	13.63	512.10-	13,936.81
12/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	4.66	516.76-	13,932.15
16/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	8.14	524.90-	13,924.01
16/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	9.05	533.95-	13,914.96
17/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	28.83	562.78-	13,886.13
17/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	32.41	595.19-	13,853.72
18/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	12.58	607.77-	13,841.14
19/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	23.63	631.40-	13,817.51
19/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	6.62	638.02-	13,810.89
20/04/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 00000000001	1,535.71	0.00	897.69	15,346.60
21/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	20.68	877.01	15,325.92
22/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	8.97	868.04	15,316.95
24/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	23.00	845.04	15,293.95
24/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	31.37	813.67	15,262.58
25/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	38.75	774.92	15,223.83
25/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	18.63	756.29	15,205.20
26/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	13.69	742.60	15,191.51
26/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	7.96	734.64	15,183.55
27/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	13.76	720.88	15,169.79
28/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	172.01	548.87	14,997.78
28/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	9.61	539.26	14,988.17
29/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	224.45	314.81	14,763.72
29/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	9.54	305.27	14,754.18
30/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	22.70	282.57	14,731.48
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,535.71	1,253.14		
104601.9902	CONDONACIONES				1,134,144.46	
01/04/2017	AMORTIZACION ACCELERADA AL CREDITO FCB-2013-22	001 00000000004	0.00	11,250.00	11,250.00-	1,122,894.46
19/04/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 116/2017. DEL 25%. EPO	001 00000000003	11,271.44	0.00	21.44	1,134,165.90
27/04/2017	REVERSION A CONDONACION SEGÚN REF. 132/2017 DEL	001 00000000003	0.00	5,240.00	5,218.56-	1,128,925.90
27/04/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 132/2017. DEL 50%. EPO	001 00000000004	10,480.00	0.00	5,261.44	1,139,405.90
27/04/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 104/2017. DEL 10%.	001 00000000005	2,500.00	0.00	7,761.44	1,141,905.90
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			24,251.44	16,490.00		
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6.34	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		6.34

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y Nº. DOCIO.				
104602.9901	OIRAS				1.00	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		1.00
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			480.66		
01/04/2017	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA ABRIL 2017	001	000000000002	0.00	78.80	78.80-
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	78.80		401.86
201604.0101	CONDONACIONES			777,415.81		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		777,415.81
201604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO			4,928,629.66		
30/04/2017	VALUACION DIFFERENCIAL: 30/04/2017 {DOL} TC 7.33885	001	000000009902	707.45	0.00	707.45-
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			707.45	0.00		4,927,922.21
305101.0501.01	ISR POR PAGAR			7,418.00		
12/04/2017	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	001	000000000003	7,418.00	0.00	7,418.00-
30/04/2017	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS ABRIL 2017	001	000000000006	0.00	7,087.82	330.18-
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			7,418.00	7,087.82		0.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR			13,745.14		
01/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000003	0.00	298.25	298.25
02/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	85.21	383.46
02/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	58.34	441.80
03/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	101.53	543.33
03/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000005	0.00	41.31	584.64
04/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	1,780.06	2,364.70
04/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	991.72	3,356.42
05/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	275.63	3,632.05
05/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	272.67	3,904.72
06/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	938.22	4,842.94
06/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	143.16	4,986.10
07/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	294.05	5,270.15
10/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	50.18	5,320.33
11/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	106.59	5,426.92
12/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	153.85	5,580.77
12/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	58.33	5,639.10
16/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	58.92	5,698.02
16/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	110.56	5,808.58
17/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	281.21	6,089.79
17/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	367.73	6,457.52
18/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	0.16	6,457.68
18/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	148.22	6,605.90

