

**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**

**BALANCE GENERAL**

Al 30 de noviembre de 2015

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q.7.61230 X US\$ 1.00

CORRIENTE	ACTIVO	45,714,064.55
Bancos M/N	116,032.23	
Bancos M/E	17,524.93	
Diferencial Cambiario	115,880.10	
Cartera de Créditos Becas	2,655,340.64	
Diferencial Cambiario	17,557,908.92	
Intereses por Cobrar	20,213,249.56	
Intereses pagados por anticipado	79,655.08	
Seguros sobre Beneficiarios Crédito Beca	1,759.77	
Condonaciones	9,059.40	
Diferencial Cambiario	872,552.59	
Estimación	5,829,482.98	
Diferencial Cambiario	872,552.59	
Inversiones en Valores C.P.	5,759,579.50	
	6,542,132.09	
	88,962.88	
	29,101,000.00	
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>		<b>45,714,064.55</b>

Guatemala, 30 de noviembre de 2015

**CUENTAS DE ORDEN**

Cuentas de Orden 9,164,284.83  
Contra cuenta (9,164,284.83)  
Total de Cuentas de Orden -

ING. EDGAR RENE CHAVARRIA SORIA  
Representante Legal  
NIT: 524740-3

CORRIENTE	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	39,519.87
ISR por pagar		
IVA por pagar	3,623.91	
Ingresos por Aplicar M/E	6,986.72	
Diferencial Cambiario	3,797.70	
	25,111.54	
<b>SUMA DEL PASIVO</b>		<b>39,519.87</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Patrimonio Fideicometido	38,664,912.17	45,674,544.68
(-) Rebasas de Patrimonio	393,316.18	
(-) Patrimonio por Recibir	1,116,037.31	
(+) Ganancias por aplicar de ejercicios Anteriores	9,127,816.22	
(-) Perdida del Ejercicio	508,930.22	
<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>45,714,064.55</b>

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

# FIDEICOMISO GUATEFUTURO

## ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2015

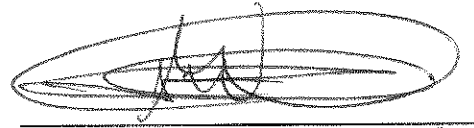
(Cifras en Quetzales)

<b>PRODUCTOS</b>		<b>3,260,535.82</b>
Intereses Capitalizados 1-37221-9	89.34	
Intereses Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc	394.31	
Intereses Capitalizados Cta. 1-5801748-0	455.96	
Intereses Capitalizados Cta. \$ 66-580072-1	352.20	
Intereses Capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	466.61	
Intereses Títulos-Valores Bco. Industrial	1,066,654.37	
Intereses Títulos-Valores Bco. G&T Cont.	841,917.84	
Intereses Beneficiarios Creditos Becas	832,558.17	
Mora Beneficiarios Creditos Becas	3,852.19	
Otros	1.62	
Variaciones tipo de cambio	508,986.80	
Productos de Ejercicios Anteriores	4,806.41	
		<hr/>
<b>(-) GASTOS</b>		<b>3,589,196.48</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Variaciones tipo de cambio	496,516.94	
Gastos de Transferencia	44,787.16	
Condonaciones	3,047,731.57	
Otros	0.58	
Gastos Generales	160.23	
		<hr/>
<b>GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO</b>		<b>(328,660.66)</b>
<b>(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>280,169.56</b>
Impuesto Sobre la Renta 10%	191,033.01	
Impuesto Sobre la Renta 7%	89,136.55	
		<hr/>
<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>(608,830.22)</b>

Guatemala, 30 de noviembre de 2015



ING. EDGAR RENE CHAVARRIA SORIA  
Representante Legal  
NIT. 524740-3



LIC. 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 o 1737  
Centro Bi: (502) 1717  
SWIFT: INDLGTGC  
www.bi.com.gt



