



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 31 de enero de 2017  
 (Cifras en Quetzales ) Tipo de Cambio US\$. 1.00 \* Q. 7.47444

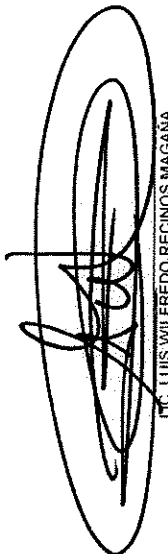
	ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO NETO		TOTAL
	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	
<b>CORRIENTE</b>					
DISPONIBILIDADES		483,609.89			
Bancos		65,011.65			
Bancos	56,003.96	418,598.24		5,587.00	16,193.26
CARTERA DE CRÉDITOS		24,273,151.89		10,606.26	
Cartera de créditos becas	3,247,487.69		899.38	6,647.62	6,647.62
CUENTAS POR COBRAR		2,267,477.21			
Intereses por cobrar		55,740.78			
Seguros sobre beneficiarios credito beca	14,246.68	106,485.96			
Condonaciones	1,059,075.77	7,915,998.30			
(-) Estimacion	(777,415.81)	(5,810,747.83)			
CARGOS DIFERIDOS		635.62			
Servicios pagados por anticipado		635.62			
INVERSIONES		21,484,440.64			
Inversiones en valores C.P.					
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>		<b>48,509,315.25</b>			
<b>CORRIENTE</b>					
GASTOS POR PAGAR					
ISR por pagar				5,587.00	
IVA por pagar				10,606.26	
INGRESOS POR APLICAR		24,273,151.89	899.38	6,647.62	6,647.62
Ingresos por aplicar					
<b>SUMA DEL PASIVO</b>		<b>22,840.88</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Patrimonio fideicometido			1,047,881.00	36,366,636.53	48,486,474.37
(-) Rebajas de patrimonio			(137,701.48)	(393,316.18)	
(-) Patrimonio por recibir				(1,116,037.31)	
(+/-) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores		635.62		12,133,410.37	
(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores				(527,683.06)	
(+/-) Ganancia del ejercicio				23,464.02	
<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>48,509,315.25</b>			

Guatemala, 07 febrero de 2017

**CUENTAS DE ORDEN**

Cuentas de Orden  
 Contra cuenta(-)  
 Total de Cuentas de Orden

8,701,721.37  
 (8,701,721.37)

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

**LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA**  
 CONTADOR  
 NIT. 718160-4


1/75

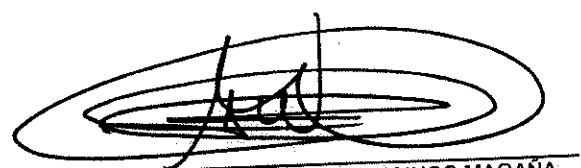
2/75

**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**  
 Estado de Resultados del 01 al 31 de enero 2017  
 (Cifras en Quetzales)

<b>PRODUCTOS</b>		222,553.92
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses titulos-valores Bco. industrial	61,934.20	
Intereses titulos-valores Bco. G&T Cont.	72,234.03	
Intereses beneficiarios creditos becas	87,983.80	
Mora beneficiarios creditos becas	401.68	
<b>PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
Productos de ejercicios anteriores	<u>0.21</u>	
<b>(-) GASTOS</b>		180,086.08
<b>VARIACIONES Y PERDIDAS</b>		
Fluctuación de tipo de cambio	176,533.45	
Gastos de transferencia	2,032.18	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Gastos generales	81.42	
<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
Gastos de ejercicios anteriores	<u>1,439.03</u>	
<b>GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO</b>		42,467.84
<b>(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		19,003.82
Impuesto sobre la renta 10%	13,416.82	
Impuesto sobre la renta 7%	<u>5,587.00</u>	
<b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>		<u><u>23,464.02</u></u>

