

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balanza General al 31 de mayo de 2017
(Cifras en Quetzales) Tipo de Cambio US\$. 1.00 * Q. 7.35264

ACTIVO	MONEDA EXTRANJERA		MONEDA NACIONAL	TOTAL	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	MONEDA EXTRANJERA		MONEDA NACIONAL	TOTAL
CORRIENTE					CORRIENTE				
DISPONIBILIDADES				865,211.49	GASTOS POR PAGAR			13,047.11	29,953.82
Bancos M/N			214,044.41		ISR por pagar			18,908.71	
Bancos M/E	88,562.35		651,187.08		IVA por pagar				
CARTERA DE CREDITOS				25,291,103.15	SUMA DEL PASIVO				29,953.82
Cartera de créditos becas	3,439,730.92		25,291,103.15		PATRIMONIO NETO				48,910,032.31
CUENTAS POR COBRAR				2,990,905.42	Patrimonio fideicometido	910,179.52		37,221,532.14	
Intereses por cobrar	1.00		43,134.26		(-) Rebajas de patrimonio			(393,316.18)	
Cuentas por liquidar	14,672.21		107,879.48		(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores			12,433,410.37	
Seguros sobre beneficiarios credito beca	1,121,749.59		8,247,820.90		(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores			(527,563.06)	
Contaconaciones	(735,509.50)		(5,407,936.57)		(+) Ganancia del ejercicio			476,059.04	
(-) Estimacion									
CARGOS DIFERIDOS				320.44					
Servicios pagados por anticipado			320.44						
INVERSIONES				19,792,445.63					
Inversiones en valores C.P.			19,792,445.63						
SUMA DEL ACTIVO				48,939,986.13	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				48,939,986.13

Guatemala, 07 Junio de 2017

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden 4,984,799.27
 Contra cuenta(-) (4,984,799.27)
 Total de Cuentas de Orden -

[Signature]
 LIC. ELIZABETH ANDRADE CARRERA
 Representante Legal
 NIT. 1765939-6

[Signature]
 LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
 Contador
 NIT. 718160-4

1/72
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
 Centro Bi: (502) 1717
 SWIFT: INDLGTGC
 www.bi.com.gt



BANCO INDUSTRIAL
 Siempre de tu lado

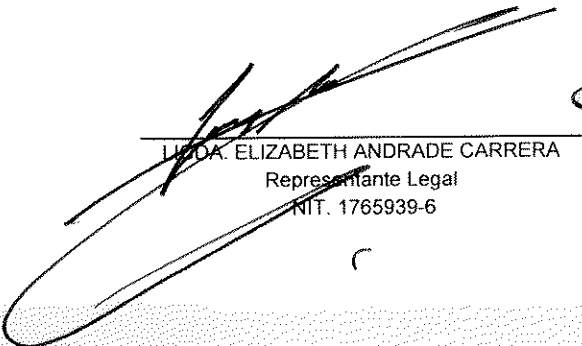
2/72

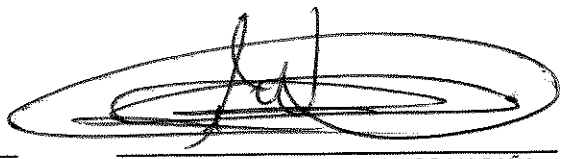
FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de mayo 2017
(Cifras en Quetzales)

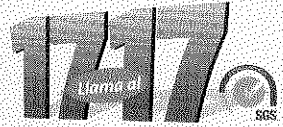
PRODUCTOS		1,234,422.03
PRODUCTOS FINANCIEROS		
Intereses capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	205.11	
Intereses títulos-valores Bco. industrial	262,089.61	
Intereses títulos-valores Bco. G&T Cont.	345,582.39	
Intereses beneficiarios creditos becas	569,184.91	
Mora beneficiarios creditos becas	3,289.99	
VARIACIONES Y GANANCIAS		
Variaciones tipo de cambio	54,069.32	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		
Otros	0.49	
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Productos de ejercicios anteriores	<u>0.21</u>	
(-) GASTOS		656,687.11
VARIACIONES Y PERDIDAS		
Variaciones tipo de cambio	646,413.94	
Gastos de transferencia	8,437.27	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Otros	0.27	
Gastos generales	396.60	
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Gastos de ejercicios anteriores	<u>1,439.03</u>	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		<u>577,734.92</u>
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		101,645.88
Impuesto sobre la renta 10%	60,787.74	
Impuesto sobre la renta 7%	<u>40,858.14</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u><u>476,089.04</u></u>

Guatemala, 07 junio de 2017


 LIDIA 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
 Centro Bi: (502) 1717
 SWIFT: INDLGTGC
 www.bi.com.gt



