



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 28 de febrero de 2017
(Cifras en Quetzales.) Tipo de Cambio US\$. 1.00 * 0.7.36852

ACTIVO	MONEDA EXTRANJERA		MONEDA NACIONAL	TOTAL	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			TOTAL
					MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL		
CORRIENTE								
DISPONIBILIDADES				964,400.35				
Bancos M/N			163,278.71				7,718.21	
Bancos M/E	108,722.19		801,121.64				14,259.73	
CARTERA DE CRÉDITOS				23,535,574.28				4,110.68
Cartera de créditos becas	3,194,070.76		23,535,574.28			557.87	4,110.68	
CUENTAS POR COBRAR				2,363,891.07				26,088.62
Intereses por cobrar			48,820.64					
Seguros sobre beneficiarios credito beca	14,371.56		105,897.13					
Condicionales	1,077,228.16		7,937,577.25					
(-) Estimacion	(777,415.81)		(5,728,403.95)					
CARGOS DIFERIDOS				562.08				
Servicios pagados por anticipado			562.08					
INVERSIONES				21,484,440.64				
Inversiones en valores C.P.			21,484,440.64					
SUMA DEL ACTIVO				48,348,868.42				48,348,868.42
Guatemala, 07 marzo de 2017								
CUENTAS DE ORDEN								
Cuentas de Orden			8,565,779.83					
Contra cuenta(-)			(8,565,779.83)					
Total de Cuentas de Orden								
PATRIMONIO NETO								
Patrimonio fideicometido					910,179.52		37,250,599.22	48,322,779.80
(-) Rebajas de patrimonio							(393,316.18)	
(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores							12,133,410.37	
(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores							(527,683.06)	
(-) Pérdida del ejercicio							(140,230.55)	
SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO								48,348,868.42

8,565,779.83
(8,565,779.83)

Total de Cuentas de Orden

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

1/38

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 28 de febrero de 2017

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		460,884.99
PRODUCTOS FINANCIEROS		
Intereses capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	10.64	
Intereses títulos-valores Bco. industrial	116,179.36	
Intereses títulos-valores Bco. G&T Cont.	137,477.67	
Intereses beneficiarios creditos becas	205,845.58	
Mora beneficiarios creditos becas	1,371.27	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		
Otros	0.26	
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Productos de ejercicios anteriores	<u>0.21</u>	
(-) GASTOS		562,443.57
VARIACIONES Y PERDIDAS		
Variaciones tipo de cambio	558,705.81	
Gastos de transferencia	2,143.77	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Gastos generales	154.96	
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Gastos de ejercicios anteriores	<u>1,439.03</u>	
PÉRDIDA ANTES DEL IMPUESTO		<u>(101,558.58)</u>
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		38,671.97
Impuesto sobre la renta 10%	25,366.76	
Impuesto sobre la renta 7%	<u>13,305.21</u>	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		<u><u>(140,230.55)</u></u>

Guatemala, 07 marzo 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



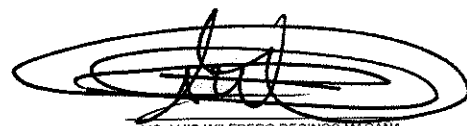
BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 28 de febrero de 2017
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q.7.38852 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	65,011.65		114,460.06	16,193.00	163,278.71	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	56,003.96		58,579.13	5,860.90	108,722.19	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	362,594.28		375,967.99	46,162.82	692,399.45	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	11,731,000.00				11,731,000.00	
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7	9,753,440.64				9,753,440.64	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	3,247,487.69		2,633.00	56,049.93	3,194,070.76	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,025,664.20		16,954.36	701,115.04	20,341,503.52	
104101.99	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	55,740.78		48,820.64	55,740.78	48,820.64	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,949,161.81		126,097.88	123,385.03	6,951,874.66	
104601.99	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	14,246.68		1,449.50	1,324.62	14,371.56	
104601.9902	CONDONACIONES	1,059,075.77		18,152.39		1,077,228.16	
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	635.62			73.54	562.08	
201604.0101	CONDONACIONES		777,415.81				777,415.81
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,033,332.02	82,343.88			4,950,988.14
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		5,587.00	5,587.00	7,718.21		7,718.21
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		10,606.26	10,606.26	14,259.73		14,259.73
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR		889.38	7,196.09	6,864.58		557.87
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,758.24	46,304.67	44,099.24		3,552.81
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,026,630.28				30,026,630.28
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		297,881.00	137,701.48			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		7,292,125.25	978,335.83			6,313,789.42
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		
512101.00	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTER		12,133,410.37				12,133,410.37
512102	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTER	527,683.06				527,683.06	
601101.0101.06	INTERESES CTA S 087-001399-2 BI				10.64		10.64
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		61,934.20		54,245.16		116,179.36
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		72,234.03		65,243.64		137,477.67
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		87,983.80		117,861.78		205,845.58
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		401.68		969.59		1,371.27
607199.01	OTROS				0.26		0.26
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.21				0.21
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	176,533.45		382,172.36		558,705.81	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	2,032.18		111.59		2,143.77	
706199.9901	GASTOS GENERALES	81.42		73.54		154.96	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,439.03				1,439.03	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	13,416.82		11,949.94		25,366.76	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	5,587.00		7,718.21		13,305.21	
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	195,320.68		894.12		196,214.80	
903602.01	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	13,295.18		24.86		13,320.04	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,350,670.87		5,852.54	22,096.59	1,334,426.82	
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	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	261,164.68				261,164.68	
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	654,897.40			2,633.00	652,264.40	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,186,853.40			117,983.47	6,068,869.93	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		8,701,721.37	142,713.06	6,771.52		8,565,779.83
SUMA TOTAL		65,257,910.99	65,257,910.90	2,582,700.38	2,582,700.38	64,165,166.98	64,165,166.98