Guatemala, 07 febrero de 2017

  
**ING. LUIS ROLANDO LARA GROJEC**  
 Representante Legal  
 NIT. 451466-1

  
**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*

3/75

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de enero de 2017

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q.7.47444 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	168,929.88		752,553.39	856,471.62	65,011.65	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	60,420.59		163,848.21	168,264.84	56,003.96	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	394,070.94		1,071,984.92	1,103,461.58	362,594.28	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1-50000002316-2	11,731,000.00			630,000.00	11,731,000.00	
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7	10,383,440.64			45,485.03	9,753,440.64	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	3,126,395.72		166,577.00	45,485.03	3,247,487.69	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,390,759.31		1,089,649.49	454,744.60	21,025,664.20	
104101.99	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	58,900.37		55,740.78	58,900.37	55,740.78	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,997,693.45		9,242.08	57,773.72	6,949,161.81	
104601.99	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	13,839.59		1,417.84	1,010.75	14,246.68	
104601.9902	CONDONACIONES	1,059,075.77			162.84	1,059,075.77	
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	798.46				635.62	
201604.0101	CONDONACIONES		777,415.81				777,415.81
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,070,406.97	37,074.95			5,033,332.02
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		64,376.38	64,376.38	5,587.00		5,587.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		10,115.21	10,115.21	10,606.26		10,606.26
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR			3,111.82	4,001.20		889.38
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			20,296.45	26,054.69		5,758.24
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,026,630.28				30,026,630.28
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI		297,881.00				297,881.00
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		7,292,125.25				7,292,125.25
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18				393,316.18	
501103.0202.01	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	137,701.48				137,701.48	
501103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	978,335.83				978,335.83	
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	
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				61,934.20		61,934.20
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				72,234.03		72,234.03
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				87,983.80		87,983.80
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				401.68		401.68
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			176,533.45		176,533.45	
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			2,032.18		2,032.18	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			81.42		81.42	
706199.99	GASTOS GENERALES			1,439.03		1,439.03	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			13,416.82		13,416.82	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			5,587.00		5,587.00	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%			6,770.96		195,320.68	
903602.01	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	188,549.72				13,295.18	
903602.01	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	12,711.01		584.17		1,350,670.87	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,312,648.64		47,620.34	9,598.11	6,500.00	
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	6,500.00				33,019.16	
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	33,019.16				261,164.68	
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	312,984.68			51,820.00	654,897.40	
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	769,654.40			114,757.00	6,186,853.40	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,318,861.92			1,132,008.52		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		9,954,929.53	1,308,183.63	54,975.47		8,701,721.37
	<b>SUMA TOTAL</b>	<b>66,377,290.80</b>	<b>66,377,290.80</b>	<b>5,008,237.52</b>	<b>5,008,237.52</b>	<b>65,257,910.90</b>	<b>65,257,910.90</b>

Guatemala, 31 de enero 2017



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

DIARIO MAYOR GENERAL

DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

FIDEICOMISO FRENTE FUTURO 2017

Nº. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y Nº. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4					0.00	
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001	168,929.88		0.00	168,929.88	168,929.88
01/01/2017	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSION DICIEMBRE 2016	001 000000000001	57,542.76		0.00	226,472.64	226,472.64
16/01/2017	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2016	001 000000000002	0.00		64,376.38	162,096.26	162,096.26
16/01/2017	DESINVERSION PARCIAL DE CAPITAL DEL CDP 142601	001 000000000003	630,000.00		0.00	792,096.26	792,096.26
17/01/2017	TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE	001 000000000001	0.00		781,980.24	10,116.02	10,116.02
24/01/2017	PAGO DE DECLARACION DE IVA DICIEMBRE 2016	001 000000000002	0.00		10,115.00	1.02	1.02
31/01/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000003	65,010.63		0.00	65,011.65	65,011.65
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			921,483.27		856,471.62		
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2					0.00	
01/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	499.57		0.00	499.57	499.57
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001	60,420.59		0.00	60,920.16	60,920.16
02/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	450.00		0.00	61,370.16	61,370.16
03/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,493.50		0.00	62,863.66	62,863.66
04/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,316.04		0.00	65,179.70	65,179.70
05/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	447.73		0.00	65,627.43	65,627.43
06/01/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000001	168.00		0.00	65,795.43	65,795.43
09/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,405.43		0.00	67,200.86	67,200.86
10/01/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PBC2015	001 000000000001	0.00		51,025.00	16,175.86	16,175.86
11/01/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PBC2015	001 000000000001	0.00		1,065.00	15,110.86	15,110.86
12/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,692.30		0.00	17,803.16	17,803.16
13/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	319.29		0.00	18,122.45	18,122.45
15/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,000.00		0.00	19,122.45	19,122.45
16/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	228.73		0.00	19,351.18	19,351.18
17/01/2017	TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE	001 000000000001	103,299.90		0.00	122,651.08	122,651.08
17/01/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2016	001 000000000002	0.00		93,178.00	29,473.08	29,473.08
17/01/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2016	001 000000000003	0.00		21,579.00	7,894.08	7,894.08
18/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,788.71		0.00	9,682.79	9,682.79
19/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,010.45		0.00	10,693.24	10,693.24
21/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	345.92		0.00	11,039.16	11,039.16
22/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,074.68		0.00	12,113.84	12,113.84
23/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,225.13		0.00	17,338.97	17,338.97
23/01/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	292.06		0.00	17,631.03	17,631.03
23/01/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000004	0.00		1,417.84	16,213.19	16,213.19
24/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	328.66		0.00	16,541.85	16,541.85
25/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,103.13		0.00	17,644.98	17,644.98
26/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,723.94		0.00	19,368.92	19,368.92
27/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,551.20		0.00	21,920.12	21,920.12
28/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,122.51		0.00	24,042.63	24,042.63
29/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	788.85		0.00	24,831.48	24,831.48
30/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	26,388.62		0.00	51,220.10	51,220.10
31/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,783.86		0.00	56,003.96	56,003.96
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			224,268.80		168,264.84		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.00	
01/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	3,258.26		0.00	3,258.26	3,258.26
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001	394,070.94		0.00	397,329.20	397,329.20
02/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,934.96		0.00	400,264.16	400,264.16