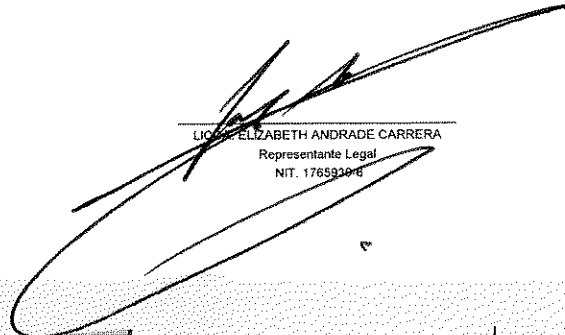
BANCO INDUSTRIAL
 Siempre de tu lado

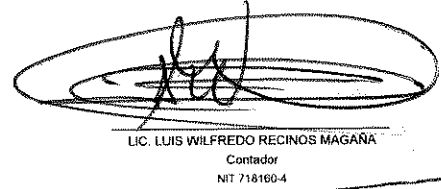
3/72

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 31 de mayo de 2017
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q.7.35264 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	129,799.51		104,511.72	20,266.82	214,044.41	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	120,029.33		95,390.37	126,857.35	88,562.35	
101603.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	760,847.92		605,467.66	803,710.85	562,604.73	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1-50000002316-2	11,731,000.00				11,731,000.00	
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7	8,061,445.63				8,061,445.63	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	3,409,667.20		125,053.00	94,989.28	3,439,730.92	
103601.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,613,368.93		840,047.72	602,044.42	21,851,372.23	
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	41,742.83		43,134.26	41,742.83	43,134.26	
104601.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,331,750.86		163,274.97	275,747.25	7,219,278.58	
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	14,731.48		1,534.35	1,593.62	14,672.21	
104601.9902	CONDONACIONES	1,141,905.90		21,750.00	41,906.31	1,121,749.59	
104602.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.34		0.01		6.35	
104602.9901	OTRAS	1.00				1.00	
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	401.86			81.42	320.44	
201604.0101	CONDONACIONES		777,415.81	41,906.31			735,509.50
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,927,922.21	265,637.81	10,142.67		4,672,427.07
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		7,087.82	7,087.82	13,047.11		13,047.11
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		13,179.09	13,179.09	16,906.71		16,906.71
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR		936.00	6,669.72	5,733.72		
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,933.16	42,311.36	36,378.20		
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,026,630.28				30,026,630.28
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI		160,179.52				160,179.52
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01		525,000.00				525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02		100,000.00				100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03		25,000.00				25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04		100,000.00				100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,313,789.42	29,067.08			6,284,722.34
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		144.82		60.29		205.11
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		214,162.65		47,926.96		262,089.61
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		275,839.18		69,743.21		345,582.39
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		428,723.38		140,461.53		569,184.91
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		2,862.18		427.81		3,289.99
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				54,069.32		54,069.32
607199.01	OTROS		0.40		0.09		0.49
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.21				0.21
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	675,481.02			29,067.08	646,413.94	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	6,457.25		1,980.02		8,437.27	
706103.0103	OTROS	0.27				0.27	
706199.99	GASTOS GENERALES	315.18		81.42		396.60	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,439.03				1,439.03	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	49,014.69		11,773.05		60,787.74	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	27,811.03		13,047.11		40,858.14	
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	204,104.11		802.07		204,906.18	
903602.01	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	13,733.34		212.88		13,946.22	
903602.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,380,838.92		9,451.59		1,390,290.51	
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	6,500.00				6,500.00	
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	33,019.16				33,019.16	
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	170,661.03			45,784.00	124,877.03	
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	373,980.88			79,269.00	294,711.88	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,702,909.40		5,920.81	792,281.92	2,916,548.29	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5,885,746.84	917,334.92	16,387.35		4,984,799.27
	SUMA TOTAL	61,923,963.34	61,923,963.34	3,366,627.12	3,366,627.12	61,012,054.20	61,012,054.20

Guatemala, 07 de junio 2017


 LIC. ELIZABETH ANDRADE CARRERA
 Representante Legal
 NIT. 17659399-6


 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
 Centro Bi: (502) 1717
 SWIFT: INDLGTGC
 www.bi.com.gt



BANCO INDUSTRIAL
 Siempre de tu lado

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOCIO.				
101103.0102.02	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4			129,799.51		
01/05/2017	PAQO DE INIERESES SOBRE INMERSION MAYO 2017	001	000000000001	41,742.83	0.00	41,742.83
10/05/2017	PAQO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	001	000000000004	0.00	7,087.82	34,655.01
29/05/2017	PAQO DE DECLARACION DE IVA ABRIL 2017	001	000000000003	0.00	13,179.00	21,476.01
31/05/2017	REGISTRO DE INIERESES GENERADOS POR LA INMERSION	001	000000000002	62,768.89	0.00	84,244.90
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				104,511.72	20,266.82	

101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2			120,029.33		
01/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000003	527.75	0.00	527.75
02/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	7,700.80	0.00	8,228.55
03/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	1,179.05	0.00	9,407.60
04/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	4,699.71	0.00	14,107.31
05/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	1,275.24	0.00	15,382.55
06/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	1,371.70	0.00	16,754.25
07/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	491.16	0.00	17,245.41
08/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	1,261.09	0.00	18,506.50
09/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	921.41	0.00	19,427.91
10/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	1,350.00	0.00	20,777.91
10/05/2017	DESMBOLLO A BENEFICIARIOS DE HEC2016	001	000000000003	0.00	63,226.00	42,448.09-
11/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	974.17	0.00	41,473.92-
11/05/2017	DESMBOLLO A BENEFICIARIOS DE HEC2015 Y PCB2016	001	000000000002	0.00	62,097.00	103,570.92-
15/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	31,342.28	0.00	72,228.64-
16/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	1,191.76	0.00	71,036.88-
16/05/2017	PAQO DE IRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001	000000000003	0.00	1,534.35	72,571.23-
17/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	367.30	0.00	72,203.93-
18/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	1,701.90	0.00	70,502.03-
19/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	491.69	0.00	70,010.34-
20/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	522.43	0.00	69,487.91-
22/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	873.95	0.00	68,613.96-
23/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	532.31	0.00	68,081.65-
24/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	1,800.93	0.00	66,280.72-
25/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	2,342.70	0.00	63,938.02-
26/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	12,369.62	0.00	51,568.40-
27/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	401.20	0.00	51,167.20-
28/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	544.12	0.00	50,623.08-
29/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	1,376.99	0.00	49,246.09-
30/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	2,324.84	0.00	46,921.25-
31/05/2017	REGISTRO DE INIERESES GENERADOS POR LA CIA.	001	000000000001	7.38	0.00	46,913.87-
31/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000004	15,446.89	0.00	31,466.98-
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				95,390.37	126,857.35	

