

FIDEICOMISO GUATEFUTURO  
BALANCE DE SALDOS  
Al 31 de marzo de 2017  
(Cifras en Quetzales)  
Tipo de Cambio Q.7.33976 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	163,278.71		1,824,601.93	1,924,099.34	63,781.30	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	108,722.19		339,444.25	372,203.92	75,962.52	
101603.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	692,399.45		2,161,949.50	2,372,764.80	481,584.15	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1-50000002316-2	11,731,000.00				11,731,000.00	
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7	9,753,440.64		20,004.99	1,712,000.00	8,061,445.63	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	3,194,070.76		370,054.12	117,032.24	3,447,092.64	
103601.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,341,503.52		2,358,042.07	845,805.55	21,853,740.04	
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	48,820.64		26,437.13	48,820.64	26,437.13	
104601.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,951,874.66		371,997.62	42,065.98	7,281,806.30	
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	14,371.56		1,437.10	1,359.75	14,448.91	
104601.9902	CONDONACIONES	1,077,228.16		56,916.30		1,134,144.46	
104602.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO			6.34		6.34	
104602.9901	OTRAS			1.00		1.00	
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	562.08			81.42	480.66	
201604.0101	CONDONACIONES		777,415.81				777,415.81
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,950,988.14	22,358.48			4,928,629.66
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		7,718.21	7,718.21	7,418.00		7,418.00
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		14,259.73	14,281.10	13,766.51		13,745.14
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR		557.87	36,025.06	38,482.98		3,015.79
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		3,552.81	228,628.92	244,195.49		19,119.38
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,026,630.28				30,026,630.28
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS PCB 2008 FIDEI		160,179.52				160,179.52
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01		525,000.00				525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02		100,000.00				100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03		25,000.00				25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04		100,000.00				100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,313,789.42				6,313,789.42
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18				393,316.18	
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,133,410.37				12,133,410.37
512102	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	527,683.06				527,683.06	
601101.0101.06	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI		10.64		106.21		116.85
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		116,179.36		51,602.37		167,781.73
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		137,477.67		70,868.09		208,345.76
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		205,845.58	117.91	114,232.68		319,960.35
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		1,371.27	60.20	488.24		1,799.31
607199.01	OTROS		0.26				0.26
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.21				0.21
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	558,705.81		113,241.11		671,946.92	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	2,143.77		4,313.48		6,457.25	
706103.0103	OTROS			0.27		0.27	
706199.99	GASTOS GENERALES	154.96		81.42		236.38	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,439.03				1,439.03	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	25,366.76		12,257.70		37,624.46	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	13,305.21		7,418.00		20,723.21	
903602.0101	INTERES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	196,214.80		3,640.26		199,855.06	
903602.01	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	13,320.04		175.46		13,495.50	
903602.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,334,426.82		24,190.74	6,026.21	1,352,593.35	
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	6,500.00				6,500.00	
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	33,019.16				33,019.16	
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	261,164.68			90,503.65	170,661.03	
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	652,264.40			278,283.52	373,980.88	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,068,869.93			2,365,428.94	3,703,440.99	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		8,565,779.83	2,740,242.32	28,006.46		5,853,543.97
<b>SUMA TOTAL</b>		<b>64,165,166.98</b>	<b>64,165,166.98</b>	<b>10,745,642.99</b>	<b>10,745,642.99</b>	<b>61,684,901.81</b>	<b>61,684,901.81</b>

Guatemala, 07 de abril 2017

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

LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA  
Contador  
NIT 718160-

**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*

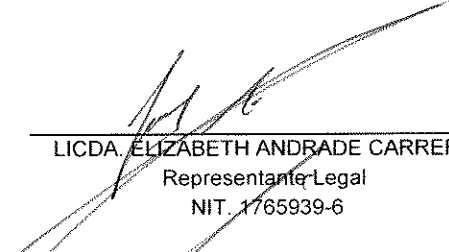
# FIDEICOMISO GUATEFUTURO


Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de marzo 2017

(Cifras en Quetzales)

<b>PRODUCTOS</b>		698,004.47
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	116.85	
Intereses títulos-valores Bco. industrial	167,781.73	
Intereses títulos-valores Bco. G&T Cont.	208,345.76	
Intereses beneficiarios creditos becas	319,960.35	
Mora beneficiarios creditos becas	1,799.31	
<b>PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
Otros	0.26	
<b>PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
Productos de ejercicios anteriores	<u>0.21</u>	
<b>(-) GASTOS</b>		680,079.85
<b>VARIACIONES Y PERDIDAS</b>		
Variaciones tipo de cambio	671,946.92	
Gastos de transferencia	6,457.25	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Otros	0.27	
Gastos generales	236.38	
<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
Gastos de ejercicios anteriores	<u>1,439.03</u>	
<b>GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO</b>		<u>17,924.62</u>
<b>(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		58,347.67
Impuesto sobre la renta 10%	37,624.46	
Impuesto sobre la renta 7%	<u>20,723.21</u>	
<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		<u><u>(40,423.05)</u></u>