DIARIO MAYOR GENERAL  
 DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

FIDEICOMIS@FONDS@BUTURO 2017

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
03/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	9,777.29	0.00	410,041.45	410,041.45
04/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	15,195.05	0.00	425,236.50	425,236.50
05/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,933.68	0.00	428,170.18	428,170.18
06/01/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000001	1,099.17	0.00	429,269.35	429,269.35
09/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	9,182.83	0.00	438,452.18	438,452.18
10/01/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PBC2015	001 000000000001	0.00	333,001.39	105,450.79	105,450.79
11/01/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PBC2015	001 000000000001	0.00	6,957.35	98,493.44	98,493.44
12/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	17,582.71	0.00	116,076.15	116,076.15
13/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,086.33	0.00	118,162.48	118,162.48
15/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	6,534.28	0.00	124,696.76	124,696.76
16/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,497.27	0.00	126,194.03	126,194.03
17/01/2017	TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE	001 000000000001	678,680.34	0.00	804,874.37	804,874.37
17/01/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2016	001 000000000002	0.00	610,149.11	194,725.26	194,725.26
17/01/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2016	001 000000000003	0.00	141,303.82	53,421.44	53,421.44
18/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	11,698.21	0.00	65,119.65	65,119.65
19/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	6,601.57	0.00	71,721.22	71,721.22
21/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,257.14	0.00	73,978.36	73,978.36
22/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	7,012.32	0.00	80,990.68	80,990.68
23/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	34,059.59	0.00	115,050.27	115,050.27
23/01/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	1,903.77	0.00	116,954.04	116,954.04
23/01/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000004	0.00	9,242.08	107,711.96	107,711.96
24/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,138.76	0.00	109,850.72	109,850.72
25/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	7,167.65	0.00	117,018.37	117,018.37
26/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	11,176.63	0.00	128,195.00	128,195.00
27/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	16,522.85	0.00	144,717.85	144,717.85
28/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	13,746.44	0.00	158,464.29	158,464.29
29/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,108.99	0.00	163,573.28	163,573.28
30/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	170,856.02	0.00	334,429.30	334,429.30
31/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	30,972.81	0.00	365,402.11	365,402.11
31/01/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2017 {DOL} TC 7.47444	001 000000009902	0.00	2,807.83	362,594.28	362,594.28
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,466,055.86	1,103,461.58		
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCD. G&T CONTINENTAL 3-1-50000002316-2				0.00	
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001	11,731,000.00	0.00	11,731,000.00	11,731,000.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			11,731,000.00	0.00		
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCD. INDUS. 33-6-109920-7				0.00	
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001	10,383,440.64	0.00	10,383,440.64	10,383,440.64
16/01/2017	DESINVERSION PARCIAL DE CAPITAL DEL CDP 142601	001 000000000003	0.00	630,000.00	9,753,440.64	9,753,440.64
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			10,383,440.64	630,000.00		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECCAS				0.00	
01/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	278.33	278.33-	278.33
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001	3,126,395.72	0.00	3,126,117.39	3,126,117.39
02/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	401.59	3,125,715.80	3,125,715.80
03/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	923.94	3,124,791.86	3,124,791.86
04/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	319.45	3,124,472.41	3,124,472.41
05/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	249.71	3,124,222.70	3,124,222.70