Guatemala, 07 de marzo 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

DIARIO MAYOR GENERAL

FIDEICOMISOS FRENTE DEBUTURO 2017

DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
101103.0102.02	BCU. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4				65,011.65	
01/02/2017	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSION ENERO 2017	001 000000000001	55,740.78	0.00	55,740.78	120,752.43
13/02/2017	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	001 000000000003	0.00	5,587.00	50,153.78	115,165.43
23/02/2017	PAGO DE DECLARACION DE IVA ENERO 2017	001 000000000003	0.00	10,606.00	39,547.78	104,559.43
28/02/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI 'N	001 000000000004	58,719.28	0.00	98,267.06	163,278.71
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			114,460.06	16,193.00		

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2				56,003.96	
01/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	2,233.69	0.00	2,233.69	58,237.65
02/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,598.55	0.00	5,832.24	61,836.20
03/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	6,590.04	0.00	12,422.28	68,426.24
04/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	421.96	0.00	12,844.24	68,848.20
05/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	170.71	0.00	13,014.95	69,018.91
06/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	556.93	0.00	13,571.88	69,575.84
07/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	766.27	0.00	14,338.15	70,342.11
07/02/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	468.00	0.00	14,806.15	70,810.11
07/02/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PRC2016	001 000000000004	0.00	2,648.00	12,158.15	68,162.11
08/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	710.76	0.00	12,868.91	68,872.87
09/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	323.73	0.00	13,192.64	69,196.60
10/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	412.21	0.00	13,604.85	69,608.81
10/02/2017	REINTEGRO DE FONDOS A DANIEL TERRAZA MEJIA	001 000000000002	0.00	429.32	13,175.53	69,179.49
13/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	21,995.00	0.00	35,170.53	91,174.49
13/02/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000002	1,334.08	0.00	36,504.61	92,508.57
15/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,493.15	0.00	37,997.76	94,001.72
16/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	65.00	0.00	38,062.76	94,066.72
16/02/2017	REINTEGRO DE FONDOS A KRISTINE BOUSCATROL	001 000000000002	0.00	1,334.08	36,728.68	92,732.64
17/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	614.30	0.00	37,342.98	93,346.94
17/02/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	265.81	0.00	37,608.79	93,612.75
20/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	659.93	0.00	38,268.72	94,272.68
21/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	362.00	0.00	38,630.72	94,634.68
21/02/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000002	0.00	1,449.50	37,181.22	93,185.18
22/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	1,357.51	0.00	38,538.73	94,542.69
23/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,488.49	0.00	40,027.22	96,031.18
24/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	356.00	0.00	40,383.22	96,387.18
24/02/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000002	463.58	0.00	40,846.80	96,850.76
25/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,183.26	0.00	42,030.06	98,034.02
26/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	483.83	0.00	42,513.89	98,517.85
27/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,590.08	0.00	46,103.97	102,107.93
28/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	6,612.96	0.00	52,716.93	108,720.89
28/02/2017	087-001399-2 DE BANCO INDUSTRIAL, S. A.	001 000000000003	1.30	0.00	52,718.23	108,722.19
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			58,579.13	5,860.90		