Guatemala, 07 abril de 2017

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

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

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



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

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



**BANCO**  
**INDUSTRIAL**

Siempre de tu lado



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 marzo de 2017  
(Cifras en Quetzales ) Tipo de Cambio US\$, 1.00 • Q 7.33976

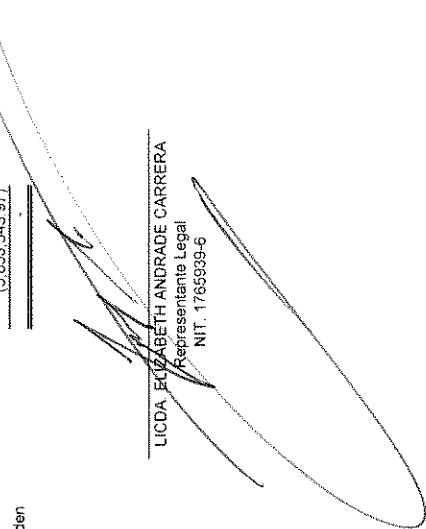
ACTIVO	MONEDA EXTRANJERA		MONEDA NACIONAL	TOTAL	PASIVO Y PATRIMONIO NETO		MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	TOTAL
<b>CORRIENTE</b>					<b>CORRIENTE</b>				
DISPONIBILIDADES				621,327.97	GASTOS POR PAGAR				21,163.14
Bancos M/N			63,781.30		ISR por pagar			7,418.00	
Bancos M/E	75,962.52		557,546.67		IVA por pagar			13,745.14	
CARTERA DE CRÉDITOS			25,300,832.68	25,300,832.68	INGRESOS POR APLICAR				22,135.17
Cartera de créditos becas	3,447,092.64				Ingresos por aplicar		3,015.79	22,135.17	
CUENTAS POR COBRAR			25,437.13	2,750,798.67	<b>SUMA DEL PASIVO</b>				<b>43,298.31</b>
Intereses por cobrar	1.00		7.34		<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>48,422,587.30</b>
Cuentas por liquidar	14,448.91		106,051.53		Patrimonio fideicometido		910,179.52	37,250,599.22	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca	1,134,144.46		8,324,348.14		(-) Rebajas de patrimonio			(393,316.18)	
Condonaciones	(777,415.81)		(5,706,045.47)		(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores			12,133,410.37	
(-) Estimación					(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores			(527,683.06)	
CARGOS DIFERIDOS			480.66	480.66	(+) Pérdida del ejercicio			(40,423.05)	
Servicios pagados por anticipado					<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>				<b>48,465,885.61</b>
INVERSIONES			19,792,445.53	19,792,445.63					
Inversiones en valores C.P.									
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>			<b>48,465,885.61</b>	<b>48,465,885.61</b>					

Guatemala, 07 abril de 2017

**CUENTAS DE ORDEN**

Cuentas de Orden 5,853,543.97  
Contra cuentas(-) (5,853,543.97)  
Total de Cuentas de Orden

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




LUC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA

Contador

NIT. 718160-4

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

FIDEICOMISO FRENTE FUTURO 2017

DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017

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. 007-001398-4				163,270.71	
01/03/2017	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSION FEBRERO 2017	001 000000000001	40,820.65	0.00	40,820.65	212,099.36
10/03/2017	DESINVERSION PARCIAL DE CAPITAL DEL COP 186998	001 000000000003	1,712,000.00	0.00	1,760,820.65	1,924,099.36
13/03/2017	TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE	001 000000000001	0.00	1,902,121.13	141,300.08-	21,970.23
14/03/2017	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	001 000000000003	0.00	7,718.21	149,018.69-	14,260.02
23/03/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000001	29,359.64	0.00	119,659.05-	43,619.66
27/03/2017	PAGO DE DECLARACION DE IVA FEBRERO 2017	001 000000000003	0.00	14,260.00	133,919.05-	29,359.66
31/03/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000003	34,421.64	0.00	99,497.41-	63,781.30
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,824,401.93	1,924,099.34		