DIARIO MAYOR GENERAL  
 DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

FIDEICONISOPREVISORIO 2017

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.				
09/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	658.07	3,123,564.63	3,123,564.63
10/01/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PRC2015	001 000000000001	50,770.00	0.00	3,174,334.63	3,174,334.63
11/01/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PRC2015	001 000000000001	1,050.00	0.00	3,175,384.63	3,175,384.63
12/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	517.58	3,174,867.05	3,174,867.05
13/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	250.00	3,174,617.05	3,174,617.05
15/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	506.14	3,174,110.91	3,174,110.91
16/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	223.16	3,173,887.75	3,173,887.75
17/01/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PRC2016	001 000000000002	93,178.00	0.00	3,267,065.75	3,267,065.75
17/01/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PRC2016	001 000000000003	21,579.00	0.00	3,288,644.75	3,288,644.75
18/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,638.14	3,287,006.61	3,287,006.61
19/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	723.82	3,286,282.79	3,286,282.79
21/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	253.43	3,286,029.36	3,286,029.36
22/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	562.50	3,285,466.86	3,285,466.86
23/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,231.79	3,283,235.07	3,283,235.07
24/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	322.77	3,282,912.30	3,282,912.30
25/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	673.44	3,282,238.86	3,282,238.86
26/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,160.98	3,281,077.88	3,281,077.88
27/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,185.62	3,278,892.26	3,278,892.26
28/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,726.66	3,277,165.60	3,277,165.60
29/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	532.24	3,276,633.36	3,276,633.36
30/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	25,589.44	3,251,043.92	3,251,043.92
31/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,556.23	3,247,487.69	3,247,487.69
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			3,292,972.72	45,485.03		

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	1,815.30	1,815.30	1,815.30
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001	20,390,759.31	0.00	20,388,944.01	20,388,944.01
02/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,619.22	20,386,324.79	20,386,324.79
03/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6,048.63	20,380,276.16	20,380,276.16
04/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,095.84	20,378,180.32	20,378,180.32
05/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,636.19	20,376,544.13	20,376,544.13
09/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,299.71	20,372,244.42	20,372,244.42
10/01/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PRC2015	001 000000000001	331,337.20	0.00	20,703,581.62	20,703,581.62
11/01/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PRC2015	001 000000000001	6,859.36	0.00	20,710,440.98	20,710,440.98
12/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,380.18	20,707,060.80	20,707,060.80
13/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,633.57	20,705,427.23	20,705,427.23
15/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,307.26	20,702,119.97	20,702,119.97
16/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,460.81	20,700,659.16	20,700,659.16
17/01/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PRC2016	001 000000000002	610,149.11	0.00	21,310,808.27	21,310,808.27
17/01/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PRC2016	001 000000000003	141,303.82	0.00	21,452,112.09	21,452,112.09
18/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	10,713.48	21,441,398.61	21,441,398.61
19/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,728.93	21,436,669.68	21,436,669.68
21/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,653.64	21,435,016.04	21,435,016.04
22/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,670.33	21,431,345.71	21,431,345.71
23/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	14,547.74	21,416,797.97	21,416,797.97
24/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,100.44	21,414,697.53	21,414,697.53
25/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,375.72	21,410,321.81	21,410,321.81
26/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7,526.85	21,402,794.96	21,402,794.96
27/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	14,155.17	21,388,639.79	21,388,639.79
28/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	11,182.71	21,377,457.08	21,377,457.08
29/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,447.05	21,374,010.03	21,374,010.03
30/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	165,681.64	21,208,328.39	21,208,328.39

DIARIO MAYOR GENERAL  
 DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

FIDEICOMISO FRENTE FUTURO 2017

No. CUENTA	ORDRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
31/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	23,024.60	21,185,303.79	21,185,303.79
31/01/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2017 {DOL} TC 7.47444	001 000000009902	0.00	159,639.59	21,025,664.20	21,025,664.20
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			21,480,408.80	454,744.60		
104101.9901 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				0.00		
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001	58,900.37	0.00	58,900.37	58,900.37
01/01/2017	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSION DICIEMBRE 2016	001 000000000001	0.00	58,900.37	0.00	0.00
31/01/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000004	55,740.78	0.00	55,740.78	55,740.78
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			114,641.15	58,900.37		
104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00		
01/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	89.81	89.81-	89.81
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001	6,997,693.45	0.00	6,997,603.64	6,997,603.64
02/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	28.24	6,997,575.40	6,997,575.40
03/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	293.02	6,997,282.38	6,997,282.38
03/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	28.02	6,997,254.36	6,997,254.36
04/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	823.38	6,996,430.98	6,996,430.98
05/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	53.99	6,996,376.99	6,996,376.99
05/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	43.37	6,996,333.62	6,996,333.62
09/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	133.50	6,996,200.12	6,996,200.12
09/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	251.75	6,995,948.37	6,995,948.37
12/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	840.05	6,995,108.32	6,995,108.32
12/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	44.02	6,995,064.30	6,995,064.30
13/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	42.93	6,995,021.37	6,995,021.37
15/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	135.72	6,994,885.65	6,994,885.65
15/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	125.85	6,994,759.80	6,994,759.80
18/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	176.91	6,994,582.89	6,994,582.89
19/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	119.17	6,994,463.72	6,994,463.72
21/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	57.49	6,994,406.23	6,994,406.23
22/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	93.24	6,994,312.99	6,994,312.99
22/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	116.01	6,994,196.98	6,994,196.98
23/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	988.90	6,993,208.08	6,993,208.08
23/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	140.34	6,993,067.74	6,993,067.74
23/01/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000004	9,242.08	0.00	7,002,329.82	7,002,329.82
24/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	29.14	7,002,300.68	7,002,300.68
25/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	179.01	7,002,121.67	7,002,121.67
25/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	88.56	7,002,033.11	7,002,033.11
26/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	231.71	7,001,801.40	7,001,801.40
26/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	80.65	7,001,720.75	7,001,720.75
27/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	100.78	7,001,619.97	7,001,619.97
28/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	58.61	7,001,561.36	7,001,561.36
28/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	152.01	7,001,409.35	7,001,409.35
29/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	94.31	7,001,315.04	7,001,315.04
29/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	50.06	7,001,264.98	7,001,264.98
30/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	446.62	7,000,818.36	7,000,818.36
30/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	51.53	7,000,766.83	7,000,766.83
31/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	372.66	7,000,394.17	7,000,394.17
31/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	47.07	7,000,347.10	7,000,347.10
31/01/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2017 {DOL} TC 7.47444	001 000000009902	0.00	677.97	6,999,669.13	6,999,669.13
31/01/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2017 {DOL} TC 7.47444	001 000000009902	0.00	50,507.32	6,949,161.81	6,949,161.81