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				362,594.28	
01/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	14,455.77	0.00	14,455.77	377,050.05
02/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	23,249.84	0.00	37,705.61	400,299.89
03/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	42,572.78	0.00	80,278.39	442,872.67
04/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,725.93	0.00	83,004.32	445,598.60
05/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,102.82	0.00	84,107.14	446,701.42
06/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,590.57	0.00	87,697.71	450,291.99

DIARIO MAYOR GENERAL

FIDEICOMISO FENITIBUETURO 2017

DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
07/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,934.15	0.00	92,631.86	455,226.14
07/02/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	3,013.54	0.00	95,645.40	458,239.68
07/02/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PBC2016	001 000000000004	0.00	17,050.95	78,594.45	441,188.73
08/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,575.62	0.00	83,170.07	445,764.35
09/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,083.94	0.00	85,254.01	447,848.29
10/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,652.96	0.00	87,906.97	450,501.25
10/02/2017	REINTEGRO DE FONDOS A DANIEL TERRAZA MEDIA	001 000000000002	0.00	2,763.08	95,143.89	447,738.17
13/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	141,415.31	0.00	226,559.20	589,153.48
13/02/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000002	8,577.37	0.00	235,136.57	597,730.85
15/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	9,580.71	0.00	244,717.28	607,311.56
16/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	416.55	0.00	245,133.83	607,728.11
16/02/2017	REINTEGRO DE FONDOS A KRISTINE BOUSCAYROL	001 000000000002	0.00	8,549.32	236,584.51	599,178.79
17/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	3,926.68	0.00	240,511.19	603,105.47
17/02/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	1,699.09	0.00	242,210.28	604,804.56
20/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	4,211.09	0.00	246,421.37	609,015.65
21/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,309.12	0.00	248,730.49	611,324.77
21/02/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000002	0.00	9,246.04	239,484.45	602,079.73
22/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	8,649.36	0.00	248,133.81	610,728.09
23/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	9,474.69	0.00	257,608.50	620,202.78
24/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,261.36	0.00	259,869.86	622,464.14
24/02/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000002	2,963.26	0.00	262,833.12	625,427.40
25/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	7,516.23	0.00	270,349.35	632,943.63
26/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,073.36	0.00	273,422.71	636,016.99
27/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	22,812.84	0.00	296,235.55	658,829.83
28/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	42,114.77	0.00	338,350.32	700,944.60
28/02/2017	087-001399-2 DE BANCO INDUSTRIAL, S. A.	001 000000000003	8.28	0.00	338,358.60	700,952.88
28/02/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2017 {DOL} TC 7.36852	001 000000009902	0.00	8,553.43	329,805.17	692,399.45

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:		375,967.99	46,162.82			
--------------------------------	--	------------	-----------	--	--	--

102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. GAT CONTINENTAL 3-1-5000002316-2			11,731,000.00		
----------------	---	--	--	---------------	--	--

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:		0.00	0.00			11,731,000.00
--------------------------------	--	------	------	--	--	---------------

102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7			9,753,440.64		
----------------	---	--	--	--------------	--	--

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:		0.00	0.00			9,753,440.64
--------------------------------	--	------	------	--	--	--------------

103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS			3,247,487.69		
----------------	--------------------------	--	--	--------------	--	--

01/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	1,666.67	1,666.67-	3,245,821.02
02/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,325.68	2,992.35-	3,244,495.34
03/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,308.12	6,300.47-	3,241,187.22
04/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	306.14	6,606.61-	3,240,881.08
06/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	414.52	7,021.13-	3,240,466.56
07/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	358.17	7,379.30-	3,240,108.39
07/02/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PBC2016	001 000000000004	2,633.00	0.00	4,746.30-	3,242,741.39
08/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	619.33	5,365.63-	3,242,122.06
09/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	258.54	5,624.17-	3,241,863.52
09/02/2017	CONDONACION SEGUN REF. 012/2017. DEL 50%. PAO	001 000000000002	0.00	11,927.39	17,551.56-	3,229,936.13
10/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	336.47	17,888.03-	3,229,599.66
13/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	15,548.96	33,436.99-	3,214,050.70