101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 007-001399-2				108,722.19	
01/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	1,163.79	0.00	1,163.79	109,885.98
01/03/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 007-001399-2	001 000000000003	1,527.79	0.00	2,691.58	111,413.77
02/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,127.51	0.00	3,819.09	112,541.28
02/03/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 007-001399-2	001 000000000003	114.40	0.00	3,933.57	112,655.76
03/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	450.00	0.00	4,383.57	113,105.76
03/03/2017	REINTEGRO DE FONDOS A ANILCAR PATAM	001 000000000002	0.00	114.40	4,269.09	112,991.28
04/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,211.89	0.00	5,480.98	114,203.17
06/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	6,421.04	0.00	11,902.02	120,624.21
08/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,307.47	0.00	14,209.49	122,931.68
09/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,445.74	0.00	15,655.23	124,377.42
09/03/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000003	0.00	1,436.27	14,218.96	122,941.15
10/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	766.00	0.00	14,984.96	123,707.15
12/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,536.19	0.00	16,521.15	125,243.34
13/03/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2016	001 000000000002	0.00	106,900.00	84,370.85-	24,343.34
13/03/2017	TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE	001 000000000001	257,914.73	0.00	173,535.88	282,258.07
14/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	273.24	0.00	173,809.12	282,531.31
14/03/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2015 Y PCB2016	001 000000000002	0.00	45,957.81	127,851.31	234,573.50
15/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,396.64	0.00	129,247.95	237,970.14
15/03/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2015 Y PCB2016	001 000000000002	0.00	222,514.36	93,266.41-	15,455.78
16/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,359.13	0.00	91,967.28-	16,814.91
17/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,859.77	0.00	89,047.51-	19,674.68
18/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	628.23	0.00	88,419.28-	20,302.91
20/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	537.09	0.00	87,882.19-	20,840.00
20/03/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 007-001399-2	001 000000000002	25,634.03	0.00	62,248.16-	46,474.03
21/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	5,364.98	0.00	56,883.18-	51,839.01
22/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,401.96	0.00	52,481.22-	56,240.97
24/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	797.96	0.00	51,683.26-	57,038.93
24/03/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 007-001399-2	001 000000000003	468.00	0.00	51,215.26-	57,506.93
25/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	343.12	0.00	50,872.14-	57,850.09
26/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	498.01	0.00	50,374.13-	58,348.04
27/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,145.10	0.00	48,229.03-	60,493.14
28/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,721.20	0.00	45,507.83-	63,214.34
29/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,738.35	0.00	43,769.48-	64,952.71
30/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,799.59	0.00	41,969.89-	66,752.30
30/03/2017	REVERSI'N DE PAGO POR CHEQUE RECHAZADO PCB201321	001 000000000003	0.00	1,281.00	43,250.89-	65,471.30
31/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	9,458.20	0.00	33,792.69-	74,929.50
31/03/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 007-001399-2	001 000000000003	1,020.00	0.00	32,772.69-	75,949.50
31/03/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000004	13.02	0.00	32,759.67-	75,862.52
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			339,444.25	372,203.92		