DIARIO MAYOR GENERAL  
 DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

FIDEICOMISOS FRENTE FUTURO 2017

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.				
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			7,006,935.53	57,773.72		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			0.00		
01/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	13.77	13.77-	13.77
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001	13,839.59	0.00	13,825.82	13,825.82
02/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4.33	13,821.49	13,821.49
03/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	44.76	13,776.73	13,776.73
03/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	4.28	13,772.45	13,772.45
04/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	125.50	13,646.95	13,646.95
05/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	8.24	13,638.71	13,638.71
05/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	6.62	13,632.09	13,632.09
09/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	20.43	13,611.66	13,611.66
09/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	38.53	13,573.13	13,573.13
12/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	128.63	13,444.50	13,444.50
12/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	6.74	13,437.76	13,437.76
13/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6.57	13,431.19	13,431.19
15/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	20.77	13,410.42	13,410.42
15/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	19.26	13,391.16	13,391.16
18/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	27.05	13,364.11	13,364.11
19/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	18.24	13,345.87	13,345.87
21/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	8.81	13,337.06	13,337.06
22/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	14.29	13,322.77	13,322.77
22/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	17.78	13,304.99	13,304.99
23/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	148.64	13,156.35	13,156.35
23/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	21.53	13,134.82	13,134.82
23/01/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000004	1,417.84	0.00	14,552.66	14,552.66
24/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4.48	14,548.18	14,548.18
25/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	27.55	14,520.63	14,520.63
25/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	13.63	14,507.00	14,507.00
26/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	35.74	14,471.26	14,471.26
26/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	12.44	14,458.82	14,458.82
27/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	15.56	14,443.26	14,443.26
28/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	9.05	14,434.21	14,434.21
28/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	23.47	14,410.74	14,410.74
29/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	14.56	14,396.18	14,396.18
29/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	7.73	14,388.45	14,388.45
30/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	68.98	14,319.47	14,319.47
30/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	7.96	14,311.51	14,311.51
31/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	57.56	14,253.95	14,253.95
31/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	7.27	14,246.68	14,246.68
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			15,257.43	1,010.75		
104601.9902	CONDONACIONES			0.00		
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001	1,059,075.77	0.00	1,059,075.77	1,059,075.77
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,059,075.77	0.00		
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00		
01/01/2017	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA DICIEMBRE 2016	001 000000000002	0.00	162.84	162.84-	162.84