101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO			760,847.92		
01/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000003	3,345.33	0.00	3,345.33
02/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	48,815.37	0.00	52,160.70
03/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	7,476.01	0.00	59,636.71
04/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	29,801.85	0.00	89,438.56
05/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	8,083.36	0.00	97,521.92
06/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	8,694.79	0.00	106,216.71
07/05/2017	PAQOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	3,113.32	0.00	109,330.03

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOCIO.				
08/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	7,989.03	0.00	117,319.06	878,166.98
09/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	5,838.05	0.00	123,157.11	884,005.03
10/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	8,555.90	0.00	131,713.01	892,560.93
10/05/2017	DESEMBOLO A BENEFICIARIOS DE FEC2016	001 000000000003	0.00	400,707.42	268,994.41-	491,853.51
11/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	6,169.80	0.00	262,824.61-	498,023.31
11/05/2017	DESEMBOLO A BENEFICIARIOS DE FEC2015 Y FEC2016	001 000000000002	0.00	393,284.52	656,109.13-	104,738.79
15/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	198,488.78	0.00	457,620.35-	303,227.57
16/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	7,548.87	0.00	450,071.48-	310,776.44
16/05/2017	PAGO DE FIRMA DE SKLRCS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000003	0.00	9,718.91	459,790.39-	301,057.53
17/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	2,327.03	0.00	457,463.36-	303,384.56
18/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	10,776.06	0.00	446,687.30-	314,160.62
19/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	3,115.11	0.00	443,572.19-	317,275.73
20/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	3,309.87	0.00	440,262.32-	320,585.60
22/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	5,534.46	0.00	434,727.86-	326,120.06
23/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	3,372.20	0.00	431,355.66-	329,492.26
24/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	11,414.92	0.00	419,940.74-	340,907.18
25/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	14,857.08	0.00	405,083.66-	355,764.26
26/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	78,524.33	0.00	326,559.33-	434,288.59
27/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	2,546.88	0.00	324,012.45-	436,835.47
28/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	3,454.16	0.00	320,558.29-	440,289.63
29/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	8,745.99	0.00	311,812.30-	449,035.62
30/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	14,759.92	0.00	297,052.38-	463,795.54
31/05/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CIA.	001 000000000001	46.88	0.00	297,005.50-	463,842.42
31/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000004	98,128.53	0.00	198,876.97-	561,970.95
31/05/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2017 {DOL} TC 7.35264	001 00000009902	633.78	0.00	198,243.19-	562,604.73
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			605,467.66	803,710.85		
102103.0201.01	TITULOS-VALORES ECO. CST 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 ECO. INDUS. 33-6-109920-7			8,061,445.63		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		8,061,445.63
103601.0101.01	CARTEIRA DE CREDITO BECAS			3,409,667.20		
01/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000003	0.00	311.25	311.25-	3,409,355.95
02/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	2,142.10	2,453.35-	3,407,213.85
03/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	877.80	3,331.15-	3,406,336.05
04/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	4,931.23	8,262.38-	3,401,404.82
05/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	842.86	9,105.24-	3,400,561.96
06/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	763.10	9,868.34-	3,399,798.86
07/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	304.82	10,173.16-	3,399,494.04
08/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	698.84	10,872.00-	3,398,795.20
09/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	837.53	11,709.53-	3,397,957.67
10/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	845.12	12,554.65-	3,397,112.55
10/05/2017	DESEMBOLO A BENEFICIARIOS DE FEC2016	001 000000000003	63,226.00	0.00	50,671.35	3,460,338.55
11/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	755.41	49,915.94	3,459,583.14
11/05/2017	DESEMBOLO A BENEFICIARIOS DE FEC2015 Y FEC2016	001 000000000002	61,827.00	0.00	111,742.94	3,521,410.14
15/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 000000000001	0.00	30,232.44	81,510.50	3,491,177.70