**BANCO INDUSTRIAL**  
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 30 de noviembre de 2015

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q.7.61230 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	903,554.56		1,784,368.00	2,571,890.33	116,032.23	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	95,714.82		367,820.11	446,010.00	17,524.93	
101603.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	637,716.26		2,454,546.70	2,976,382.86	115,880.10	
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	15,000,000.00			1,630,000.00	13,370,000.00	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,225,883.44		444,585.00	25,127.80	2,655,340.64	
103601.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,896,953.52		2,954,512.81	293,557.41	17,557,908.92	
104101.0701.01	IVA POR COBRAR			230.40			
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	87,139.73		79,655.08	87,139.73	79,655.08	
104101.9903	CUENTAS POR COBRAR	1,277.55			1,277.55		
104601.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,904,037.21		16,333.86	90,888.09	5,829,482.98	
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	9,787.93			728.53	9,059.40	
104601.9902	CONDONACIONES	876,348.89		2,453.70	6,250.00	872,552.59	
104602.03	CUENTAS POR LIQUIDAR	342.79			342.79		
104602.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,283.90			2,283.90		
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			1,759.77		1,759.77	
201604.0101	CONDONACIONES		876,348.89	6,250.00	2,453.70		872,552.59
201604.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,838,823.46	85,577.82	16,333.86		5,769,579.50
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		7,998.93	7,998.93	3,623.91		3,623.91
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		14,740.96	14,971.36	7,217.12		6,986.72
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR		346.88	3,037.44	6,488.26		3,797.70
305604.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,311.14	20,353.03	43,153.43		25,111.54
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,026,630.13				30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI		297,881.00				297,881.00
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01		525,000.00				525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02		100,000.00				100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03		25,000.00				25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04		100,000.00				100,000.00
501101.0202.0109	Condonaciones Amortización Acelerada		38,359.38				38,359.38
501101.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,552,041.66				7,552,041.66
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18				393,316.18	
501103.0202.01	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	137,701.48				137,701.48	
501103.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	978,335.83				978,335.83	
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,127,816.22				9,127,816.22
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		89.34				89.34
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BCO. INDUSTRIAL		394.31				394.31
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0		455.96				455.96
601101.0101.05	INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT		352.20				352.20
601101.0101.06	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI		363.54		103.07		466.61
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		978,148.73		88,505.64		1,066,654.37
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		768,639.26		73,278.58		841,917.84
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		772,980.23		59,577.94		832,558.17
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		3,287.29		564.90		3,852.19
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		508,788.02		198.78		508,986.80
607199.01	OTROS		1.62				1.62
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,806.41				4,806.41
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	356,905.59		139,611.35		496,516.94	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	34,004.41		10,897.49	114.74	44,787.16	
705103.01	CONDONACIONES	3,028,944.01		18,787.56		3,047,731.57	
706103.0103	OTROS	0.54		0.04		0.58	
706199.9901	GASTOS GENERALES	-		160.23		160.23	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	174,844.28		16,188.73		191,033.01	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	85,512.64		3,623.91		89,136.55	
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	144,405.51		5,843.94		150,249.45	
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	10,626.33		352.84		10,979.17	
903602.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,032,925.99		40,974.96	7,808.95	1,066,092.00	
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	30,975.60				30,975.60	
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	369,582.35			128,273.13	241,309.22	
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	717,663.00		380,159.00	327,456.87	770,365.13	
913607.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,450,337.18		2,534,681.74	3,090,704.66	6,894,314.26	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		9,756,515.96	3,554,243.61	2,962,012.48		9,164,284.83
<b>SUMA TOTAL</b>		<b>67,328,121.52</b>	<b>67,328,121.52</b>	<b>14,949,979.41</b>	<b>14,949,979.41</b>	<b>66,899,201.00</b>	<b>66,899,201.00</b>

Guatemala, 30 de noviembre de 2015.

  
 INC. EDGAR RENE CHAVARRIA SORIA  
 Representante Legal  
 NIT. 524740-3

  
 LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA  
 Contador  
 NIT 7181604



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

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



**BANCO INDUSTRIAL**  
 Siempre de tu lado

FIDEICOMISO FOMENTO FUTURO 2015

DEL 01/11/2015 AL 30/11/2015

Nº. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
101103.0102.02	BDO, INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			903,334.36		
01/11/2015	NOTA DE CREDITO NO. 12201 EFECTUADA EN LA	001 000000000001	87,139.73	0.00	87,139.73	990,694.29
04/11/2015	LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR POR LA	001 000000000002	1,277.33	0.00	88,417.28	991,971.84
09/11/2015	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	001 000000000002	0.00	7,998.93	80,418.35	983,972.91
12/11/2015	PAGO DE FACTURA NO. 15005581 DE FECHA 11/11/2015	001 000000000001	0.00	2,150.40	78,267.95	981,822.51
13/11/2015	DESINVERSION PARCIAL DE CAPITAL DEL CDP 142601	001 000000000002	1,230,000.00	0.00	1,308,267.95	2,211,822.51
13/11/2015	TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE	001 000000000001	0.00	917,000.00	391,267.95	1,294,822.51
16/11/2015	TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE	001 000000000001	0.00	1,230,000.00	838,732.05-	64,822.51
17/11/2015	PAGO DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	001 000000000002	0.00	14,741.00	853,473.05-	50,081.51
24/11/2015	DESINVERSION PARCIAL DE CAPITAL DEL CDP 142601	001 000000000001	400,000.00	0.00	453,473.05-	450,081.51
24/11/2015	TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE	001 000000000002	0.00	400,000.00	853,473.05-	50,081.51
30/11/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIW	001 000000000004	65,950.72	0.00	787,522.33-	116,032.23
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,784,368.00	2,571,890.33		