DIARIO MAYOR GENERAL  
DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

FIDEICOMISOS DE INGRESOS 2017

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.				
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001	798.46	0.00	635.62	635.62
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			798.46	162.84		
201604.0101	CONDONACIONES			0.00		
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001	0.00	777,415.81	777,415.81	777,415.81
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	777,415.81		
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00		
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001	0.00	5,070,406.97	5,070,406.97	5,070,406.97
31/01/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2017 {DOL} TC 7.47444	001 000000009902	37,074.95	0.00	5,033,332.02	5,033,332.02
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			37,074.95	5,070,406.97		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR			0.00		
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001	0.00	64,376.38	64,376.38	64,376.38
16/01/2017	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2016	001 000000000002	64,376.38	0.00	0.00	0.00
31/01/2017	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS ENERO 2017	001 000000000007	0.00	5,587.00	5,587.00	5,587.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			64,376.38	69,963.38		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR			0.00		
01/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	167.21	167.21	167.21
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001	0.00	10,115.21	10,282.42	10,282.42
02/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	35.53	10,317.95	10,317.95
03/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	368.43	10,686.38	10,686.38
03/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	52.44	10,738.82	10,738.82
04/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,515.74	12,254.56	12,254.56
05/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	63.73	12,318.29	12,318.29
05/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	84.48	12,402.77	12,402.77
09/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	141.15	12,543.92	12,543.92
09/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	414.52	12,958.44	12,958.44
12/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,575.28	14,533.72	14,533.72
12/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	70.20	14,603.92	14,603.92
13/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	50.63	14,654.55	14,654.55
15/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	142.31	14,796.86	14,796.86
15/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	224.04	15,020.90	15,020.90
16/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4.51	15,025.41	15,025.41
18/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	99.79	15,125.20	15,125.20
19/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	216.63	15,341.83	15,341.83
21/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	67.47	15,409.30	15,409.30
22/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	170.13	15,579.43	15,579.43
22/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	216.96	15,796.39	15,796.39
23/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,674.99	17,471.38	17,471.38
23/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	599.20	18,070.58	18,070.58
24/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1.13	18,071.71	18,071.71
24/01/2017	PAGO DE DECLARACION DE IVA DICIEMBRE 2016	001 000000000002	10,115.21	0.00	7,956.50	7,956.50
25/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	155.11	8,111.61	8,111.61
25/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	156.98	8,268.59	8,268.59

DIARIO MAYOR GENERAL  
 DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

FIDEICOMISOS DE DEBITIVO 2017

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
26/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		255.68	8,524.27	8,524.27
26/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		157.05	8,681.32	8,681.32
27/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		280.38	8,961.70	8,961.70
28/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		112.64	9,074.34	9,074.34
28/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		178.41	9,252.75	9,252.75
29/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		94.97	9,347.72	9,347.72
29/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		92.73	9,440.45	9,440.45
30/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		485.10	9,925.55	9,925.55
30/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		93.31	10,018.86	10,018.86
31/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		495.67	10,514.53	10,514.53
31/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		91.73	10,606.26	10,606.26
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				10,115.21	20,721.47		

305604.0201 INGRESOS POR APLICAR 0.00

03/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		69.14	69.14	69.14
03/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	69.14		0.00	0.00	0.00
05/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		111.02	111.02	111.02
05/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	111.02		0.00	0.00	0.00
06/01/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000001	0.00		168.00	168.00	168.00
09/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		552.06	720.06	720.06
09/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	552.06		0.00	168.00	168.00
12/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		93.74	261.74	261.74
12/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	93.74		0.00	168.00	168.00
15/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		296.80	464.80	464.80
15/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	296.80		0.00	168.00	168.00
22/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		286.88	454.88	454.88
22/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	286.88		0.00	168.00	168.00
23/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		765.38	933.38	933.38
23/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	765.38		0.00	168.00	168.00
23/01/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	0.00		292.06	460.06	460.06
25/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		209.05	669.11	669.11
25/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	209.05		0.00	460.06	460.06
26/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		208.32	668.38	668.38
26/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	208.32		0.00	460.06	460.06
28/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		149.66	609.72	609.72
28/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	149.66		0.00	460.06	460.06
29/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		123.49	583.55	583.55
29/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	123.49		0.00	460.06	460.06
30/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		124.47	584.53	584.53
30/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	124.47		0.00	460.06	460.06
31/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		429.32	889.38	889.38
31/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		121.81	1,011.19	1,011.19
31/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	121.81		0.00	889.38	889.38
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				3,111.82	4,001.20		

305604.00 DIFERENCIAL CAMBIARIO 0.00

03/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		452.63	452.63	452.63
03/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	452.63		0.00	0.00	0.00
05/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		727.44	727.44	727.44
05/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	727.44		0.00	0.00	0.00