6/72

FIDEICOMISORGENEJUIURO 2017

DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOCIO.				
15/05/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 155/2017. DEL 50%. EPO	001 00000000003	0.00	21,750.00	59,760.50	3,469,427.70
16/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	658.83	59,101.67	3,468,768.87
17/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	280.07	58,821.60	3,468,488.80
18/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	1,700.95	57,120.65	3,466,787.85
19/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	374.03	56,746.62	3,466,413.82
20/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	409.75	56,336.87	3,466,004.07
22/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	618.04	55,718.83	3,465,386.03
23/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	386.21	55,332.62	3,464,999.82
24/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	830.80	54,501.82	3,464,169.02
25/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	2,225.75	52,276.07	3,461,943.27
26/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	11,934.07	40,342.00	3,450,009.20
27/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	254.77	40,087.23	3,449,754.43
28/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	254.17	39,833.06	3,449,500.26
29/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	858.17	38,974.89	3,448,642.09
30/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	1,638.23	37,336.66	3,447,003.86
31/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000004	0.00	7,272.94	30,063.72	3,439,730.92
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				125,053.00	94,989.28	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				21,613,368.93	
01/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000003	0.00	1,972.97	1,972.97-	21,611,395.96
02/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	13,578.77	15,551.74-	21,597,817.19
03/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	5,565.88	21,117.62-	21,592,251.31
04/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	31,269.96	52,387.58-	21,560,981.35
05/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	5,342.64	57,730.22-	21,555,638.71
06/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	4,837.06	62,567.28-	21,550,801.65
07/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	1,932.16	64,499.44-	21,548,869.49
08/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	4,427.17	68,926.61-	21,544,442.32
09/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	5,306.59	74,233.20-	21,539,135.73
10/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	5,356.12	79,589.32-	21,533,779.61
10/05/2017	DESMECLO A BENEFICIARIOS DE FEC2016	001 00000000003	400,707.42	0.00	321,118.10	21,934,487.03
11/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	4,784.31	316,333.79	21,929,702.72
11/05/2017	DESMECLO A BENEFICIARIOS DE FEC2015 Y FEC2016	001 00000000002	391,574.50	0.00	707,908.29	22,321,277.22
15/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	191,460.23	516,448.06	22,129,816.99
15/05/2017	CONDONACION SEGÚN REF. 155/2017. DEL 50%. EPO	001 00000000003	0.00	137,741.45	378,706.61	21,992,075.54
16/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	4,173.17	374,533.44	21,987,902.37
17/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	1,774.39	372,759.05	21,986,127.98
18/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	10,770.04	361,989.01	21,975,357.94
19/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	2,369.67	359,619.34	21,972,988.27
20/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	2,595.98	357,023.36	21,970,392.29
22/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	3,913.86	353,109.50	21,966,478.43
23/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	2,446.65	350,662.85	21,964,031.78
24/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	5,265.90	345,396.95	21,958,765.88
25/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	14,115.39	331,281.56	21,944,650.49
26/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	75,759.39	255,522.17	21,868,891.10
27/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	1,617.32	253,904.85	21,867,273.78
28/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	1,613.51	252,291.34	21,865,660.27
29/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	5,450.69	246,840.65	21,860,209.58
30/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	10,400.78	236,439.87	21,849,808.80
31/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000004	0.00	46,202.37	190,237.50	21,803,606.43
31/05/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2017 {DCL} TC 7.35264	001 000000009902	47,765.80	0.00	238,003.30	21,851,372.23
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				840,047.72	602,044.42	

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOCTO.				
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			41,742.83		
01/05/2017	PAGO DE INTERESES SOBRE INMERSION MAYO 2017	001	000000000001	0.00	41,742.83	0.00
31/05/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INMERSION	001	000000000003	43,134.26	0.00	43,134.26
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				43,134.26	41,742.83	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			7,331,750.86		
01/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000003	0.00	53.94	7,331,696.92
01/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000004	0.00	53.18	7,331,643.74
01/05/2017	REGULARIZACION DE LA CUENTA POR COBRAR	001	000000000005	0.00	265,637.81	7,066,005.93
02/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	2,117.86	7,063,888.07
02/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	42.73	7,063,845.34
03/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	98.02	7,063,747.32
03/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	57.38	7,063,689.94
04/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	194.93	7,063,495.01
04/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	182.69	7,063,312.32
05/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	151.42	7,063,160.90
05/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	59.52	7,063,101.38
06/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	171.58	7,062,929.80
06/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	101.29	7,062,828.51
07/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	38.29	7,062,790.22
07/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	61.05	7,062,729.17
08/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	257.83	7,062,471.34
08/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	78.81	7,062,392.53
09/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	101.12	7,062,291.41
10/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	56.86	7,062,234.55
10/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	196.21	7,062,038.34
11/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	123.56	7,061,914.78
15/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	273.21	7,061,641.57
15/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	205.25	7,061,436.32
15/05/2017	CONDONACION SEGUN REP. 155/2017. DEL 50%. IPO	001	000000000003	137,741.45	0.00	7,199,177.77
16/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	129.54	7,199,048.23
16/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	112.36	7,198,935.87
16/05/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001	000000000003	9,718.91	0.00	7,208,654.78
17/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	37.63	7,208,617.15
19/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	91.61	7,208,525.54
20/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	85.28	7,208,440.26
22/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	150.15	7,208,290.11
23/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	43.27	7,208,246.84
24/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	261.45	7,207,985.39
24/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	78.85	7,207,906.54
25/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	116.64	7,207,789.90
26/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	235.58	7,207,554.32
26/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	49.07	7,207,505.25
27/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	50.97	7,207,454.28
27/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	21.14	7,207,433.14
28/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	55.80	7,207,377.34
28/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	86.52	7,207,290.82
29/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	177.08	7,207,113.74
29/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	80.73	7,207,033.01
30/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNIO.	001	000000000001	0.00	235.47	7,206,797.54
30/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	75.43	7,206,722.11