## DIARIO MAYOR GENERAL

PAGINA: 0002

FIDEICOMISO FRENTE FUTURO 2017

DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y Nº. DOCTO.				
101403.00	DIFERENCIAL CAMBIARIO			492,399.45		
01/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	7,419.20	0.00	7,419.20	699,818.65
01/03/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000005	9,739.71	0.00	17,158.91	709,558.36
02/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	7,192.14	0.00	24,351.05	716,750.50
02/03/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	730.24	0.00	25,081.29	717,480.74
03/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,868.27	0.00	27,949.56	720,349.01
03/03/2017	REINTEGRO DE FONDOS A APLICAR PATAN	001 000000000002	0.00	729.69	27,219.87	719,619.32
04/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	7,724.50	0.00	34,944.37	727,343.82
06/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	40,927.07	0.00	75,871.44	768,270.89
08/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	14,714.37	0.00	90,585.81	782,985.26
09/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	9,214.21	0.00	99,800.02	792,199.47
09/03/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000003	0.00	9,153.85	90,646.17	783,045.62
10/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,884.29	0.00	95,530.46	787,929.91
12/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	9,795.30	0.00	105,325.76	797,725.21
13/03/2017	TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE	001 000000000001	1,644,204.40	0.00	1,749,532.16	2,441,931.61
13/03/2017	DESEMOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2016	001 000000000002	0.00	642,664.39	1,106,867.77	1,799,267.22
14/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,740.69	0.00	1,108,608.46	1,801,007.91
14/03/2017	DESEMOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2015 Y PCB2016	001 000000000002	0.00	292,777.45	815,831.01	1,508,230.46
15/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	8,902.13	0.00	824,733.14	1,317,132.59
15/03/2017	DESEMOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2015 Y PCB2016	001 000000000002	0.00	1,418,299.66	593,566.72-	98,832.73
16/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	8,657.98	0.00	584,908.74-	107,490.71
17/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	18,189.25	0.00	566,719.49-	125,679.96
18/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,995.79	0.00	562,723.70-	129,675.75
20/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,407.26	0.00	559,316.44-	133,083.01
20/03/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000002	162,620.49	0.00	396,695.95-	295,703.50
21/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	33,992.64	0.00	362,703.11-	329,694.34
22/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	27,897.96	0.00	334,815.15-	357,584.30
24/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,062.21	0.00	329,752.94-	362,646.51
24/03/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	2,968.96	0.00	326,783.98-	365,615.47
25/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,176.73	0.00	324,607.25-	367,792.20
26/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,159.35	0.00	321,447.90-	370,951.55
27/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	13,601.89	0.00	307,846.01-	384,553.44
28/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	17,239.73	0.00	290,606.28-	401,793.17
29/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	11,015.33	0.00	279,590.95-	412,808.50
30/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	11,403.39	0.00	268,187.56-	424,211.89
30/03/2017	REVERSIW DE PAGO POR CHEQUE RECHAZADO PCB201321	001 000000000003	0.00	8,117.26	276,304.82-	416,094.63
31/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	59,962.72	0.00	216,342.10-	476,057.35
31/03/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	6,466.56	0.00	209,875.54-	482,523.91
31/03/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000004	82.54	0.00	209,793.00-	482,606.45
31/03/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2017 {DOL} TC 7.33976	001 000000009902	0.00	1,022.30	210,815.30-	481,584.15
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			2,161,949.50	2,372,764.00		

102103.0201.01	TITULOS-VALORES BOV. G&T CONTINENTAL 3-1-50000002316-2			11,731,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		11,731,000.00

102103.0202.01	TITULOS-VALORES BOV. INDUS. 35-6-109920-7			9,753,440.64		
10/03/2017	DESINVERSION PARCIAL DE CAPITAL DEL CBP 186998	001 000000000003	0.00	1,712,000.00	1,712,000.00-	8,041,440.64
12/03/2017	CAPITALIZACION DE INTERESE DEL 01 AL 09/03/2017	001 000000000003	20,004.99	0.00	1,691,995.01-	8,061,445.63
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			20,004.99	1,712,000.00		

FIDEICOMISOS FUTURO 2017

DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS			3,194,070.76		
01/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000003	0.00	650.64	3,193,412.12
01/03/2017	CONDONACION SEGUN REF. 063/2017. DEL 50%. PAG	001	000000000006	0.00	13,779.50	3,179,632.62
01/03/2017	CONDONACION SEGUN REF. 064/2017. DEL 50%. PAG	001	000000000007	0.00	14,377.02	3,165,254.60
01/03/2017	CONDONACION SEGUN REF. 065/2017. DEL 50%. PAG	001	000000000008	0.00	21,796.04	3,143,458.76
02/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	889.99	3,142,568.77
03/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	405.76	3,142,163.01
04/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	703.61	3,141,459.40
04/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	5,751.39	3,135,708.01
06/03/2017	CONDONACION SEGUN REF. 071/2017. DEL 25%. PAG	001	000000000003	0.00	5,240.00	3,130,468.01
07/03/2017	CONDONACION SEGUN REF. 069/2017. DEL 10%. PAG	001	000000000001	0.00	1,722.94	3,128,745.07
08/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	1,509.21	3,127,235.86
09/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	1,075.22	3,126,160.64
10/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	261.86	3,125,898.78
12/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	951.35	3,124,947.43
13/03/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCR2016	001	000000000002	100,900.00	0.00	3,025,047.43
14/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	250.54	3,025,297.97
14/03/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCR2015 Y PCR2016	001	000000000002	45,867.81	0.00	3,071,435.76
15/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	1,111.52	3,070,324.24
15/03/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCR2015 Y PCR2016	001	000000000002	222,019.36	0.00	3,048,304.88
16/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	362.50	3,047,942.38
17/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	2,490.95	3,045,451.43
18/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	443.75	3,045,895.18
20/03/2017	REVERSI'N A ADELANTO DE CAPITAL DE LOS CREDITOS	001	000000000003	85.92	0.00	3,045,809.26
20/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	382.34	3,046,191.60
20/03/2017	APLICACI'N CORRESPONDIENTE A CUOTA DE FEBRERO	001	000000000004	0.00	5.36	3,046,186.24
21/03/2017	REVERSI'N POR APLICACI'N INCORRECTA DE CAPITAL	001	000000000001	0.04	0.00	3,046,186.24
21/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000002	0.00	26,247.30	3,072,433.54
22/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	3,808.63	3,076,242.17
24/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	360.83	3,076,603.00
25/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	253.43	3,077,856.43
26/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	374.03	3,078,230.46
27/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	1,566.08	3,079,796.54
28/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	1,996.99	3,081,793.53
29/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	1,492.10	3,083,285.63
30/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	1,280.01	3,084,565.64
30/03/2017	REVERSI'N DE PAGO POR CHEQUE RECHAZADO PCR201321	001	000000000003	1,180.99	0.00	3,083,384.65
31/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	5,268.55	3,088,653.20
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			370,034.12	117,032.24		