FIDEICOMISO FRENTE FUTURO 2017

DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y No. DOCTO.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
15/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,124.83	34,561.82-	3,212,925.87
16/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	51.88	34,613.70-	3,212,873.99
17/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	443.75	35,057.45-	3,212,430.24
20/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	518.60	35,576.05-	3,211,911.64
20/02/2017	CONDONACION SEGUN REF. 039/2017. DEL 25%. PAO	001 000000000001	0.00	6,225.00	41,801.05-	3,205,686.64
21/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	254.72	42,055.77-	3,205,431.92
22/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	751.22	42,806.99-	3,204,680.70
23/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	894.33	43,701.32-	3,203,786.37
24/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	262.55	43,963.87-	3,203,523.82
25/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	950.54	44,914.41-	3,202,573.28
26/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	252.80	45,167.21-	3,202,320.48
27/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,814.40	47,981.61-	3,199,506.08
27/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	282.24	48,263.85-	3,199,223.84
28/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5,153.88	53,416.93-	3,194,070.76
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			2,633.00	56,049.93		

103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			21,023,664.20		
-----------	-----------------------	--	--	---------------	--	--

01/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	10,786.19	10,786.19-	21,014,878.01
02/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	8,565.07	19,351.26-	21,006,312.94
03/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	21,371.02	40,722.28-	20,984,941.92
04/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,977.72	42,700.00-	20,982,964.20
06/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,672.44	45,372.44-	20,980,291.76
07/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,306.32	47,678.76-	20,977,985.44
07/02/2017	DESBOLSO A BENEFICIARIO DE PRC2016	001 000000000004	16,954.36	0.00	30,724.40-	20,994,939.80
08/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,997.02	34,711.42-	20,990,952.78
09/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,664.29	36,375.71-	20,989,288.49
09/02/2017	CONDONACION SEGUN REF. 012/2017. DEL 50%. PAO	001 000000000002	0.00	76,779.83	113,155.54-	20,912,508.66
10/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,165.50	115,321.04-	20,910,343.16
13/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	99,970.95	215,291.99-	20,810,372.21
15/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7,217.40	222,509.39-	20,803,154.81
16/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	332.47	222,841.86-	20,802,822.34
17/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	2,836.50	225,678.36-	20,799,985.84
20/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	3,309.25	228,987.61-	20,796,676.59
20/02/2017	CONDONACION SEGUN REF. 039/2017. DEL 25%. PAO	001 000000000001	0.00	40,072.01	269,059.62-	20,756,604.58
21/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,624.80	270,684.42-	20,754,979.78
22/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	4,786.39	275,470.81-	20,750,193.39
23/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5,692.68	281,163.49-	20,744,500.71
24/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,667.75	282,831.24-	20,742,832.96
25/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6,037.96	288,869.20-	20,736,795.00
26/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,605.82	290,475.02-	20,735,189.18
27/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	17,883.85	308,358.87-	20,717,305.33
27/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	1,793.47	310,152.34-	20,715,511.86
28/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	32,817.49	342,969.83-	20,682,694.37
28/02/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2017 {DOL} TC 7.36852	001 000000009902	0.00	341,190.85	684,160.68-	20,341,503.52
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			16,954.36	701,115.04		

104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			55,740.78		
-------------	--	--	--	-----------	--	--

01/02/2017	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSION ENERO 2017	001 000000000001	0.00	55,740.78	55,740.78-	0.00
28/02/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000005	48,820.64	0.00	6,920.14-	48,820.64
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			48,820.64	55,740.78		

FIDEICONISUBFINANCIARIO 2017

DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6,949,161.81		
01/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		162.50	162.50-	6,948,999.31
01/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00		81.41	243.91-	6,948,917.90
02/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		889.41	1,133.32-	6,948,028.49
02/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		46.97	1,180.29-	6,947,981.52
03/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		656.67	1,836.96-	6,947,324.85
03/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		812.76	2,649.72-	6,946,512.09
04/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		75.19	2,724.91-	6,946,436.90
05/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		65.38	2,790.29-	6,946,371.52
06/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		27.01	2,817.30-	6,946,344.51
07/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		96.46	2,913.76-	6,946,248.05
07/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		60.01	2,973.77-	6,946,188.04
08/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		189.14	3,162.91-	6,945,998.90
08/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		163.77	3,326.68-	6,945,835.13
09/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		60.24	3,386.92-	6,945,774.89
09/02/2017	CONDONACION SEGUN REF. 012/2017. DEL 50%. PAO	001 000000000002	76,779.83		0.00	73,392.91	7,022,554.72
10/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		99.05	73,293.86	7,022,455.67
13/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		2,448.71	70,845.15	7,020,006.96
15/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		204.69	70,640.46	7,019,802.27
17/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00		75.11	70,565.35	7,019,727.16
20/02/2017	CONDONACION SEGUN REF. 039/2017. DEL 25%. PAO	001 000000000001	40,072.01		0.00	110,637.36	7,059,799.17
20/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00		79.89	110,557.47	7,059,719.28
21/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		94.47	110,463.00	7,059,624.81
21/02/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000002	9,246.04		0.00	119,709.04	7,068,870.85
22/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00		125.84	119,583.20	7,068,745.01
22/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00		113.28	119,469.92	7,068,631.73
23/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		186.76	119,283.16	7,068,444.97
23/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		112.92	119,170.24	7,068,332.05
24/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		41.55	119,128.69	7,068,290.50
25/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		170.11	118,958.58	7,068,120.39
26/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		52.79	118,905.79	7,068,067.60
26/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		57.49	118,848.30	7,068,010.11
27/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		45.24	118,803.06	7,067,964.87
27/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00		49.12	118,753.94	7,067,915.75
27/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		328.65	118,425.29	7,067,587.10
27/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		46.20	118,379.09	7,067,540.90
28/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		604.12	117,774.97	7,066,936.78
28/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		183.99	117,590.98	7,066,752.79
28/02/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2017 {DOL} TC 7.36852	001 000000009902	0.00		1,452.85	116,138.13	7,065,299.94
28/02/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2017 {DOL} TC 7.36852	001 000000009902	0.00		113,425.28	2,712.85	6,951,874.66
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			126,097.88	123,385.03			