DIARIO MAYOR GENERAL

DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

FIDEICOMISBENEFICARIO FUTURO 2017

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
06/01/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000001	0.00		1,099.17	1,099.17	1,099.17
09/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		3,607.06	4,706.23	4,706.23
09/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	3,607.06		0.00	1,099.17	1,099.17
12/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		612.19	1,711.36	1,711.36
12/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	612.19		0.00	1,099.17	1,099.17
15/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,939.37	3,038.54	3,038.54
15/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,939.37		0.00	1,099.17	1,099.17
22/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,871.90	2,971.07	2,971.07
22/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,871.90		0.00	1,099.17	1,099.17
23/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		4,989.07	6,088.24	6,088.24
23/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	4,989.07		0.00	1,099.17	1,099.17
23/01/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	0.00		1,903.77	3,002.94	3,002.94
25/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,358.31	4,361.25	4,361.25
25/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,358.31		0.00	3,002.94	3,002.94
26/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,350.58	4,353.52	4,353.52
26/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,350.58		0.00	3,002.94	3,002.94
28/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		969.27	3,972.21	3,972.21
28/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	969.27		0.00	3,002.94	3,002.94
29/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		799.78	3,802.72	3,802.72
29/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	799.78		0.00	3,002.94	3,002.94
30/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		805.89	3,808.83	3,808.83
30/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	805.89		0.00	3,002.94	3,002.94
31/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		2,779.61	5,782.55	5,782.55
31/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		788.65	6,571.20	6,571.20
31/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	788.65		0.00	5,782.55	5,782.55
31/01/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2017 {DOL} TC 7.47444	001 000000009902	24.31		0.00	5,758.24	5,758.24
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				20,296.45	26,054.69		
501101.0201.0101 PATRINONIO FIDEICOMETIDO						0.00	
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001		0.00	30,026,630.28	30,026,630.28	30,026,630.28
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	30,026,630.28		
501101.0202.0101 PATRINONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI						0.00	
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001		0.00	297,881.00	297,881.00	297,881.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	297,881.00		
501101.0202.0105 PATRINONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01						0.00	
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001		0.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	525,000.00		
501101.0202.0106 PATRINONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02						0.00	
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	100,000.00		
501101.0202.0107 PATRINONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03						0.00	

DIARIO MAYOR GENERAL  
DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

FIDEICOMISOS FRENTE FUTURO 2017

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	25,000.00			
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				0.00		
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	100,000.00			
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00		
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001	0.00	7,292,125.25	7,292,125.25	7,292,125.25	7,292,125.25
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	7,292,125.25			
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO				0.00		
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001	393,316.18	0.00	393,316.18-	393,316.18	393,316.18
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			393,316.18	0.00			
501103.0202.01	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR				0.00		
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001	137,701.48	0.00	137,701.48-	137,701.48	137,701.48
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			137,701.48	0.00			
501103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00		
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001	978,335.83	0.00	978,335.83-	978,335.83	978,335.83
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			978,335.83	0.00			
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00		
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001	0.00	12,133,410.37	12,133,410.37	12,133,410.37	12,133,410.37
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	12,133,410.37			
512102	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00		
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001	527,683.06	0.00	527,683.06	527,683.06	527,683.06
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			527,683.06	0.00			
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				0.00		
31/01/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000004	0.00	61,934.20	61,934.20	61,934.20	61,934.20
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	61,934.20			
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				0.00		

DIARIO MAYOR GENERAL  
 DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

FIDEICOMISOS PRESENTES FUTURO 2017

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
31/01/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000003		0.00	72,234.03	72,234.03	72,234.03
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	72,234.03		

601101.0301.01 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					0.00		
01/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	1,393.41	1,393.41		1,393.41
02/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	296.05	1,689.46		1,689.46
03/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,070.24	4,759.70		4,759.70
03/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	437.03	5,196.73		5,196.73
04/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	12,631.18	17,827.91		17,827.91
05/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	531.09	18,359.00		18,359.00
05/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	703.99	19,062.99		19,062.99
09/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,079.82	20,142.81		20,142.81
09/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	3,454.32	23,597.13		23,597.13
12/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	13,121.11	36,718.24		36,718.24
12/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	584.97	37,303.21		37,303.21
13/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	421.92	37,725.13		37,725.13
15/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,138.82	38,863.95		38,863.95
15/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,867.02	40,730.97		40,730.97
16/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	11.72	40,742.69		40,742.69
18/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	831.42	41,574.11		41,574.11
19/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,805.23	43,379.34		43,379.34
21/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	562.22	43,941.56		43,941.56
22/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,417.73	45,359.29		45,359.29
22/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,808.03	47,167.32		47,167.32
23/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	13,870.14	61,037.46		61,037.46
23/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	4,993.38	66,030.84		66,030.84
24/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	9.46	66,040.30		66,040.30
25/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,292.59	67,332.89		67,332.89
25/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,308.19	68,641.08		68,641.08
26/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,130.71	70,771.79		70,771.79
26/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,308.76	72,080.55		72,080.55
27/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,336.54	74,417.09		74,417.09
28/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	938.63	75,355.72		75,355.72
28/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,486.76	76,842.48		76,842.48
29/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	791.44	77,633.92		77,633.92
29/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	772.75	78,406.67		78,406.67
30/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,904.62	82,311.29		82,311.29
30/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	777.56	83,088.85		83,088.85
31/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,130.56	87,219.41		87,219.41
31/01/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	764.39	87,983.80		87,983.80
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	87,983.80		

