

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.

Fiducia : FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION -CEMS-MUNICIP

Cortado al : 31-MAY-2020

Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C

Usuario: JGOMEZ

Fecha: 07-JUN-20

Página: 1 de 2

Nivel: 8

ACTIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/ABR/2020	SALDO A LA FECHA
1	ACTIVO	4,526,410.23	4,553,265.26
1.01	ACTIVO CORRIENTE	4,526,410.23	4,553,265.26
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	486,409.09	486,306.83
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	486,409.09	486,306.83
1.01.01.03.01	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS LOCALES	486,409.09	486,306.83
1.01.01.03.01.01	CUENTAS CORRIENTES	486,409.09	486,306.83
1.01.01.03.01.01.01	CUENTAS CORRIENTES	486,409.09	486,306.83
1.01.01.03.01.01.0001	BANCO CENTRAL #02500024	486,409.09	486,306.83
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	4,040,001.14	4,066,958.43
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	4,040,001.14	4,066,958.43
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	4,040,001.14	4,066,958.43
1.01.02.05.02.03	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	4,040,001.14	4,066,958.43
1.01.02.05.02.03.01	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	4,040,001.14	4,066,958.43
1.01.02.05.02.03.01.0002	DERECHOS DE COBRO TITULARIZACION	4,040,001.14	4,066,958.43
TOTAL DE ACTIVOS		4,526,410.23	4,553,265.26

PASIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/ABR/2020	SALDO A LA FECHA
2	PASIVO	-4,516,410.23	-4,543,265.26
2.01	PASIVO CORRIENTE	-4,516,410.23	-4,543,265.26
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	-4,040,001.14	-4,066,958.43
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	-4,040,001.14	-4,066,958.43
2.01.06.03.01	VALORES	-4,040,001.14	-4,066,958.43
2.01.06.03.01.01	VALORES DE TITULARIZACION	-4,040,001.14	-4,066,958.43
2.01.06.03.01.01.01	CAPITAL DE LA TITULARIZACION CORTO PLAZO	-4,000,000.00	-4,000,000.00
2.01.06.03.01.01.0001	VALORES DE TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	-4,000,000.00	-4,000,000.00
2.01.06.03.01.01.02	INTERES DE LA TITULARIZACION	-40,001.14	-66,958.43
2.01.06.03.01.01.02.0001	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION	-40,001.14	-66,958.43
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-98.04	0.00
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-98.04	0.00
2.01.07.01.01	RETENCIONES	-98.04	0.00
2.01.07.01.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	-98.04	0.00
2.01.07.01.01.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA	-98.04	0.00
2.01.07.01.01.01.01.0006	RETENCION 2,75%	-98.04	0.00
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-476,311.05	-476,306.83
2.01.13.12	OTROS	-476,311.05	-476,306.83
2.01.13.12.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-476,311.05	-476,306.83
2.01.13.12.01.01	RECAUDACIONES DE FACTURACION	-476,311.05	-476,306.83
2.01.13.12.01.01.01	RECAUDACIONES	-476,311.05	-476,306.83
2.01.13.12.01.01.01.0001	CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS	-5,674,521.13	-5,674,516.91
2.01.13.12.01.01.01.0002	RESTITUCION AL CONSTITUYENTE	5,598,210.08	5,598,210.08
2.01.13.12.01.01.01.0003	FONDO DE RESERVA TITULARIZACION	-400,000.00	-400,000.00
TOTAL DE PASIVOS		-4,516,410.23	-4,543,265.26

TOTAL DE ACTIVOS- PASIVOS

10,000.00

PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/ABR/2020	SALDO A LA FECHA
3	PATRIMONIO NETO	-10,000.00	-10,000.00

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.

Fiducia : FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION -CEMS-MUNICIP

Cortado al : 31-MAY-2020

Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C

Usuario: JGOMEZ

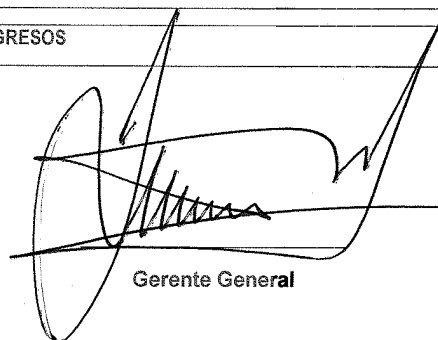
Fecha: 07-JUN-20

Página: 2 de 2

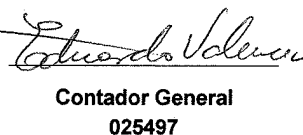
Nivel: 8

PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/APR/2020	SALDO A LA FECHA
3.01	CAPITAL	-10,000.00	-10,000.00
3.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	-10,000.00	-10,000.00
3.01.04.01	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	-10,000.00	-10,000.00
3.01.04.01.01	APORTE PATRIMONIAL	-10,000.00	-10,000.00
3.01.04.01.01.01	APORTES EN DINERO	-10,000.00	-10,000.00
3.01.04.01.01.01.01	APORTES EN DINERO	-10,000.00	-10,000.00
3.01.04.01.01.01.0001	APORTES AL FONDO ROTATIVO	-10,000.00	-10,000.00
TOTAL DE PATRIMONIO		-10,000.00	-10,000.00
TOTAL PATRIMONIO+INGRESOS-EGRESOS			10,000.00



Gerente General



Contador General
025497