104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				14,246.68		
01/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		25.11	25.11-	14,221.57
01/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00		12.58	37.69-	14,208.99
02/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		137.66	175.35-	14,071.33
02/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		7.27	182.62-	14,064.06
03/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		101.65	284.27-	13,962.41
03/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		125.81	410.08-	13,836.60
04/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		11.64	421.72-	13,824.96
05/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		10.12	431.84-	13,814.84

FIDEICOMISO FIDUCIARIO FUTURO 2017

DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
06/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4.19	436.03-	13,810.65
07/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	14.98	451.01-	13,795.67
07/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	9.32	460.33-	13,786.35
08/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	29.38	489.71-	13,756.97
08/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	25.44	515.15-	13,731.53
09/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	9.36	524.51-	13,722.17
10/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	15.39	539.90-	13,706.78
13/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	380.86	920.76-	13,325.92
15/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	31.90	952.66-	13,294.02
17/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	11.75	964.41-	13,282.27
20/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	12.52	976.93-	13,269.75
21/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	14.81	991.74-	13,254.94
21/02/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000002	1,449.50	0.00	457.76	14,704.44
22/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	19.75	438.01	14,684.69
22/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00	17.78	420.23	14,666.91
23/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	29.34	390.89	14,637.57
23/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	17.74	373.15	14,619.83
24/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6.54	366.61	14,613.29
25/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	26.78	339.83	14,586.51
26/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	8.31	331.52	14,578.20
26/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	9.05	322.47	14,569.15
27/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	7.12	315.35	14,562.03
27/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	7.73	307.62	14,554.30
27/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	51.72	255.90	14,502.58
27/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	7.27	248.63	14,495.31
28/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	94.86	153.77	14,400.45
28/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	28.89	124.88	14,371.56
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,449.50	1,324.62		
104601.9902 CONDONACIONES				1,059,075.77		
09/02/2017	CONDONACION SEGUN REF. 012/2017. DEL 50%. PAD	001 000000000002	11,927.39	0.00	11,927.39	1,071,003.16
20/02/2017	CONDONACION SEGUN REF. 039/2017. DEL 25%. PAD	001 000000000001	6,225.00	0.00	18,152.39	1,077,228.16
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			18,152.39	0.00		
110103.0201.01 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				635.62		
01/02/2017	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA FEBRERO 2017	001 000000000002	0.00	73.54	73.54-	562.08
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	73.54		
201604.0101 CONDONACIONES				777,415.81		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		777,415.81
201604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,033,332.02		
28/02/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2017 {DOL} TC 7.36852	001 000000009902	82,343.88	0.00	82,343.88-	4,950,988.14
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			82,343.88	0.00		