101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2			93,714.82		
01/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	739.94	0.00	739.94	96,454.76
02/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201324	001 000000000001	434.56	0.00	1,194.50	96,909.32
03/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	1,496.41	0.00	2,690.91	98,405.73
04/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,267.99	0.00	4,958.90	100,673.72
05/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201323	001 000000000001	1,688.05	0.00	6,646.95	102,361.77
06/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,161.46	0.00	7,808.41	103,523.23
06/11/2015	DEPOSITO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO JAI ME DIAZ	001 000000000003	3,793.61	0.00	11,602.02	107,316.84
07/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201304	001 000000000001	417.16	0.00	12,019.18	107,734.00
09/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201217	001 000000000001	430.00	0.00	12,449.18	108,164.00
11/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	673.71	0.00	13,122.89	108,857.71
13/11/2015	TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE	001 000000000001	119,401.84	0.00	132,543.93	228,258.75
16/11/2015	TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE	001 000000000001	160,156.25	0.00	292,700.18	388,415.00
16/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201218	001 000000000002	1,500.00	0.00	294,200.18	389,915.00
16/11/2015	DESEMBOLSOS SEGUN CARTAS DE AUTORIZACION 599/2015.	001 000000000004	0.00	141,170.40	153,029.78	248,744.60
17/11/2015	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS PCB2015 SEGUN CARTA	001 000000000001	0.00	119,581.00	33,448.78	129,163.60
18/11/2015	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS PCB2015 SEGUN CARTAS	001 000000000001	0.00	83,816.16	50,367.38-	45,347.44
19/11/2015	3 DESEMBOLSOS QUE ESTABAN PENDIENTES A	001 000000000001	0.00	7,544.00	57,911.38-	37,803.44
20/11/2015	2 DESEMBOLSOS QUE ESTABAN PENDIENTES A	001 000000000001	0.00	18,320.00	76,231.38-	19,483.44
21/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,304.82	0.00	74,926.56-	20,788.26
22/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201105	001 000000000001	635.16	0.00	74,291.40-	21,423.42
23/11/2015	REGISTRO DE DESEMBOLSO RECHAZADO DEL BENEFICIARIO	001 000000000001	5,104.00	0.00	69,187.40-	26,527.42
23/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201102	001 000000000002	384.83	0.00	68,802.57-	26,912.23
23/11/2015	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS PCB2014 SEGUN CARTAS	001 000000000003	0.00	10,250.73	79,053.30-	16,661.52
24/11/2015	TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE	001 000000000002	52,219.32	0.00	26,833.98-	68,880.84
24/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	2,734.56	0.00	24,097.42-	71,617.40
24/11/2015	DESEMBOLSO EFECTUADO AL BENEFICIARIO PCB2015-25 A	001 000000000005	0.00	5,104.00	29,201.42-	66,513.40
25/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201315	001 000000000001	523.00	0.00	28,678.42-	67,036.40
25/11/2015	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS PCB2015 SEGUN	001 000000000003	0.00	39,626.71	68,305.13-	27,409.69
26/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,692.36	0.00	66,612.77-	29,102.05
27/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	2,167.00	0.00	64,445.77-	31,269.05
28/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,871.80	0.00	62,573.97-	33,140.85
29/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201326	001 000000000001	303.50	0.00	62,270.47-	33,444.35
30/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	4,003.77	0.00	58,266.70-	37,448.12
30/11/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000006	12.19	0.00	58,254.51-	37,460.31
30/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000007	661.62	0.00	57,592.89-	38,121.93
30/11/2015	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIO DEL PCB2015 SEGUN	001 000000000001	0.00	20,597.00	78,189.89-	17,524.93