8/72

FIDEICOMISOR ~~RE~~ JUNIO 2017

DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOCIO.				
31/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000004	0.00	2,488.01	127,516.76-	7,204,234.10
31/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000005	0.00	770.13	128,286.89-	7,203,463.97
31/05/2017	VALLACION DIFERENCIAL: 31/05/2017 {DOL} TC 7.35264	001 000000009902	217.14	0.00	128,069.75-	7,203,681.11
31/05/2017	VALLACION DIFERENCIAL: 31/05/2017 {DOL} TC 7.35264	001 000000009902	15,597.47	0.00	112,472.28-	7,219,278.58
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			163,274.97	275,747.25		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA				14,731.48	
01/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000003	0.00	8.51	8.51-	14,722.97
01/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000004	0.00	8.39	16.90-	14,714.58
02/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	334.10	351.00-	14,380.48
02/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	6.74	357.74-	14,373.74
03/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	15.46	373.20-	14,358.28
03/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	9.05	382.25-	14,349.23
04/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	30.74	412.99-	14,318.49
04/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	28.81	441.80-	14,289.68
05/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	23.89	465.69-	14,265.79
05/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	9.39	475.08-	14,256.40
06/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	27.07	502.15-	14,229.33
06/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	15.98	518.13-	14,213.35
07/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	6.04	524.17-	14,207.31
07/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	9.63	533.80-	14,197.68
08/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	40.70	574.50-	14,156.98
08/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	12.44	586.94-	14,144.54
09/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	15.96	602.90-	14,128.58
10/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	8.97	611.87-	14,119.61
10/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	30.96	642.83-	14,088.65
11/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	19.51	662.34-	14,069.14
15/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	43.14	705.48-	14,026.00
15/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	32.41	737.89-	13,993.59
16/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	20.45	758.34-	13,973.14
16/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	17.74	776.08-	13,955.40
16/05/2017	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 00000000003	1,534.35	0.00	758.27	15,489.75
17/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	5.94	752.33	15,483.81
19/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	14.46	737.87	15,469.35
20/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	13.46	724.41	15,455.89
22/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	23.71	700.70	15,432.18
23/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	6.83	693.87	15,425.35
24/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	41.25	652.62	15,384.10
24/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	12.44	640.18	15,371.66
25/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	18.39	621.79	15,353.27
26/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	37.11	584.68	15,316.16
26/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	7.73	576.95	15,308.43
27/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	8.03	568.92	15,300.40
27/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	3.33	565.59	15,297.07
28/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	8.79	556.80	15,288.28
28/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	13.63	543.17	15,274.65
29/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	27.88	515.29	15,246.77
29/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	12.71	502.58	15,234.06
30/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	37.09	465.49	15,196.97
30/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	11.88	453.61	15,185.09
31/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000004	0.00	391.65	61.96	14,793.44
31/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000005	0.00	121.23	59.27-	14,672.21

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCIO.				
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,534.35	1,593.62		
104601.9902	CONDONACIONES			1,141,905.90		
01/05/2017	REGULARIZACION DE LA CUENTA POR COBRAR	001 00000000005	0.00	41,906.31	41,906.31-	1,099,999.59
15/05/2017	CONDONACION SEGUN REF. 155/2017. DEL 50%. IPO	001 00000000003	21,750.00	0.00	20,156.31-	1,121,749.59
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			21,750.00	41,906.31		
104602.80	DIFERENCIAL CMBIARIO				6.34	
31/05/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2017 {DOL} TC 7.35264	001 00000000902	0.01	0.00	0.01	6.35
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.01	0.00		
104602.9901	OIRAS				1.00	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		1.00
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO			401.86		
01/05/2017	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA MAYO 2017	001 00000000002	0.00	81.42	81.42-	320.44
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	81.42		
201604.0101	CONDONACIONES			777,415.81		
01/05/2017	REGULARIZACION DE LA CUENTA POR COBRAR	001 00000000005	41,906.31	0.00	41,906.31-	735,509.50
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			41,906.31	0.00		
201604.80	DIFERENCIAL CMBIARIO			4,927,922.21		
01/05/2017	REGULARIZACION DE LA CUENTA POR COBRAR	001 00000000005	265,637.81	0.00	265,637.81-	4,662,284.40
31/05/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2017 {DOL} TC 7.35264	001 00000000902	0.00	10,142.67	255,495.14-	4,672,427.07
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			265,637.81	10,142.67		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR			7,087.82		
10/05/2017	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	001 00000000004	7,087.82	0.00	7,087.82-	0.00
31/05/2017	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS MAYO 2017	001 00000000009	0.00	13,047.11	5,959.29	13,047.11
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			7,087.82	13,047.11		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR			13,179.09		
01/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000003	0.00	98.23	98.23	13,277.32
01/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000004	0.00	58.72	156.95	13,336.04
02/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	4,041.61	4,198.56	17,377.65
02/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	61.31	4,259.87	17,438.96
03/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	107.07	4,366.94	17,546.03