Nº. CUENIA	NOMBRE CUENIA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚ. DOCIO.				
19/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	160.49	6,766.39	20,511.53
19/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	82.02	6,848.41	20,593.55
21/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	144.33	6,992.74	20,737.88
22/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	30.82	7,023.56	20,768.70
24/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	157.61	7,181.17	20,926.31
24/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	365.17	7,546.34	21,291.48
25/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	269.45	7,815.79	21,560.93
25/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	222.41	8,038.20	21,783.34
26/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	102.35	8,140.55	21,885.69
26/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	91.65	8,232.20	21,977.34
27/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	86.10	8,318.30	22,063.44
27/04/2017	PAGO DE DECLARACION DE IVA MARZO 2017	001 000000000002	13,745.14	0.00	5,426.84-	8,318.30
28/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	1,956.82	3,470.02-	10,275.12
28/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	120.31	3,349.71-	10,395.43
29/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	2,517.63	832.08-	12,913.06
29/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	119.34	712.74-	13,032.40
30/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	146.69	566.05-	13,179.09
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				13,745.14	13,179.09	
305604.0201 INGRESOS POR APLICAR					3,015.79	
02/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	78.85	78.85	3,094.64
02/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	78.85	0.00	0.00	3,015.79
03/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000005	55.92	0.00	55.92-	2,959.87
03/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	55.92	0.00	3,015.79
04/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	1,349.13	1,349.13	4,364.92
04/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	1,527.79	0.00	178.66-	2,837.13
04/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,349.13	0.00	1,527.79-	1,488.00
05/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	370.79	1,157.00-	1,858.79
05/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	370.79	0.00	1,527.79-	1,488.00
05/04/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENIA NO. 087-001399-2	001 000000000003	0.00	995.00	532.79-	2,483.00
06/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	995.00	0.00	1,527.79-	1,488.00
06/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	193.37	1,334.42-	1,681.37
06/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	193.37	0.00	1,527.79-	1,488.00
07/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	1,020.00	0.00	2,547.79-	468.00
12/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	78.85	2,468.94-	546.85
12/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	78.85	0.00	2,547.79-	468.00
16/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	149.66	2,398.13-	617.66
16/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	149.66	0.00	2,547.79-	468.00
17/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	500.37	2,047.42-	968.37
17/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	500.37	0.00	2,547.79-	468.00
18/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	201.19	2,346.60-	669.19
18/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	201.19	0.00	2,547.79-	468.00
19/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	111.02	2,436.77-	579.02
19/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	111.02	0.00	2,547.79-	468.00
21/04/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENIA NO. 087-001399-2	001 000000000002	0.00	468.00	2,079.79-	936.00
24/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	496.00	1,583.79-	1,432.00
24/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	496.00	0.00	2,079.79-	936.00
25/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	301.46	1,778.33-	1,237.46
25/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	301.46	0.00	2,079.79-	936.00
26/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	124.47	1,955.32-	1,060.47
26/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	124.47	0.00	2,079.79-	936.00

DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017

Nº. CUENIA	NOMBRE CUENIA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y Nº. DOCCO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
28/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	162.62	1,917.17-	1,098.62
28/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	162.62	0.00	2,079.79-	936.00
29/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	161.31	1,918.48-	1,097.31
29/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	161.31	0.00	2,079.79-	936.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				7,877.80	5,798.01	
305604.80	DIFERENCIAL OPERATIVO				19,119.38	
02/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	499.89	499.89	19,619.27
02/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	499.89	0.00	0.00	19,119.38
03/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	354.39	354.39	19,473.77
03/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	354.39	0.00	0.00	19,119.38
04/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	9,684.94	0.00	9,684.94-	9,434.44
04/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	8,552.38	0.00	18,237.32-	882.06
04/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	8,552.38	9,684.94-	9,434.44
05/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	2,350.33	7,334.61-	11,784.77
05/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	2,350.33	0.00	9,684.94-	9,434.44
05/04/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENIA NO. 087-001399-2	001 000000000003	0.00	6,307.02	3,377.92-	15,741.46
06/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	6,307.85	0.00	9,685.77-	9,433.61
06/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	1,225.88	8,459.89-	10,659.49
06/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,225.88	0.00	9,685.77-	9,433.61
07/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	6,464.79	0.00	16,150.56-	2,968.82
12/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	499.80	15,650.76-	3,468.62
12/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	499.80	0.00	16,150.56-	2,968.82
16/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	948.64	15,201.92-	3,917.46
16/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	948.64	0.00	16,150.56-	2,968.82
17/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	3,169.47	12,981.09-	6,138.29
17/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	3,169.47	0.00	16,150.56-	2,968.82
18/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	1,274.47	14,876.09-	4,243.29
18/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,274.47	0.00	16,150.56-	2,968.82
19/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	703.07	15,447.49-	3,671.89
19/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	703.07	0.00	16,150.56-	2,968.82
21/04/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENIA NO. 087-001399-2	001 000000000002	0.00	2,964.15	13,186.41-	5,932.97
24/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	3,142.40	10,044.01-	9,075.37
24/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	3,142.40	0.00	13,186.41-	5,932.97
25/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	1,911.08	11,275.33-	7,844.05
25/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,911.08	0.00	13,186.41-	5,932.97
26/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	789.36	12,397.05-	6,722.33
26/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	789.36	0.00	13,186.41-	5,932.97
28/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	1,030.82	12,155.59-	6,963.79
28/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,030.82	0.00	13,186.41-	5,932.97
29/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	1,022.52	12,163.89-	6,955.49
29/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,022.52	0.00	13,186.41-	5,932.97
30/04/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2017 {DOL} TC 7.33885	001 000000009902	0.00	0.19	13,186.22-	5,933.16
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				49,932.08	36,745.86	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMITIDO				30,026,630.28	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	0.00	30,026,630.28