FIDEICOMISFONDOS DEBUTURO 2015

DEL 01/11/2015 AL 30/11/2015

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			367,820.11	446,010.00		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				637,716.26	
01/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	4,929.98	0.00	4,929.98	642,646.24
02/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201324	001 000000000001	3,020.58	0.00	7,950.56	645,674.82
03/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	9,961.35	0.00	17,919.91	655,636.17
04/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	15,092.18	0.00	33,012.09	670,728.35
05/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201323	001 000000000001	11,230.28	0.00	44,250.37	681,966.63
06/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	7,740.72	0.00	51,991.09	689,707.35
06/11/2015	DEPOSITO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO JAI ME DIAZ	001 000000000003	25,283.08	0.00	77,274.17	714,990.43
07/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201304	001 000000000001	2,780.23	0.00	80,054.40	717,770.66
09/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201217	001 000000000001	2,868.38	0.00	82,922.78	720,639.04
11/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,623.26	0.00	87,546.04	725,262.30
13/11/2015	TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE	001 000000000001	797,598.98	0.00	885,145.00	1,522,861.26
16/11/2015	TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE	001 000000000001	1,069,843.75	0.00	1,954,988.75	2,592,705.01
16/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201218	001 000000000002	9,979.17	0.00	1,964,967.92	2,602,684.18
16/11/2015	DESEMBOLSOS SEGUN CARTAS DE AUTORIZACION 399/2015,	001 000000000004	0.00	939,175.61	1,025,792.31	1,663,508.57
17/11/2015	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS PCB2015 SEGUN CARTA	001 000000000001	0.00	795,149.08	230,643.23	868,359.49
18/11/2015	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS PCB2015 SEGUN CARTAS	001 000000000001	0.00	557,095.00	326,451.77-	311,264.49
19/11/2015	3 DESEMBOLSOS QUE ESTABAN PENDIENTES A	001 000000000001	0.00	50,137.50	376,589.27-	261,126.99
20/11/2015	2 DESEMBOLSOS QUE ESTABAN PENDIENTES A	001 000000000001	0.00	121,779.09	498,368.36-	139,347.90
21/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	8,673.57	0.00	489,694.79-	148,021.47
22/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201105	001 000000000001	4,222.12	0.00	485,472.67-	152,243.59
23/11/2015	REGISTRO DE DESEMBOLSO RECHAZADO DEL BENEFICIARIO	001 000000000001	33,880.42	0.00	451,592.25-	186,124.01
23/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201102	001 000000000002	2,554.49	0.00	449,037.76-	188,678.50
23/11/2015	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS PCB2014 SEGUN CARTAS	001 000000000003	0.00	68,044.14	517,081.90-	120,634.36
24/11/2015	TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE	001 000000000002	347,780.68	0.00	169,301.22-	468,415.04
24/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	18,149.39	0.00	151,151.83-	486,564.43
24/11/2015	DESEMBOLSO EFECTUADO AL BENEFICIARIO PCB2015-25 A	001 000000000005	0.00	33,850.70	185,002.53-	452,713.73
25/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201315	001 000000000001	3,465.32	0.00	181,537.21-	456,179.05
25/11/2015	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS PCB2015 SEGUN	001 000000000003	0.00	262,568.64	444,097.85-	193,618.41
26/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	11,197.64	0.00	432,900.21-	204,816.05
27/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	14,335.36	0.00	418,564.85-	219,151.41
28/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	12,382.52	0.00	406,182.33-	231,533.93
29/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201326	001 000000000001	2,007.74	0.00	404,174.59-	233,541.67
30/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	26,474.13	0.00	377,700.46-	260,015.80
30/11/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000004	80.57	0.00	377,619.89-	260,094.37
30/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000007	4,374.83	0.00	373,245.06-	264,471.20
30/11/2015	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIO DEL PCB2015 SEGUN	001 000000000001	0.00	136,193.54	509,438.60-	128,277.64
30/11/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2015 (DOL) TC 7.61230	001 000000009902	0.00	12,397.56	521,836.16-	115,880.10
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			2,454,546.70	2,976,382.86		
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCU. G&T CONTINENTAL 3-1-50000002314-2				11,731,000.00	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		11,731,000.00
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCU. INDUS. 33-6-109920-7				15,000,000.00	
13/11/2015	DESINVERSION PARCIAL DE CAPITAL DEL CDP 142601	001 000000000002	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00-	13,770,000.00
24/11/2015	DESINVERSION PARCIAL DE CAPITAL DEL CDP 142601	001 000000000001	0.00	400,000.00	1,630,000.00-	13,370,000.00