70/72

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL	
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°.	DOCIO.				
03/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	00000000002	0.00	110.59	4,477.53	17,656.62
04/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	0.00	176.36	4,653.89	17,832.98
04/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	00000000002	0.00	330.91	4,984.80	18,163.89
05/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	0.00	196.53	5,181.33	18,360.42
05/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	00000000002	0.00	117.28	5,298.61	18,477.70
06/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	0.00	243.20	5,541.81	18,720.90
06/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	00000000002	0.00	201.48	5,743.29	18,922.38
07/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	0.00	28.65	5,771.94	18,951.03
07/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	00000000002	0.00	105.54	5,877.48	19,056.57
08/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	0.00	246.17	6,123.65	19,302.74
08/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	00000000002	0.00	153.94	6,277.59	19,456.68
09/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	0.00	53.38	6,330.97	19,510.06
10/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	0.00	48.78	6,379.75	19,558.84
10/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	00000000002	0.00	316.75	6,696.50	19,875.59
11/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	0.00	156.55	6,853.05	20,032.14
15/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	0.00	444.95	7,298.00	20,477.09
15/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	00000000002	0.00	367.66	7,665.66	20,844.75
16/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	0.00	177.22	7,842.88	21,021.97
16/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	00000000002	0.00	211.55	8,054.43	21,233.52
17/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	0.00	63.89	8,118.32	21,297.41
18/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	0.00	0.75	8,119.07	21,298.16
19/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	0.00	81.11	8,200.18	21,379.27
20/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	0.00	77.98	8,278.16	21,457.25
22/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	0.00	182.43	8,460.59	21,639.68
23/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	0.00	109.45	8,570.04	21,749.13
24/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	0.00	566.54	9,136.58	22,315.67
24/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	00000000002	0.00	154.01	9,290.59	22,469.68
25/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	0.00	77.53	9,368.12	22,547.21
26/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	0.00	216.47	9,584.59	22,763.68
26/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	00000000002	0.00	91.14	9,675.73	22,854.82
27/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	0.00	61.91	9,737.64	22,916.73
27/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	00000000002	0.00	44.44	9,782.08	22,961.17
28/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	0.00	56.77	9,838.85	23,017.94
28/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	00000000002	0.00	153.85	9,992.70	23,171.79
29/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	0.00	223.22	10,215.92	23,395.01
29/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	00000000002	0.00	153.46	10,369.38	23,548.47
29/05/2017	PAGO DE DECLARACION DE IVA ABRIL 2017	001	00000000003	13,179.09	0.00	2,809.71-	10,369.38
30/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	0.00	352.27	2,457.44-	10,721.65
30/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	00000000002	0.00	149.79	2,307.65-	10,871.44
31/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000004	0.00	4,592.74	2,285.09	15,464.18
31/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	00000000005	0.00	1,442.53	3,727.62	16,906.71

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.:

13,179.09

16,906.71

305604.0201

INGRESOS POR APLICAR

936.00

01/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000003	0.00	83.07	83.07	1,019.07
01/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	00000000004	83.07	0.00	0.00	936.00
02/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	0.00	84.71	84.71	1,020.71
02/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	00000000002	84.71	0.00	0.00	936.00
03/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	0.00	149.66	149.66	1,085.66
03/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	00000000002	149.66	0.00	0.00	936.00
04/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	936.00	0.00	936.00-	0.00
04/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001	00000000001	0.00	449.52	486.48-	449.52

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOCIO.				
04/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	449.52	0.00	936.00-	0.00
05/05/2017	EGROS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	158.54	777.46-	158.54
05/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	158.54	0.00	936.00-	0.00
06/05/2017	EGROS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	272.22	663.78-	272.22
06/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	272.22	0.00	936.00-	0.00
07/05/2017	EGROS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	143.86	792.14-	143.86
07/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	143.86	0.00	936.00-	0.00
08/05/2017	EGROS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	208.32	727.68-	208.32
08/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	208.32	0.00	936.00-	0.00
10/05/2017	EGROS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	433.86	502.14-	433.86
10/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	433.86	0.00	936.00-	0.00
15/05/2017	EGROS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	500.37	435.63-	500.37
15/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	500.37	0.00	936.00-	0.00
16/05/2017	EGROS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	286.95	649.05-	286.95
16/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	286.95	0.00	936.00-	0.00
24/05/2017	EGROS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	208.32	727.68-	208.32
24/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	208.32	0.00	936.00-	0.00
26/05/2017	EGROS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	123.49	812.51-	123.49
26/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	123.49	0.00	936.00-	0.00
27/05/2017	EGROS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	59.77	876.23-	59.77
27/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	59.77	0.00	936.00-	0.00
28/05/2017	EGROS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	209.05	726.95-	209.05
28/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	209.05	0.00	936.00-	0.00
29/05/2017	EGROS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	207.54	728.46-	207.54
29/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	207.54	0.00	936.00-	0.00
30/05/2017	EGROS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	202.12	733.88-	202.12
30/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	202.12	0.00	936.00-	0.00
31/05/2017	EGROS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000004	0.00	1,952.35	1,016.35	1,952.35
31/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000005	1,952.35	0.00	936.00-	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			6,669.72	5,733.72		

305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,933.16	
01/05/2017	EGROS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000003	0.00	526.57	526.57	6,459.73
01/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000004	526.57	0.00	0.00	5,933.16
02/05/2017	EGROS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	536.98	536.98	6,470.14
02/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	536.98	0.00	0.00	5,933.16
03/05/2017	EGROS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	948.95	948.95	6,882.11
03/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	948.95	0.00	0.00	5,933.16
04/05/2017	EGROS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	5,935.37	0.00	5,935.37-	2.21
04/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	2,850.50	3,084.87-	2,848.29
04/05/2017	EGROS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	2,850.50	0.00	5,935.37-	2.21
05/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	1,004.94	4,930.43-	1,002.73
05/05/2017	EGROS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	1,004.94	0.00	5,935.37-	2.21
06/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	1,725.52	4,209.85-	1,723.31
06/05/2017	EGROS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	1,725.52	0.00	5,935.37-	2.21
07/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	911.89	5,023.48-	909.68
07/05/2017	EGROS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	911.89	0.00	5,935.37-	2.21
08/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	1,319.71	4,615.66-	1,317.50
08/05/2017	EGROS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	1,319.71	0.00	5,935.37-	2.21
10/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	2,749.67	3,185.70-	2,747.46
10/05/2017	EGROS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	2,749.67	0.00	5,935.37-	2.21
15/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	3,168.81	2,766.56-	3,166.60