103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			20,341,503.52		
01/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000003	0.00	4,198.85	20,337,304.67
01/03/2017	CONDONACION SEGUN REF. 063/2017. DEL 50%. PAG	001	000000000006	0.00	87,844.73	20,249,459.94
01/03/2017	CONDONACION SEGUN REF. 064/2017. DEL 50%. PAG	001	000000000007	0.00	91,659.03	20,157,800.91
01/03/2017	CONDONACION SEGUN REF. 065/2017. DEL 50%. PAG	001	000000000008	0.00	138,950.41	20,018,850.50
02/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	5,677.05	20,013,173.45
03/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	2,586.29	20,010,587.16
04/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	4,484.76	20,006,102.40
06/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	36,650.78	19,969,451.62
06/03/2017	CONDONACION SEGUN REF. 071/2017. DEL 25%. PAG	001	000000000003	0.00	33,399.24	19,936,052.38
07/03/2017	CONDONACION SEGUN REF. 069/2017. DEL 10%. PAG	001	000000000001	0.00	10,985.10	19,925,067.28

FIDEJONARIO DE PAGOS FUTURO 2017

DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y No. DOCTO.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
08/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	9,423.99	424,068.23-	19,915,435.29
09/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6,852.75	432,920.98-	19,908,582.54
10/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,669.71	434,590.69-	19,906,912.83
12/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6,066.15	440,656.84-	19,900,846.68
13/03/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2016	001 000000000002	642,664.39	0.00	202,007.55	20,543,511.07
14/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,647.05	200,360.50	20,541,864.02
14/03/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2015 Y PCB2016	001 000000000002	292,204.09	0.00	492,564.59	20,834,068.11
15/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7,084.79	485,479.80	20,826,983.32
15/03/2017	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2015 Y PCB2016	001 000000000002	1,415,144.74	0.00	1,900,624.54	22,242,128.06
16/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,583.26	1,897,041.28	22,238,544.80
17/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	15,843.41	1,881,197.87	22,222,701.39
18/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,822.42	1,878,375.45	22,219,878.97
20/03/2017	REVERSI'N A ADELANTO DE CAPITAL DE LOS CREDITOS	001 000000000003	545.07	0.00	1,878,920.52	22,220,424.04
20/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,425.54	1,876,494.98	22,217,998.50
20/03/2017	APLICACION CORRESPONDIENTE A CUOTA DE FEBRERO	001 000000000004	0.00	34.00	1,876,460.98	22,217,964.50
21/03/2017	REVERSI'N POR APLICACION INDIRECTA DE CAPITAL	001 000000000001	0.25	0.00	1,876,461.23	22,217,964.75
21/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	166,304.47	1,710,156.76	22,051,660.20
22/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	24,116.33	1,686,040.43	22,027,543.95
24/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,289.08	1,683,751.35	22,025,254.87
25/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,607.74	1,682,143.61	22,023,647.13
26/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,372.82	1,679,770.79	22,021,274.31
27/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	9,930.37	1,669,840.42	22,011,343.94
28/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	12,651.61	1,657,188.81	21,998,692.33
29/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	9,454.93	1,647,733.88	21,989,237.40
30/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	8,161.88	1,639,572.00	21,981,075.72
30/03/2017	REVERSI'N DE PAGO POR CHEQUE RECHAZADO PCB201321	001 000000000003	7,483.53	0.00	1,647,055.73	21,988,559.25
31/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	33,401.34	1,613,654.39	21,955,157.91
31/03/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2017 {DOL} TC 7.33976	001 000000009902	0.00	101,417.87	1,512,236.52	21,853,740.04