FIDEICOMISO FONDO FUTURO 2015

DEL 01/11/2015 AL 30/11/2015

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	1,630,000.00		
103401.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS				2,235,883.44	
01/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	590.00	590.00-	2,235,293.44
02/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201324	001 000000000001	0.00	250.00	840.00-	2,235,043.44
03/11/2015	CONDONACION DE 10% A AMALIA GIR'N	001 000000000001	0.00	2,453.70	3,293.70-	2,232,589.74
03/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	1,110.28	4,403.98-	2,231,479.46
04/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	655.70	5,059.68-	2,230,823.76
05/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201323	001 000000000001	0.00	1,146.74	6,206.42-	2,229,677.02
06/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	965.92	7,172.34-	2,228,711.10
07/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201304	001 000000000001	0.00	206.60	7,378.94-	2,228,504.50
09/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201217	001 000000000001	0.00	423.86	7,802.80-	2,228,080.64
11/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	474.15	8,276.95-	2,227,606.49
16/11/2015	DESEMBOLSOS SEGUN CARTAS DE AUTORIZACION 599/2015,	001 000000000004	140,645.40	0.00	132,368.45	2,368,251.89
16/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201218	001 000000000002	0.00	1,016.19	131,352.26	2,367,235.70
17/11/2015	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS PCB2015 SEGUN CARTA	001 000000000001	119,116.00	0.00	230,468.26	2,486,351.70
18/11/2015	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS PCB2015 SEGUN CARTAS	001 000000000001	83,636.16	0.00	334,104.42	2,569,987.86
19/11/2015	3 DESEMBOLSOS QUE ESTABAN PENDIENTES A	001 000000000001	7,499.00	0.00	341,603.42	2,577,486.86
20/11/2015	2 DESEMBOLSOS QUE ESTABAN PENDIENTES A	001 000000000001	18,290.00	0.00	359,893.42	2,595,776.86
21/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,023.11	358,870.31	2,594,753.75
22/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201103	001 000000000001	0.00	332.34	358,537.97	2,594,421.41
23/11/2015	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS PCB2014 SEGUN CARTAS	001 000000000003	10,205.73	0.00	368,743.70	2,604,627.14
23/11/2015	REGISTRO DE DESEMBOLSO RECHAZADO DEL BENEFICIARIO	001 000000000001	0.00	5,089.00	363,654.70	2,599,538.14
23/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201102	001 000000000002	0.00	312.50	363,342.20	2,599,225.64
24/11/2015	DESEMBOLSO EFECTUADO AL BENEFICIARIO PCB2015-25 A	001 000000000005	5,089.00	0.00	368,431.20	2,604,314.64
24/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	1,341.80	366,889.40	2,602,772.84
25/11/2015	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS PCB2015 SEGUN	001 000000000003	39,536.71	0.00	406,426.11	2,642,309.55
25/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201315	001 000000000001	0.00	309.36	406,116.75	2,642,000.19
26/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,122.41	404,994.34	2,640,877.78
27/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	1,359.60	403,634.74	2,639,518.18
28/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,104.16	402,530.58	2,638,414.02
29/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201326	001 000000000001	0.00	250.16	402,280.42	2,638,163.86
30/11/2015	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIO DEL PCB2015 SEGUN	001 000000000001	20,567.00	0.00	422,847.42	2,658,730.86
30/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	2,876.40	419,971.02	2,655,854.46
30/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000007	0.00	513.82	419,457.20	2,655,340.64
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			444,585.00	25,127.80		

103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				14,896,953.52	
01/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	3,930.98	3,930.98-	14,893,022.54
02/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201324	001 000000000001	0.00	1,665.67	5,596.65-	14,891,356.87
03/11/2015	CONDONACION DE 10% A AMALIA GIR'N	001 000000000001	0.00	16,333.86	21,930.51-	14,875,023.01
03/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	7,390.95	29,321.46-	14,867,632.06
04/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,363.31	33,684.77-	14,863,268.75
05/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201323	001 000000000001	0.00	7,634.48	41,319.25-	14,855,634.27
06/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6,437.52	47,756.77-	14,849,196.75
07/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201304	001 000000000001	0.00	1,376.92	49,133.69-	14,847,819.83
09/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201217	001 000000000001	0.00	2,827.42	51,961.11-	14,844,992.41
11/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,160.00	55,121.11-	14,841,832.41
16/11/2015	DESEMBOLSOS SEGUN CARTAS DE AUTORIZACION 599/2015,	001 000000000004	935,682.90	0.00	880,561.79	15,777,515.31
16/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201218	001 000000000002	0.00	6,760.49	873,801.30	15,770,754.82