12/32

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOCIO.				
15/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	3,168.81	0.00	5,935.37-	2.21
16/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,817.60	4,117.77-	1,815.39
16/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	1,817.60	0.00	5,935.37-	2.21
24/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,320.41	4,614.96-	1,318.20
24/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	1,320.41	0.00	5,935.37-	2.21
26/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	783.93	5,151.44-	781.72
26/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	783.93	0.00	5,935.37-	2.21
27/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	379.43	5,555.94-	377.22
27/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	379.43	0.00	5,935.37-	2.21
28/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,327.08	4,608.29-	1,324.87
28/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	1,327.08	0.00	5,935.37-	2.21
29/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,318.20	4,617.17-	1,315.99
29/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	1,318.20	0.00	5,935.37-	2.21
30/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,283.22	4,652.15-	1,281.01
30/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	1,283.22	0.00	5,935.37-	2.21
31/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000004	0.00	12,402.58	6,467.21	12,400.37
31/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000005	12,402.58	0.00	5,935.37-	2.21
31/05/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2017 (DCL) TC 7.35264	001 000000009902	0.00	2.21	5,933.16-	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.:			42,311.36	36,378.20		
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 CARRERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FILEI				160,179.52		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.:			0.00	0.00	160,179.52	
501101.0202.0105 PATRIMONIO ACRREDITADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.:			0.00	0.00	525,000.00	
501101.0202.0106 PATRIMONIO ACRREDITADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.:			0.00	0.00	100,000.00	
501101.0202.0107 PATRIMONIO ACRREDITADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.:			0.00	0.00	25,000.00	
501101.0202.0108 PATRIMONIO ACRREDITADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.:			0.00	0.00	100,000.00	
501101.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				6,313,789.42		
31/05/2017	AJUSTE EN VARIACIÓN DE TIPO DE CAMBIO POR	001 00000000008	29,067.08	0.00	29,067.08-	6,284,722.34

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOCIO.				
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			29,067.08	0.00		
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO			393,316.18-		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		393,316.18-
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			12,133,410.37		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		12,133,410.37
512102	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			527,683.06		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		527,683.06
601101.0101.06	INTERESES CIA \$ 087-001399-2 EI			144.82		
31/05/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CIA.	001	000000000001	0.00	60.29	60.29
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	60.29		205.11
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES ECO. INDUSTRIAL			214,162.65		
31/05/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN	001	000000000003	0.00	47,926.96	47,926.96
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	47,926.96		262,089.61
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES ECO. GET CONF.			275,839.18		
31/05/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN	001	000000000002	0.00	69,743.21	69,743.21
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	69,743.21		345,582.39
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			428,723.38		
01/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000003	0.00	818.54	818.54
01/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000004	0.00	489.35	1,307.89
02/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	33,661.63	34,969.52
02/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	510.91	35,480.43
03/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	892.22	36,372.65
03/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	921.59	37,294.24
04/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	1,469.69	38,763.93
04/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	2,757.61	41,521.54
05/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	1,637.78	43,159.32
05/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	977.29	44,136.61
06/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	2,018.87	46,155.48
06/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	1,678.99	47,834.47
07/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	238.77	48,073.24
07/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	879.53	48,952.77
08/05/2017	PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	1,935.33	50,888.10
08/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	1,282.84	52,170.94

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOCIO.				
09/05/2017	EGRES EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	444.88	52,615.82	481,339.20
10/05/2017	EGRES EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	370.81	52,986.63	481,710.01
10/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	2,639.61	55,626.24	484,349.62
11/05/2017	EGRES EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	1,304.63	56,930.87	485,654.25
15/05/2017	EGRES EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	3,707.91	60,638.78	489,362.16
15/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	3,063.86	63,702.64	492,426.02
16/05/2017	EGRES EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	1,476.87	65,179.51	493,902.89
16/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	1,762.90	66,942.41	495,665.79
17/05/2017	EGRES EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	532.41	67,474.82	496,198.20
19/05/2017	EGRES EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	675.92	68,150.74	496,874.12
20/05/2017	EGRES EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	649.85	68,800.59	497,523.97
22/05/2017	EGRES EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	1,520.22	70,320.81	499,044.19
23/05/2017	EGRES EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	912.10	71,232.91	499,956.29
24/05/2017	EGRES EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	4,721.18	75,954.09	504,677.47
24/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	1,283.43	77,237.52	505,960.90
25/05/2017	EGRES EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	646.08	77,883.60	506,606.98
26/05/2017	EGRES EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	1,803.91	79,687.51	508,410.89
26/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	759.48	80,446.99	509,170.37
27/05/2017	EGRES EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	515.88	80,962.87	509,686.25
27/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	370.29	81,333.16	510,056.54
28/05/2017	EGRES EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	473.11	81,806.27	510,529.65
28/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	1,282.13	83,088.40	511,811.78
29/05/2017	EGRES EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	1,860.20	84,948.60	513,671.98
29/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	1,278.84	86,227.44	514,950.82
30/05/2017	EGRES EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	2,935.58	89,163.02	517,886.40
30/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000002	0.00	1,248.24	90,411.26	519,134.64
31/05/2017	EGRES EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000004	0.00	38,029.23	128,440.49	557,163.87
31/05/2017	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 00000000005	0.00	12,021.04	140,461.53	569,184.91
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	140,461.53		
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				2,862.18	
02/05/2017	EGRES EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	18.41	18.41	2,880.59
06/05/2017	EGRES EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	7.87	26.28	2,888.46
08/05/2017	EGRES EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	116.05	142.33	3,004.51
10/05/2017	EGRES EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	35.71	178.04	3,040.22
18/05/2017	EGRES EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000001	0.00	6.22	184.26	3,046.44
31/05/2017	EGRES EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNIO.	001 00000000004	0.00	243.55	427.81	3,289.99
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	427.81		
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	
31/05/2017	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2017 {DOL} TC 7.35264	001 000000009902	0.00	54,069.32	54,069.32	54,069.32
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	54,069.32		
607199.01	OTROS				0.40	
29/05/2017	EGRES DE DECLARACION DE IVA ABRIL 2017	001 00000000003	0.00	0.09	0.09	0.49
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.09		