FIDEICOMISOS FORTALECIMIENTO 2017

DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
305101.0501.01	ISR POR PAGAR				5,587.00	
13/02/2017	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	001 000000000003	5,587.00	0.00	5,587.00-	0.00
28/02/2017	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS FEBRERO 2017	001 000000000008	0.00	7,718.21	2,131.21	7,718.21
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			5,587.00	7,718.21		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR				10,606.26	
01/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	272.76	272.76	10,879.02
01/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	150.99	423.75	11,030.01
02/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,609.61	2,033.36	12,639.62
02/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	91.42	2,124.78	12,731.04
03/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	929.10	3,053.88	13,660.14
03/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,512.34	4,566.22	15,172.48
04/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	83.27	4,649.49	15,255.75
05/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	128.36	4,777.85	15,384.11
06/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	110.28	4,888.13	15,494.39
07/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	187.64	5,075.77	15,682.03
07/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	118.27	5,194.04	15,800.30
08/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	228.95	5,422.99	16,029.25
08/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	307.05	5,730.04	16,336.30
09/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	44.49	5,774.53	16,380.79
10/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	48.08	5,822.61	16,428.87
13/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,827.95	10,650.56	21,256.82
15/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	267.32	10,917.88	21,524.14
16/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	10.41	10,928.29	21,534.55
17/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	125.77	11,054.06	21,660.32
20/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	101.87	11,155.93	21,762.19
21/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	73.11	11,229.04	21,835.30
22/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	236.67	11,465.71	22,071.97
22/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00	212.54	11,678.25	22,284.51
23/02/2017	PAGO DE DECLARACION DE IVA ENERO 2017	001 000000000003	10,606.26	0.00	1,071.99	11,678.25
23/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	219.28	1,291.27	11,897.53
23/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	212.44	1,503.71	12,109.97
24/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	68.46	1,572.17	12,178.43
25/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	162.22	1,734.39	12,340.65
26/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	57.55	1,791.94	12,398.20
26/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	110.76	1,902.70	12,509.96
27/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	39.97	1,942.67	12,548.93
27/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	91.22	2,033.89	12,640.15
27/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	90.25	2,124.14	12,730.40
27/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	474.48	2,598.62	13,204.88
28/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	718.32	3,316.94	13,923.20
28/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	336.53	3,653.47	14,259.73
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			10,606.26	14,259.73		

305604.0201	INGRESOS POR APLICAR				889.38	
01/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	201.19	201.19	1,090.57
01/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	201.19	0.00	0.00	889.38
02/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	121.64	121.64	1,011.02
02/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	121.64	0.00	0.00	889.38

FIDEICOMISO FONDO FUTURO 2017

DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
03/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	2,017.88		0.00	2,017.88-	1,128.50
03/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		2,017.88	0.00	889.38
07/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		157.70	157.70	1,047.00
07/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	157.70		0.00	0.00	889.38
07/02/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	0.00		468.00	468.00	1,357.38
08/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	636.00		0.00	168.00-	721.38
08/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		410.75	242.75	1,132.13
08/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	410.75		0.00	168.00-	721.38
10/02/2017	REINTEGRO DE FONDOS A DANIEL TERRAZA MEJIA	001 000000000002	429.32		0.00	597.32-	292.06
13/02/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000002	0.00		1,334.08	736.76	1,626.14
16/02/2017	REINTEGRO DE FONDOS A KRISTINE BOUSCAYROL	001 000000000002	1,334.08		0.00	597.32-	292.06
17/02/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	0.00		265.81	331.51-	557.87
22/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00		286.88	44.63-	844.75
22/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	286.88		0.00	331.51-	557.87
23/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		286.95	44.56-	844.82
23/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	286.95		0.00	331.51-	557.87
24/02/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000002	0.00		463.58	132.07	1,021.45
26/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		149.66	281.73	1,171.11
26/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	149.66		0.00	132.07	1,021.45
27/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	123.49		0.00	8.58	897.96
27/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		121.81	130.39	1,019.77
27/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	121.81		0.00	8.58	897.96
27/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	463.58		0.00	455.00-	434.38
27/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		123.49	331.51-	557.87
28/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		455.16	123.65	1,013.03
28/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	455.16		0.00	331.51-	557.87
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			7,196.09		6,864.58		

305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,758.24		
-----------	-----------------------	--	--	--	----------	--	--

01/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		1,302.04	1,302.04	7,060.28
01/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	1,302.04		0.00	0.00	5,758.24
02/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		785.90	785.90	6,544.14
02/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	785.90		0.00	0.00	5,758.24
03/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	13,035.85		0.00	13,035.85-	7,277.61
03/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		13,035.85	0.00	5,758.24
07/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,015.46	1,015.46	6,773.70
07/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,015.46		0.00	0.00	5,758.24
07/02/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	0.00		3,013.54	3,013.54	8,771.78
08/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,094.34		0.00	1,080.80-	4,677.44
08/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		2,644.26	1,563.46	7,321.70
08/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	2,644.26		0.00	1,080.80-	4,677.44
10/02/2017	REINTEGRO DE FONDOS A DANIEL TERRAZA MEJIA	001 000000000002	2,763.08		0.00	3,843.88-	1,914.36
13/02/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000002	0.00		8,577.37	4,733.49	10,491.73
16/02/2017	REINTEGRO DE FONDOS A KRISTINE BOUSCAYROL	001 000000000002	8,549.32		0.00	3,815.83-	1,942.41
17/02/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	0.00		1,699.09	2,116.74-	3,641.50
22/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00		1,827.85	288.89-	5,469.35
22/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	1,827.85		0.00	2,116.74-	3,641.50
23/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,826.52	290.22-	5,468.02
23/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,826.52		0.00	2,116.74-	3,641.50
24/02/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000002	0.00		2,963.26	846.52	6,604.76
26/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		950.66	1,797.18	7,553.42
26/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	950.66		0.00	846.52	6,604.76