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

2,358,042.07 645,805.55

104101.9901 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL

48,820.64

01/03/2017	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSION FEBRERO 2017	001 000000000001	0.00	48,820.64	48,820.64-	0.00
31/03/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000006	26,437.13	0.00	22,383.51-	26,437.13

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

26,437.13 48,820.64

104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO

6,951,574.66

01/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	138.15	138.15-	6,951,736.51
01/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	110.49	248.64-	6,951,626.02
01/03/2017	CONDONACION SEGUN REF. 063/2017. DEL 50%. PAO	001 000000000006	87,844.73	0.00	87,596.09	7,039,470.75
01/03/2017	CONDONACION SEGUN REF. 064/2017. DEL 50%. PAO	001 000000000007	91,659.03	0.00	179,255.12	7,131,129.78
01/03/2017	CONDONACION SEGUN REF. 065/2017. DEL 50%. PAO	001 000000000008	138,930.41	0.00	318,205.53	7,270,080.19
02/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	131.60	318,073.93	7,269,948.59
02/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	48.29	318,025.64	7,269,900.30
03/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	26.32	317,999.32	7,269,873.98
04/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	166.29	317,833.03	7,269,707.69
04/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	79.30	317,753.73	7,269,628.39
06/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	357.83	317,395.90	7,269,270.56
06/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	27.65	317,368.25	7,269,242.91
06/03/2017	CONDONACION SEGUN REF. 071/2017. DEL 25%. PAO	001 000000000003	33,399.24	0.00	350,767.49	7,302,642.15
07/03/2017	CONDONACION SEGUN REF. 069/2017. DEL 10%. PAO	001 000000000001	10,985.10	0.00	361,752.59	7,313,627.25

FIDEICOMISOS FUTURO 2017

DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL	
08/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	340.59	361,412.00	7,313,284.66
08/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	72.10	361,339.82	7,313,214.48
09/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	101.86	361,237.96	7,313,112.62
09/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	42.19	361,195.77	7,313,070.43
09/03/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001	000000000003	9,153.85	0.00	370,349.62	7,322,224.28
10/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	58.59	370,291.03	7,322,165.69
10/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	197.41	370,093.62	7,321,968.28
12/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	132.18	369,961.44	7,321,836.10
12/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	152.52	369,808.92	7,321,683.58
14/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	30.70	369,778.22	7,321,652.88
15/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	182.17	369,596.05	7,321,470.71
16/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	189.07	369,406.98	7,321,281.64
16/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	113.26	369,293.72	7,321,168.38
17/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	114.36	369,179.36	7,321,054.02
18/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	73.66	369,105.70	7,320,980.36
20/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	298.86	368,806.84	7,320,681.50
20/03/2017	APLICACION CORRESPONDIENTE A CUOTA DE FEBRERO	001	000000000004	0.00	60.40	368,746.44	7,320,621.10
21/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000002	0.00	142.31	368,604.13	7,320,478.79
21/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000003	0.00	1,781.89	366,822.24	7,318,694.90
22/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	165.49	366,656.75	7,318,531.41
22/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	99.40	366,557.35	7,318,432.01
24/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	90.34	366,467.01	7,318,341.67
24/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	112.54	366,354.47	7,318,229.13
25/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	55.00	366,299.47	7,318,174.13
26/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	93.58	366,205.89	7,318,080.55
27/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	215.15	365,990.74	7,317,865.40
27/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	86.43	365,904.31	7,317,778.97
28/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	309.61	365,594.70	7,317,469.36
28/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	78.81	365,515.89	7,317,390.55
29/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	104.94	365,410.95	7,317,285.61
30/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	238.14	365,172.81	7,317,047.47
30/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	57.34	365,115.47	7,316,990.13
30/03/2017	REVERSIÓN DE PAGO POR CHEQUE RECHAZADO PCB201321	001	000000000003	5.26	0.00	365,120.73	7,316,995.39
31/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	1,000.10	364,120.63	7,315,995.29
31/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	757.72	363,362.91	7,315,237.57
31/03/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2017 (DOL) TC 7.33976	001	000000009902	0.00	447.36	362,915.55	7,314,790.21
31/03/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2017 (DOL) TC 7.33976	001	000000009902	0.00	32,983.91	329,931.64	7,281,806.30
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				371,997.62	42,065.98		