15/72

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOCIO.				
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			675,481.02		
31/05/2017	AJUSTE EN VARIACIÓN DE TIPO DE CAMBIO POR	001	000000000008	0.00	29,067.08	29,067.08-
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	29,067.08		646,413.94
704199.01	CASOS DE TRANSFERENCIA			6,457.25		
11/05/2017	DESEMBOLO A BENEFICIARIOS DE HEC2015 Y PCB2016	001	000000000002	1,980.02	0.00	1,980.02
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,980.02	0.00		8,437.27
706103.0103	Otros			0.27		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		0.27
706199.9901	CASOS GENERALES			315.18		
01/05/2017	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA MAYO 2017	001	000000000002	81.42	0.00	81.42
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			81.42	0.00		396.60
798101.01	CASOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,439.03		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		1,439.03
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			49,014.69		
31/05/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERALES POR LA CIA.	001	000000000001	6.03	0.00	6.03
31/05/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERALES POR LA INVERSIÓN	001	000000000002	6,974.32	0.00	6,980.35
31/05/2017	REGISTRO DE INTERESES GENERALES POR LA INVERSIÓN	001	000000000003	4,792.70	0.00	11,773.05
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			11,773.05	0.00		60,787.74
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%			27,811.03		
31/05/2017	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS MAYO 2017	001	000000000009	13,047.11	0.00	13,047.11
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			13,047.11	0.00		40,858.14
903602.0101	INTERESES DEMANDADOS NO PERCIBIDOS CB			204,104.11		
31/05/2017	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN MAYO 2017	001	000000000006	802.07	0.00	802.07
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			802.07	0.00		204,906.18
903602.0102	SEGuros DEMANDADOS NO PERCIBIDOS CB			13,733.34		

76/72

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	TIPO Y N°. DOCTO.				
31/05/2017	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN MAYO 2017	001 00000000006	212.88	0.00	212.88	13,946.22
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			212.88	0.00		
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,380,838.92	
31/05/2017	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN MAYO 2017	001 00000000006	5,095.28	0.00	5,095.28	1,385,934.20
31/05/2017	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN MAYO 2017	001 00000000006	1,352.33	0.00	6,447.61	1,387,286.53
31/05/2017	VALUACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN MAYO 2017	001 00000000007	3,003.98	0.00	9,451.59	1,390,290.51
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			9,451.59	0.00		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMPEÑAR				6,500.00	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		6,500.00
913607.07	PCB 2014 POR DESEMPEÑAR				33,019.16	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		33,019.16
913607.08	PCB 2015 POR DESEMPEÑAR				170,661.03	
11/05/2017	DESEMPEÑO A BENEFICIARIOS DE PEC2015 Y PCB2016	001 00000000002	0.00	45,784.00	45,784.00-	124,877.03
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	45,784.00		
913607.09	PCB 2016 POR DESEMPEÑAR				373,980.88	
10/05/2017	DESEMPEÑO A BENEFICIARIOS DE PEC2016	001 00000000003	0.00	63,226.00	63,226.00-	310,754.88
11/05/2017	DESEMPEÑO A BENEFICIARIOS DE PEC2015 Y PCB2016	001 00000000002	0.00	16,043.00	79,269.00-	294,711.88
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	79,269.00		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,702,909.40	
10/05/2017	DESEMPEÑO A BENEFICIARIOS DE PEC2016	001 00000000003	0.00	400,707.42	400,707.42-	3,302,201.98
11/05/2017	DESEMPEÑO A BENEFICIARIOS DE PEC2015 Y PCB2016	001 00000000002	0.00	391,574.50	792,281.92-	2,910,627.48
31/05/2017	VALUACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN MAYO 2017	001 00000000007	5,920.81	0.00	786,361.11-	2,916,548.29
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			5,920.81	792,281.92		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				5,885,746.84	
10/05/2017	DESEMPEÑO A BENEFICIARIOS DE PEC2016	001 00000000003	463,933.42	0.00	463,933.42-	5,421,813.42
11/05/2017	DESEMPEÑO A BENEFICIARIOS DE PEC2015 Y PCB2016	001 00000000002	453,401.50	0.00	917,334.92-	4,968,411.92
31/05/2017	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN MAYO 2017	001 00000000006	0.00	7,462.56	909,872.36-	4,975,874.48
31/05/2017	VALUACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN MAYO 2017	001 00000000007	0.00	8,924.79	900,947.57-	4,984,799.27
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			917,334.92	16,387.35		