FIDEICOMIS@FOM@DEBUTURO 2015

DEL 01/11/2015 AL 30/11/2015

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
	TIPO Y No. DOCTO.					
17/11/2015	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS PCB2015 SEGUN CARTA	001 000000000001	792,057.08	0.00	1,645,858.38	16,562,811.90
18/11/2015	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS PCB2015 SEGUN CARTAS	001 000000000001	555,898.61	0.00	2,221,756.99	17,118,710.51
19/11/2015	3 DESEMBOLSOS QUE ESTABAN PENDIENTES A	001 000000000001	49,838.43	0.00	2,271,595.42	17,168,548.94
20/11/2015	2 DESEMBOLSOS QUE ESTABAN PENDIENTES A	001 000000000001	121,579.67	0.00	2,393,175.09	17,290,128.61
21/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,800.95	2,388,374.14	17,283,327.66
22/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201105	001 000000000001	0.00	2,209.17	2,384,164.97	17,281,118.49
23/11/2015	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS PCB2014 SEGUN CARTAS	001 000000000003	67,245.43	0.00	2,451,910.40	17,348,863.92
23/11/2015	REGISTRO DE DESEMBOLSO RECHAZADO DEL BENEFICIARIO	001 000000000001	0.00	35,780.68	2,418,129.72	17,315,083.24
23/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201102	001 000000000002	0.00	2,074.37	2,416,055.35	17,313,008.87
24/11/2015	DESEMBOLSO EFECTUADO AL BENEFICIARIO PCB2015-25 A	001 000000000005	33,751.21	0.00	2,449,806.56	17,346,760.08
24/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	10,225.51	2,439,581.05	17,336,534.57
25/11/2015	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS PCB2015 SEGUN	001 000000000003	261,964.31	0.00	2,701,545.36	17,598,498.88
25/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201315	001 000000000001	0.00	2,049.77	2,699,495.59	17,596,449.11
26/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7,426.52	2,692,069.07	17,589,022.59
27/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	8,994.16	2,683,074.91	17,580,028.43
28/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7,304.35	2,675,770.56	17,572,724.08
29/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201326	001 000000000001	0.00	1,654.88	2,674,115.68	17,571,069.20
30/11/2015	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIO DEL PCB2015 SEGUN	001 000000000001	135,995.17	0.00	2,810,110.85	17,707,044.37
30/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	19,019.62	2,791,091.23	17,688,044.75
30/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000007	0.00	3,397.53	2,787,693.70	17,684,647.22
30/11/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2015 (DOL) TC 7.61230	001 000000009902	0.00	126,738.30	2,660,955.40	17,557,908.92
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			2,954,512.81	293,557.41		
104101.0701.01 IVA POR COBRAR					0.00	
12/11/2015	PAGO DE FACTURA NO. 15005581 DE FECHA 11/11/2015	001 000000000001	230.40	0.00	230.40	230.40
30/11/2015	REGULARIZACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	001 000000000010	0.00	230.40	0.00	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			230.40	230.40		
104101.9901 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL					87,139.73	
01/11/2015	NOTA DE CREDITO NO. 12201 EFECTUADA EN LA	001 000000000001	0.00	87,139.73	87,139.73-	0.00
30/11/2015	PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000005	79,655.08	0.00	7,484.65-	79,655.08
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			79,655.08	87,139.73		
104101.9903 CUENTAS POR COBRAR					1,277.55	
04/11/2015	LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR POR LA	001 000000000002	0.00	1,277.55	1,277.55-	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	1,277.55		
104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					5,904,037.21	
01/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	95.67	95.67-	5,903,941.54
02/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201324	001 000000000001	0.00	55.63	151.30-	5,903,885.91
02/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201324	001 000000000002	0.00	50.44	201.74-	5,903,835.47
03/11/2015	CONDONACION DE 10% A AMALIA GIR'N	001 000000000001	16,333.86	0.00	16,132.12	5,920,169.33
03/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	261.88	15,870.24	5,919,907.45
03/11/2015	FINIQUITO A BENEFICIARIA NICOLLE MELVILLE	001 000000000003	0.00	41,605.19	25,734.95-	5,878,302.26
04/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	654.60	26,389.55-	5,877,647.66
05/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201323	001 000000000001	0.00	226.69	26,616.24-	5,877,420.97

FIDEICOMISO FONTOCOTURO 2015

DEL 01/11/2015 AL 30/11/2015

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
06/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	76.44	26,692.68-	5,877,344.53
06/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201442	001 000000000002	0.00	28.52	26,721.20-	5,877,316.01
07/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201304	001 000000000001	0.00	55.38	26,776.58-	5,877,260.63
07/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201304	001 000000000002	0.00	53.06	26,829.64-	5,877,207.57
11/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	100.36	26,930.00-	5,877,107.21
16/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201218	001 000000000002	0.00	168.11	27,098.11-	5,876,939.10
16/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201218	001 000000000003	0.00	64.07	27,162.18-	5,876,875.03
21/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	183.87	27,346.05-	5,876,691.16
22/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201105	001 000000000001	0.00	72.52	27,418.57-	5,876,618.64
22/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201105	001 000000000002	0.00	103.83	27,522.40-	5,876,514.81
23/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201102	001 000000000002	0.00	37.03	27,559.43-	5,876,477.78
24/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	313.11	27,872.54-	5,876,164.67
24/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS DE LOS	001 000000000004	0.00	313.64	28,186.18-	5,875,851.03
25/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201315	001 000000000001	0.00	81.04	28,267.22-	5,875,769.99
25/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201315	001 000000000002	0.00	39.49	28,306.71-	5,875,730.50
26/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	203.66	28,510.37-	5,875,526.84
26/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	97.99	28,608.36-	5,875,428.85
27/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	294.05	28,902.41-	5,875,134.80
27/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201317	001 000000000003	0.00	58.41	28,960.82-	5,875,076.39
28/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	202.57	29,163.39-	5,874,873.82
28/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	158.43	29,321.82-	5,874,715.39
29/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201326	001 000000000001	0.00	34.07	29,355.89-	5,874,681.32
30/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	551.01	29,906.90-	5,874,130.31
30/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00	82.24	29,989.14-	5,874,048.07
30/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000007	0.00	116.97	30,106.11-	5,873,931.10
30/11/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2015 {DOL} TC 7.41230	001 000000009902	0.00	475.49	30,581.60-	5,873,455.61
30/11/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2015 {DOL} TC 7.41230	001 000000009902	0.00	43,972.63	74,554.23-	5,829,482.98