DIARIO MAYOR GENERAL

FIDEICOMISO FRENTE FUTURO 2017

DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA			DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y	Nº. DOCTO.			ANTERIOR	DEL MES	FINAL
27/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000004	784.71		0.00	61.81	5,820.05
27/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00		774.03	835.84	6,594.08
27/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	774.03		0.00	61.81	5,820.05
27/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000003	2,945.78		0.00	2,883.97-	2,874.27
27/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000003	0.00		784.71	2,099.26-	3,658.98
28/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00		2,898.70	799.44	6,557.60
28/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	2,898.70		0.00	2,099.26-	3,658.98
28/02/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2017 {DOL} TC 7.36852	001	000000009902	106.17		0.00	2,205.43-	3,552.81
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				48,304.67		44,099.24		
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO					30,026,630.28		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00		0.00		30,026,630.28
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI					297,881.00		
22/02/2017	REGULARIZACION DE LA APORTACION REAL EFECTUADA	001	000000000001	137,701.48		0.00	137,701.48-	160,179.52
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				137,701.48		0.00		
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01					525,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00		0.00		525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02					100,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00		0.00		100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03					25,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00		0.00		25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04					100,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00		0.00		100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO					7,292,125.25		
22/02/2017	REGULARIZACION DE LA APORTACION REAL EFECTUADA	001	000000000001	978,335.83		0.00	978,335.83-	6,313,789.42
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				978,335.83		0.00		
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO					393,316.18-		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00		0.00		393,316.18-
501103.0202.01	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR					137,701.48-		

DIARIO MAYOR GENERAL

DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017

FIDEICOMISO FEN#0602UTURO 2017

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
22/02/2017	REGULARIZACION DE LA APORTACION REAL EFECTUADA	001 000000000001	0.00	137,701.48	137,701.48		0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	137,701.48			
501103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				978,335.83-		
22/02/2017	REGULARIZACION DE LA APORTACION REAL EFECTUADA	001 000000000001	0.00	978,335.83	978,335.83		0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	978,335.83			
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 CTA # 087-001399-2 BI				0.00		
28/02/2017	087-001399-2 DE BANCO INDUSTRIAL, S. A.	001 000000000003	0.00	10.64	10.64		10.64
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	10.64			
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				61,934.20		
28/02/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION	001 000000000005	0.00	54,245.16	54,245.16		116,179.36
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	54,245.16			
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				72,234.03		
28/02/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION	001 000000000004	0.00	65,243.64	65,243.64		137,477.67
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	65,243.64			
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				87,983.80		
01/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	2,256.05	2,256.05		90,239.85
01/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	1,258.25	3,514.30		91,498.10
02/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	13,401.16	16,915.46		104,899.26
02/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	761.88	17,677.34		105,661.14
03/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	12,602.82	30,280.16		118,263.96
03/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7,070.43	37,370.59		125,354.39
04/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	693.93	38,064.52		126,048.32
05/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,069.67	39,134.19		127,117.99
06/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	911.21	40,045.40		128,029.20
07/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,487.24	41,532.64		129,516.44
07/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	985.56	42,518.20		130,502.00
08/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,905.23	44,423.43		132,407.23
08/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	2,558.75	46,982.18		134,965.98
09/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	370.75	47,352.93		135,336.73