104401.9901

SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-RECA

14,371.56

01/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000003	0.00	21.67	21.67-	14,349.89
01/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000004	0.00	17.33	39.00-	14,332.56
02/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	20.63	59.63-	14,311.93
02/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	7.57	67.20-	14,304.36
03/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	4.13	71.33-	14,300.23
04/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	24.09	97.42-	14,274.14
04/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	12.44	109.86-	14,261.70
06/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	54.14	166.00-	14,205.56
06/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	4.34	170.34-	14,201.22
08/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	53.41	223.75-	14,147.81
08/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	11.32	235.07-	14,136.49
09/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	15.98	251.05-	14,120.51



No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y No. DOCTO.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
09/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	6.62	297.67-	14,113.89
09/03/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000003	1,436.27	0.00	1,178.60	15,550.16
10/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	9.19	1,149.41	15,540.97
10/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	30.96	1,138.45	15,510.01
12/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	20.73	1,117.72	15,409.28
12/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	23.92	1,093.80	15,465.36
14/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4.82	1,088.98	15,460.54
15/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	28.58	1,060.40	15,431.96
16/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	29.68	1,030.72	15,402.28
16/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	17.78	1,012.94	15,384.50
17/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	17.98	994.96	15,366.52
18/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	11.58	983.38	15,354.94
20/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	47.11	936.27	15,307.83
20/03/2017	APLICACION CORRESPONDIENTE A CUOTA DE FERRERO	001 000000000004	0.00	9.52	926.75	15,298.31
21/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	22.46	904.29	15,275.85
21/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00	281.23	623.06	14,994.62
22/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	26.12	596.94	14,968.50
22/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	15.69	581.25	14,952.81
24/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	14.24	567.01	14,938.57
24/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	17.74	549.27	14,920.83
25/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	8.67	540.60	14,912.16
26/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	14.75	525.85	14,897.41
27/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	33.93	491.92	14,863.48
27/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	13.63	478.29	14,849.85
28/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	48.87	429.42	14,800.98
28/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	12.44	416.98	14,788.54
29/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	16.56	400.42	14,771.98
30/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	37.38	362.84	14,734.40
30/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	9.05	353.79	14,725.35
30/03/2017	REVERSIÓN DE PAGO POR CHEQUE RECHAZADO PCB201321	001 000000000003	0.83	0.00	354.62	14,726.18
31/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	157.75	196.87	14,568.43
31/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	119.52	77.35	14,448.91
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,437.10	1,359.73		
104601.9902 CONDONACIONES					1,077,228.16	
01/03/2017	CONDONACION SEGUN REF. 063/2017. DEL 50%. PAO	001 000000000006	13,779.50	0.00	13,779.50	1,091,007.66
01/03/2017	CONDONACION SEGUN REF. 064/2017. DEL 50%. PAO	001 000000000007	14,377.82	0.00	28,157.32	1,105,385.48
01/03/2017	CONDONACION SEGUN REF. 065/2017. DEL 50%. PAO	001 000000000008	21,796.04	0.00	49,953.36	1,127,181.52
06/03/2017	CONDONACION SEGUN REF. 071/2017. DEL 25%. PAO	001 000000000003	5,240.00	0.00	55,193.36	1,132,421.52
07/03/2017	CONDONACION SEGUN REF. 069/2017. DEL 10%. PAO	001 000000000001	1,722.94	0.00	56,916.30	1,134,144.46
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			56,916.30	0.00		
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.00	
30/03/2017	REVERSIÓN DE PAGO POR CHEQUE RECHAZADO PCB201321	001 000000000003	6.34	0.00	6.34	6.34
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			6.34	0.00		
104602.9901 OTRAS					0.00	
30/03/2017	REVERSIÓN DE PAGO POR CHEQUE RECHAZADO PCB201321	001 000000000003	1.00	0.00	1.00	1.00