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚ. DOCTO.				
501101.0202.0101	EPARIMONIO CARRERA CREDITO BECAS US\$ ECB 2008 FIDEI			160,179.52		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:		0.00	0.00			160,179.52
501101.0202.0105	EPARIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			525,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:		0.00	0.00			525,000.00
501101.0202.0106	EPARIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			100,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:		0.00	0.00			100,000.00
501101.0202.0107	EPARIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			25,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:		0.00	0.00			25,000.00
501101.0202.0108	EPARIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			100,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:		0.00	0.00			100,000.00
501101.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO			6,313,789.42		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:		0.00	0.00			6,313,789.42
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE EPARIMONIO			393,316.18-		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:		0.00	0.00			393,316.18-
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			12,133,410.37		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:		0.00	0.00			12,133,410.37
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 CIA \$ 087-001399-2 BI			116.85		
30/04/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CIA.	001	000000000002	27.97	27.97	144.82
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:		0.00	0.00	27.97		
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES ECO. INDUSTRIAL			167,781.73		

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚM. DOC.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
30/04/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN	001 00000000003	0.00	46,380.92	46,380.92	214,162.65
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	46,380.92		
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES ECO. G&T CONT.			208,345.76		
28/04/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN	001 00000000003	0.00	67,493.42	67,493.42	275,839.18
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	67,493.42		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			319,960.35		
01/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000003	0.00	2,485.43	2,485.43	322,445.78
02/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	707.24	3,192.67	323,153.02
02/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	486.20	3,678.87	323,639.22
03/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	827.50	4,506.37	324,466.72
03/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000005	0.00	344.27	4,850.64	324,810.99
04/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	14,827.38	19,678.02	339,638.37
04/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	8,264.38	27,942.40	347,902.75
05/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	2,291.38	30,233.78	350,194.13
05/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	2,272.25	32,506.03	352,466.38
06/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	7,050.88	39,556.91	359,517.26
06/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	1,193.01	40,749.92	360,710.27
07/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	2,219.49	42,969.41	362,929.76
10/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	418.15	43,387.56	363,347.91
11/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	888.27	44,275.83	364,236.18
12/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	1,279.02	45,554.85	365,515.20
12/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	486.12	46,040.97	366,001.32
16/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	491.04	46,532.01	366,492.36
16/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	921.32	47,453.33	367,413.68
17/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	2,343.43	49,796.76	369,757.11
17/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	3,064.41	52,861.17	372,821.52
18/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	1,235.17	54,096.34	374,056.69
19/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	1,329.27	55,425.61	375,385.96
19/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	683.53	56,109.14	376,069.49
21/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	1,202.72	57,311.86	377,272.21
22/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	256.81	57,568.67	377,529.02
24/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	1,313.45	58,882.12	378,842.47
24/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	3,043.11	61,925.23	381,885.58
25/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	2,245.40	64,170.63	384,130.98
25/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	1,853.39	66,024.02	385,984.37
26/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	852.89	66,876.91	386,837.26
26/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	763.74	67,640.65	387,601.00
27/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	717.53	68,358.18	388,318.53
28/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	16,205.04	84,563.22	404,523.57
28/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	1,002.61	85,565.83	405,526.18
29/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	20,980.27	106,546.10	426,506.45
29/04/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	994.48	107,540.58	427,500.93
30/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	1,222.45	108,763.03	428,723.38
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	108,763.03		

Nb. CUENIA	NOMBRE CUENIA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y Nb. DECIO.				
02/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	2.82	2.82	1,802.13
03/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	18.54	21.36	1,820.67
04/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	6.49	27.85	1,827.16
05/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	5.50	33.35	1,832.66
06/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	767.57	800.92	2,600.23
07/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	147.54	948.46	2,747.77
12/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	3.08	951.54	2,750.85
18/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	1.31	952.85	2,752.16
19/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	8.19	961.04	2,760.35
28/04/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	101.83	1,062.87	2,862.18
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	1,062.87		
607199.01	OTROS				0.26	
27/04/2017	PAGO DE DECLARACION DE IVA MARZO 2017	001 000000000002	0.00	0.14	0.14	0.40
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.14		
698101.01	ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.21	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		0.21
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				671,946.92	
30/04/2017	VALLACION DIFERENCIAL: 30/04/2017 {DOL} TC 7.33885	001 000000009902	3,533.91	0.00	3,533.91	675,480.83
30/04/2017	VALLACION DIFERENCIAL: 30/04/2017 {DOL} TC 7.33885	001 000000009902	0.19	0.00	3,534.10	675,481.02
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			3,534.10	0.00		
704199.01	CASOS DE TRANSFERENCIA				6,457.25	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		6,457.25
706103.0103	OTROS				0.27	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		0.27
706199.9901	CASOS GENERALES				236.38	
01/04/2017	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA ABRIL 2017	001 000000000002	78.80	0.00	78.80	315.18
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			78.80	0.00		
798101.01	CASOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				1,439.03	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		1,439.03
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				37,624.46	