601101.0301.02 HORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					0.00		
09/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	96.46	96.46		96.46
12/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6.25	102.71		102.71
15/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	47.09	149.80		149.80
16/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	25.80	175.60		175.60
18/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.13	175.73		175.73
23/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	88.67	263.80		263.80
30/01/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	137.88	401.68		401.68

DIARIO MAYOR GENERAL  
DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

FIDEICOMISOS FRENTE FUTURO 2017

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	401.68		
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					0.00	
24/01/2017	PAGO DE DECLARACION DE IVA DICIEMBRE 2016	001 000000000002		0.00	0.21	0.21	0.21
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	0.21		
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					0.00	
31/01/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2017 {DOL} TC 7.47444	001 000000009902	176,533.45		0.00	176,533.45	176,533.45
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			176,533.45		0.00		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA					0.00	
10/01/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PBC2015	001 000000000001	1,919.19		0.00	1,919.19	1,919.19
11/01/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PBC2015	001 000000000001	112.99		0.00	2,032.18	2,032.18
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			2,032.18		0.00		
706199.9901	GASTOS GENERALES					0.00	
01/01/2017	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA DICIEMBRE 2016	001 000000000002	81.42		0.00	81.42	81.42
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			81.42		0.00		
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					0.00	
01/01/2017	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA DICIEMBRE 2016	001 000000000002	81.42		0.00	81.42	81.42
01/01/2017	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSION DICIEMBRE 2016	001 000000000001	1,357.61		0.00	1,439.03	1,439.03
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,439.03		0.00		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%					0.00	
31/01/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000003	7,223.40		0.00	7,223.40	7,223.40
31/01/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000004	6,193.42		0.00	13,416.82	13,416.82
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			13,416.82		0.00		
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%					0.00	
31/01/2017	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS ENERO 2017	001 000000000007	5,587.00		0.00	5,587.00	5,587.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			5,587.00		0.00		
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB					0.00	
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 201700000001	188,549.72		0.00	188,549.72	188,549.72
31/01/2017	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN ENERO 2017	001 000000000005	6,770.96		0.00	195,320.68	195,320.68
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			195,320.68		0.00		

DIARIO MAYOR GENERAL  
 DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

FIDEICOMISO FORTALEZAS 2017

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.				
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00		
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 2017000000001	12,711.01	0.00	12,711.01	12,711.01
31/01/2017	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN ENERO 2017	001 0000000000005	584.17	0.00	13,295.18	13,295.18
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			13,295.18	0.00		
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00		
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 2017000000001	1,312,648.64	0.00	1,312,648.64	1,312,648.64
31/01/2017	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN ENERO 2017	001 0000000000005	43,838.17	0.00	1,356,486.81	1,356,486.81
31/01/2017	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN ENERO 2017	001 0000000000005	3,782.17	0.00	1,360,268.98	1,360,268.98
31/01/2017	VALUACI'N DE CUENTAS DE ORDEN ENERO 2017	001 0000000000006	0.00	9,598.11	1,350,670.87	1,350,670.87
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,360,268.98	9,598.11		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR			0.00		
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 2017000000001	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			6,500.00	0.00		
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR			0.00		
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 2017000000001	33,019.16	0.00	33,019.16	33,019.16
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			33,019.16	0.00		
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR			0.00		
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 2017000000001	312,984.68	0.00	312,984.68	312,984.68
10/01/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PBC2015	001 0000000000001	0.00	50,770.00	262,214.68	262,214.68
11/01/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PBC2015	001 0000000000001	0.00	1,050.00	261,164.68	261,164.68
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			312,984.68	51,820.00		
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00		
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 2017000000001	769,654.40	0.00	769,654.40	769,654.40
17/01/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2016	001 0000000000002	0.00	93,178.00	676,476.40	676,476.40
17/01/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2016	001 0000000000003	0.00	21,579.00	654,897.40	654,897.40
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			769,654.40	114,757.00		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00		
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	003 2017000000001	7,318,861.92	0.00	7,318,861.92	7,318,861.92
10/01/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PBC2015	001 0000000000001	0.00	331,337.20	6,987,524.72	6,987,524.72
11/01/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PBC2015	001 0000000000001	0.00	6,859.35	6,980,665.37	6,980,665.37
17/01/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2016	001 0000000000002	0.00	610,149.11	6,370,516.26	6,370,516.26
17/01/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2016	001 0000000000003	0.00	141,303.82	6,229,212.44	6,229,212.44
31/01/2017	VALUACI'N DE CUENTAS DE ORDEN ENERO 2017	001 0000000000006	0.00	42,359.04	6,186,853.40	6,186,853.40
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			7,318,861.92	1,132,008.52		