FIDEICOMISO FOMENTO FUTURO 2017

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO,		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1.00	0.00		
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			562.08		
01/03/2017	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA MARZO 2017	001 000000000002	0.00	81.42	81.42-	480.66
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	81.42		
201604.0101	CONDONACIONES			777,415.81		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		777,415.81
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,950,988.14		
31/03/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2017 {DOL} TC 7.33976	001 000000009902	22,358.48	0.00	22,358.48-	4,928,629.66
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			22,358.48	0.00		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR			7,719.21		
14/03/2017	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	001 000000000003	7,719.21	0.00	7,719.21-	0.00
31/03/2017	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS MARZO 2017	001 000000000009	0.00	7,418.00	300.21-	7,418.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			7,719.21	7,418.00		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR			14,259.73		
01/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	157.42	157.42	14,417.15
01/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	210.92	368.34	14,628.07
02/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	78.82	446.36	14,706.09
02/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	87.46	533.82	14,793.55
03/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	31.69	565.51	14,825.24
04/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	216.37	781.88	15,041.61
04/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	154.76	936.64	15,196.37
06/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	430.13	1,366.77	15,626.50
06/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	51.16	1,417.93	15,677.66
08/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	435.88	1,853.81	16,113.54
08/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	143.89	1,997.70	16,257.43
09/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	192.38	2,190.08	16,449.81
09/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	82.48	2,272.56	16,532.29
10/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	48.28	2,320.84	16,580.57
10/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	318.82	2,639.26	16,898.99
12/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	156.12	2,795.38	17,055.11
12/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	270.80	3,066.18	17,325.91
14/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7.80	3,073.98	17,333.71
15/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	202.69	3,276.67	17,536.40
16/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	379.10	3,655.77	17,915.50
16/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	212.50	3,868.27	18,128.00
17/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	276.68	4,144.95	18,404.68
18/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	136.35	4,281.30	18,541.03
20/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	523.56	4,804.96	19,064.69
20/03/2017	APLICACION CORRESPONDIENTE A CUOTA DE FEBRERO	001 000000000004	0.00	55.90	4,860.86	19,120.59

FIDEICOMISO FUTURO 2017

DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
21/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	167.07	5,027.93	19,287.66
21/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00	3,329.14	8,357.07	22,616.80
22/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	252.48	8,609.55	22,869.28
22/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	182.55	8,792.10	23,051.83
24/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	106.96	8,899.06	23,158.79
24/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	211.83	9,110.89	23,370.62
25/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	63.75	9,174.64	23,434.37
26/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	85.95	9,260.59	23,520.32
27/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	244.30	9,504.89	23,764.62
27/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	153.70	9,658.59	23,938.32
27/03/2017	PAGO DE DECLARACION DE IVA FEBRERO 2017	001 000000000003	14,259.73	0.00	9,658.59	9,658.59
28/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	367.04	10,025.63	10,025.63
28/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	153.93	10,179.56	10,179.56
29/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	124.74	10,304.30	10,304.30
30/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	254.95	10,559.25	10,559.27
30/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	110.53	10,669.78	10,669.80
30/03/2017	REVERSI'N DE PAGO POR CHEQUE RECHAZADO PCB201321	001 000000000003	21.37	0.00	10,648.41	10,648.43
31/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,698.96	12,347.37	12,347.39
31/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,377.75	13,725.12	13,725.14
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			14,281.10	13,766.51		

305604.0201	INGRESOS POR APLICAR			557.87		
01/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	284.26	284.26	842.13
01/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	284.26	0.00	0.00	557.87
01/03/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000005	0.00	1,527.79	1,527.79	2,085.66
02/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	118.20	1,645.99	2,203.86
02/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	118.20	0.00	1,527.79	2,085.66
02/03/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	0.00	114.48	1,642.27	2,200.14
03/03/2017	REINTEGRO DE FONDOS A AKILCAR PATAN	001 000000000002	114.48	0.00	1,527.79	2,085.66
04/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	208.32	1,736.11	2,293.98
04/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	208.32	0.00	1,527.79	2,085.66
06/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	69.09	1,596.88	2,154.75
06/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	69.09	0.00	1,527.79	2,085.66
08/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	193.37	1,721.16	2,279.03
08/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	193.37	0.00	1,527.79	2,085.66
09/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	111.02	1,638.81	2,196.68
09/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	111.02	0.00	1,527.79	2,085.66
10/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	433.86	1,961.65	2,519.52
10/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	433.86	0.00	1,527.79	2,085.66
12/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	366.57	1,894.36	2,452.23
12/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	366.57	0.00	1,527.79	2,085.66
14/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	286.88	1,814.67	2,372.54
14/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	286.88	0.00	1,527.79	2,085.66
20/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	557.87	0.00	969.92	1,527.79
20/03/2017	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000002	0.00	25,634.43	26,603.95	27,161.82
20/03/2017	REVERSI'N A ADELANTO DE CAPITAL DE LOS CREDITOS	001 000000000003	0.00	85.92	26,689.87	27,247.74
20/03/2017	APLICACION CORRESPONDIENTE A CUOTA DE FEBRERO	001 000000000004	85.92	0.00	26,603.95	27,161.82
21/03/2017	REVERSI'N POR APLICACION INCORRECTA DE CAPITAL	001 000000000001	0.00	0.04	26,603.99	27,161.86
21/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	25,634.07	0.00	969.92	1,527.79
21/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	4,516.74	5,486.66	6,044.53
21/03/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	4,516.74	0.00	969.92	1,527.79
22/03/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	247.96	1,217.88	1,775.75