Nº. CUENIA	NOMBRE CUENIA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOCIO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
28/04/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN	001 00000000003	6,749.34	0.00	6,749.34	44,373.80
30/04/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CIA.	001 00000000002	2.80	0.00	6,752.14	44,376.60
30/04/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN	001 00000000003	4,638.09	0.00	11,390.23	49,014.69
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			11,390.23	0.00		
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%				20,723.21	
30/04/2017	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS ABRIL 2017	001 00000000006	7,087.82	0.00	7,087.82	27,811.03
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			7,087.82	0.00		
903602.0101	INTERESES DEMANDADOS NO PERCIBIDOS CB				199,855.06	
30/04/2017	AJUSTE A LAS CUENIAS DE ORDEN ABRIL 2017	001 00000000004	4,249.05	0.00	4,249.05	204,104.11
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			4,249.05	0.00		
903602.0102	SALDOS DEMANDADOS NO PERCIBIDOS CB				13,495.50	
30/04/2017	AJUSTE A LAS CUENIAS DE ORDEN ABRIL 2017	001 00000000004	237.84	0.00	237.84	13,733.34
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			237.84	0.00		
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,352,591.35	
30/04/2017	AJUSTE A LAS CUENIAS DE ORDEN ABRIL 2017	001 00000000004	26,934.09	0.00	26,934.09	1,379,525.44
30/04/2017	AJUSTE A LAS CUENIAS DE ORDEN ABRIL 2017	001 00000000004	1,507.63	0.00	28,441.72	1,381,033.07
30/04/2017	VALUACIÓN DE CUENIAS DE ORDEN ABRIL 2017	001 00000000005	0.00	194.15	28,247.57	1,380,838.92
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			28,441.72	194.15		
913607.06	FCB 2013 POR DESMOLGAR				6,500.00	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		6,500.00
913607.07	FCB 2014 POR DESMOLGAR				33,019.16	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		33,019.16
913607.08	FCB 2015 POR DESMOLGAR				170,661.03	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		170,661.03
913607.09	FCB 2016 POR DESMOLGAR				373,980.88	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		373,980.88
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,703,440.99	

V5 FIDEICOMIOS
 FIDEICOMISO CLASE FUTURO 2017
 Programa: CREFE538

DIARIO MAYOR GENERAL

DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017

PAGINA: 0013
 FECHA: 2/05/17
 HORA: 8:25:41

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOCIO.				
30/04/2017	VALUACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN ABRIL 2017	001	000000000005	0.00	531.59	3,702,909.40
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	531.59	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTA				5,853,543.97	
30/04/2017	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN ABRIL 2017	001	000000000004	0.00	32,928.61	5,886,472.58
30/04/2017	VALUACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN ABRIL 2017	001	000000000005	725.74	0.00	5,885,746.84
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				725.74	32,928.61	

FIN DE INFORME

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2017
CFREP536

MES DE Abril / 2017

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/04/2017			
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	26,437.13	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	26,437.13
PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSION MARZO 2017		26,437.13	26,437.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/04/2017			
706199.9901	GASTOS GENERALES	78.80	.00
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	78.80
SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA ABRIL 2017		78.80	78.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/04/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,700.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,780.38	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	1,292.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,194.65
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,485.43
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	298.25
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	28.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	181.31
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		12,480.82	12,480.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/04/2017			
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	11,250.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	71,322.30	.00
104601.9902	CONDONACIONES	.00	11,250.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71,322.30
AMORTIZACIÓN ACELERADA AL CREDITO PCB-2013-22		82,572.30	82,572.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/04/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	470.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,979.69	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	78.85
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	499.89
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	275.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,747.05
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	707.24
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.82
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	85.21
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.83
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		3,449.69	3,449.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 02/04/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	78.85	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	499.89	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	486.20
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	58.34
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.54

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2017
CFREP536

MES DE Abril / 2017

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		578.74	578.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/04/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	857.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,435.08	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	55.92
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	354.39
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	663.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,204.97
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	827.50
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.54
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	101.53
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.29
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		6,292.69	6,292.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 03/04/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	55.92	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	354.39	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	344.27
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	41.31
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.36
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		410.31	410.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/04/2017			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	3,137.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,886.58	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	1,349.13
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,552.38
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	903.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,729.67
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14,827.38
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.49
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	1,780.06
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	148.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	939.27
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	1,527.79	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,684.94	.00
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		34,236.40	34,236.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 04/04/2017			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	1,349.13	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,552.38	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8,264.38
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	991.72
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	87.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	557.47
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		9,901.51	9,901.51