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

16,333.84

90,888.09

104601.9901

SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-NECA

9,787.93

01/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	14.36	14.36-	9,773.57
02/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201324	001 000000000001	0.00	8.35	22.71-	9,765.22
02/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201324	001 000000000002	0.00	7.57	30.28-	9,757.65
03/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	39.34	69.62-	9,718.31
04/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	98.37	167.99-	9,619.94
05/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201323	001 000000000001	0.00	34.05	202.04-	9,585.89
06/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	11.47	213.51-	9,574.42
06/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201442	001 000000000002	0.00	4.28	217.79-	9,570.14
07/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201304	001 000000000001	0.00	8.31	226.10-	9,561.83
07/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201304	001 000000000002	0.00	7.96	234.06-	9,553.87
11/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	15.06	249.12-	9,538.81
16/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201218	001 000000000002	0.00	25.27	274.39-	9,513.54
16/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201218	001 000000000003	0.00	9.63	284.02-	9,503.91
21/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	27.66	311.68-	9,476.25
22/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201105	001 000000000001	0.00	10.91	322.59-	9,465.34
22/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201105	001 000000000002	0.00	15.62	338.21-	9,449.72
23/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201102	001 000000000002	0.00	5.58	343.79-	9,444.14
24/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	47.21	391.00-	9,396.93
24/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS DE LOS	001 000000000004	0.00	47.29	438.29-	9,349.64
25/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201315	001 000000000001	0.00	12.23	450.52-	9,337.41
25/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201315	001 000000000002	0.00	5.96	456.48-	9,331.45
26/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	30.78	487.26-	9,300.67



FIDEICOMISOS FINANCIEROS 2015

DEL 01/11/2015 AL 30/11/2015

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
26/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000000002	0.00	14.81	502.07-	9,285.86
27/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000002	0.00	44.45	546.52-	9,241.41
27/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCR201317	001 0000000000003	0.00	8.83	555.33-	9,232.58
28/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	0.00	30.62	585.97-	9,201.96
28/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000000002	0.00	23.95	609.92-	9,178.01
29/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCR201324	001 0000000000001	0.00	5.15	615.07-	9,172.86
30/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000002	0.00	83.33	698.40-	9,089.53
30/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 0000000000003	0.00	12.44	710.84-	9,077.09
30/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000007	0.00	17.69	728.53-	9,059.40
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	728.53		
104601.9902	CONDONACIONES				876,348.89	
03/11/2015	CONDONACION DE 10% A AMALIA GIR'N	001 0000000000001	2,453.70	0.00	2,453.70	878,802.59
03/11/2015	FINIQUITO A BENEFICIARIA NICOLLE MELVILLE	001 0000000000003	0.00	6,250.00	3,796.30-	872,552.59
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			2,453.70	6,250.00		
104602.03	CUENTAS POR LIQUIDAR				342.79	
01/11/2015	REGULARIZACION DE DEPOSITO NO. 87047254 EFECTUADO	001 0000000000003	0.00	342.79	342.79-	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	342.79		
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,283.90	
01/11/2015	REGULARIZACION DE DEPOSITO NO. 87047254 EFECTUADO	001 0000000000003	0.00	2,283.90	2,283.90-	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	2,283.90		
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0.00	
12/11/2015	PAGO DE FACTURA NO. 15005581 DE FECHA 11/11/2015	001 0000000000001	1,759.77	0.00	1,759.77	1,759.77
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,759.77	0.00		
201604.0101	CONDONACIONES				876,348.89	
03/11/2015	FINIQUITO A BENEFICIARIA NICOLLE MELVILLE	001 0000000000003	6,250.00	0.00	6,250.00-	870,098.89
03/11/2015	CONDONACION DE 10% A AMALIA GIR'N	001 0000000000001	0.00	2,453.70	3,796.30-	872,552.59
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			6,250.00	2,453.70		
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,838,823.46	
03/11/2015	FINIQUITO A BENEFICIARIA NICOLLE MELVILLE	001 0000000000003	41,605.19	0.00	41,605.19-	5,797,218.27
03/11/2015	CONDONACION DE 10% A AMALIA GIR'N	001 0000000000001	0.00	16,333.86	25,271.33-	5,813,552.13
30/11/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2015 (DOL) TC 7.61230	001 0000000099962	43,972.63	0.00	69,243.96-	5,769,579.50
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			85,577.82	16,333.86		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR				7,998.93	