FIDEICONIS#FON#GUBUTURO 2017

DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
10/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	284.69	47,637.62		135,621.42
13/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	40,232.88	87,870.50		175,854.30
15/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,214.94	90,085.44		178,069.24
16/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	30.76	90,116.20		178,100.00
17/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	1,048.10	91,164.30		179,148.10
20/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	848.89	92,013.19		179,996.99
21/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	609.21	92,622.40		180,606.20
22/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	1,955.75	94,578.15		182,561.95
22/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00	1,771.13	96,349.28		184,333.08
23/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,827.32	98,176.60		186,160.40
23/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,770.37	99,946.97		187,930.77
24/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	570.51	100,517.48		188,501.28
25/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,351.88	101,869.36		189,853.16
26/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	479.60	102,348.96		190,332.76
26/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	923.02	103,271.98		191,255.78
27/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	333.12	103,605.10		191,588.90
27/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	760.13	104,365.23		192,349.03
27/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,953.98	108,319.21		196,303.01
27/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	752.12	109,071.33		197,055.13
28/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5,986.00	115,057.33		203,041.13
28/02/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	2,804.45	117,861.78		205,845.58
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	117,861.78			
601101.0301.02 HORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					401.68		
01/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	16.95	16.95		418.63
02/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	12.26	29.21		430.89
03/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	652.10	681.31		1,082.99
06/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7.85	689.16		1,090.84
07/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	76.45	765.61		1,167.29
08/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2.66	768.27		1,169.95
10/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	115.99	884.26		1,285.94
15/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	12.78	897.04		1,298.72
16/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	56.03	953.07		1,354.75
22/02/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	16.52	969.59		1,371.27
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	969.59			
607199.01 OTROS					0.00		
23/02/2017	PAGO DE DECLARACION DE IVA ENERO 2017	001 000000000003	0.00	0.26	0.26		0.26
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.26			
698101.01 PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					0.21		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			0.21
704101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					176,533.45		
28/02/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2017 {DOL} TC 7.36852	001 000000009902	382,172.36	0.00	382,172.36		558,705.81
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			382,172.36	0.00			

DIARIO MAYOR GENERAL
 DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017

FIDEICOMISO FEBRERO 2017

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.				
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			2,032.18		
07/02/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PBC2016	001	000000000004	111.59	0.00	111.59
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				111.59	0.00	2,143.77
706199.9901	GASTOS GENERALES			81.42		
01/02/2017	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA FEBRERO 2017	001	000000000002	73.54	0.00	73.54
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				73.54	0.00	154.96
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,439.03		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	0.00	1,439.03
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			13,416.82		
28/02/2017	087-001399-2 DE BANCO INDUSTRIAL, S. A.	001	000000000003	1.06	0.00	1.06
28/02/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001	000000000004	6,524.36	0.00	6,525.42
28/02/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001	000000000005	5,424.32	0.00	11,949.94
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				11,949.94	0.00	25,366.76
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%			5,587.00		
28/02/2017	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS FEBRERO 2017	001	000000000008	7,718.21	0.00	7,718.21
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				7,718.21	0.00	13,305.21
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			195,320.68		
28/02/2017	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN FEBRERO 2017	001	000000000004	894.12	0.00	894.12
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				894.12	0.00	196,214.80
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			13,295.19		
28/02/2017	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN FEBRERO 2017	001	000000000006	24.86	0.00	24.86
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				24.86	0.00	13,320.04
903602.00	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,350,670.87		
28/02/2017	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN FEBRERO 2017	001	000000000006	5,694.22	0.00	5,694.22
28/02/2017	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN FEBRERO 2017	001	000000000006	158.32	0.00	5,852.54
28/02/2017	VALUACI'N DE CUENTAS DE ORDEN FEBRERO 2017	001	000000000007	0.00	22,096.59	16,244.05-
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				5,852.54	22,096.59	1,334,426.82
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR			6,500.00		

DIARIO MAYOR GENERAL

DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017

FIDEICOMISO FORTALEZAMENTO 2017

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR			33,019.16		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		33,019.16
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR			261,164.68		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		261,164.68
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			654,897.40		
07/02/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PBC2016	001 000000000004	0.00	2,633.00	2,633.00-	652,264.40
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	2,633.00		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			6,186,853.40		
07/02/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PBC2016	001 000000000004	0.00	16,954.36	16,954.36-	6,169,899.04
28/02/2017	VALUACI'N DE CUENTAS DE ORDEN FEBRERO 2017	001 000000000007	0.00	101,029.11	117,983.47-	6,068,869.93
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	117,983.47		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			8,761,721.37		
07/02/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PBC2016	001 000000000004	19,587.36	0.00	19,587.36-	8,682,134.01
28/02/2017	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN FEBRERO 2017	001 000000000006	0.00	6,771.52	12,815.84-	8,698,905.53
28/02/2017	VALUACI'N DE CUENTAS DE ORDEN FEBRERO 2017	001 000000000007	123,125.70	0.00	135,941.54-	8,565,779.83
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			142,713.06	6,771.52		

FIN DE INFORME