FIDEICOMISO FORTALECIMIENTO 2015

DEL 01/11/2015 AL 30/11/2015

Nº. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
	TIPO Y Nº. DOCTO.					
09/11/2015	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	001	000000000002	7,998.93	0.00	7,998.93-
30/11/2015	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES	001	000000009903	0.00	3,623.91	4,375.02-
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				7,998.93	3,623.91	
305101.0501.02 IVA POR PAGAR					14,740.96	
01/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000002	0.00	111.31	14,852.27
02/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201324	001	000000000001	0.00	64.04	14,916.31
02/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201324	001	000000000002	0.00	90.83	15,007.14
03/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000002	0.00	284.50	15,291.64
04/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	1,241.59	16,533.23
05/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201323	001	000000000001	0.00	416.18	16,949.41
06/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	94.39	17,043.80
06/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201442	001	000000000002	0.00	53.26	17,097.06
07/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201304	001	000000000001	0.00	63.87	17,160.93
07/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201304	001	000000000002	0.00	95.68	17,256.61
09/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201217	001	000000000001	0.00	5.05	17,261.66
11/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	101.70	17,363.36
11/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201304	001	000000000002	0.00	66.23	17,429.59
16/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201218	001	000000000002	0.00	258.01	17,687.60
16/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201218	001	000000000003	0.00	110.06	17,797.66
17/11/2015	PAGO DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	001	000000000002	14,740.96	0.00	3,056.70
21/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	208.16	3,264.86
22/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201105	001	000000000001	0.00	63.46	3,328.32
22/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201105	001	000000000002	0.00	162.92	3,491.24
23/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201102	001	000000000002	0.00	54.63	3,545.87
24/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000003	0.00	316.81	3,862.68
24/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS DE LOS	001	000000000004	0.00	382.91	4,245.59
25/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201315	001	000000000001	0.00	91.22	4,336.81
25/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201315	001	000000000002	0.00	68.47	4,405.28
26/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	249.09	4,654.37
26/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	178.82	4,833.19
27/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000002	0.00	509.78	5,342.97
27/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201317	001	000000000003	0.00	105.52	5,448.49
28/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000002	0.00	280.91	5,729.40
28/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	300.90	6,030.30
29/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201326	001	000000000001	0.00	39.32	6,269.62
30/11/2015	REGULARIZACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	001	000000000010	230.40	0.00	6,039.22
30/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000002	0.00	563.08	6,602.30
30/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001	000000000003	0.00	278.30	6,880.60
30/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000007	0.00	106.12	6,986.72
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				14,971.36	7,217.12	

305604.0201 INGRESOS POR APLICAR					346.88	
01/11/2015	REGULARIZACION DE DEPOSITO NO. 07047254 EFECTUADO	001	000000000003	342.79	0.00	4.09
02/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201324	001	000000000002	118.20	0.00	114.11
02/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201324	001	000000000001	0.00	118.20	4.09
06/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201442	001	000000000002	69.14	0.00	65.03
04/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001	000000000001	0.00	69.14	4.09
06/11/2015	DEPOSITO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO JAIME DIAZ	001	000000000003	0.00	3,793.61	3,797.70
07/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201304	001	000000000002	124.47	0.00	3,673.23

FIDEICOMISOFON@DEBUTURO 2015

DEL 01/11/2015 AL 30/11/2015

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
07/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201304	001 000000000001	0.00	124.47	3,450.82	3,797.70
11/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201306	001 000000000002	80.65	0.00	3,370.17	3,717.05
11/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	80.65	3,450.82	3,797.70
16/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201218	001 000000000003	143.86	0.00	3,306.96	3,653.84
16/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201218	001 000000000002	0.00	143.86	3,450.82	3,797.70
22/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201105	001 000000000002	214.46	0.00	3,236.36	3,583.24
22/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201105	001 000000000001	0.00	214.46	3,450.82	3,797.70
24/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS DE LOS	001 000000000004	760.13	0.00	2,690.59	3,037.57
24/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	760.13	3,450.82	3,797.70
25/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201315	001 000000000002	89.76	0.00	3,361.06	3,707.94
25/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201315	001 000000000001	0.00	89.76	3,450.82	3,797.70
26/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	233.93	0.00	3,216.89	3,561.77
26/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	233.93	3,450.82	3,797.70
27/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201317	001 000000000003	138.16	0.00	3,312.66	3,659.54
27/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	138.16	3,450.82	3,797.70
28/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	368.23	0.00	3,082.59	3,429.47
28/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	368.23	3,450.82	3,797.70
30/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	353.66	0.00	3,097.16	3,444.04
30/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	353.66	3,450.82	3,797.70
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			3,037.44	6,488.26		
303604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,311.14	
01/11/2015	REGULARIZACION DE DEPOSITO NO. 87047254 EFECTUADO	001 000000000003	2,283.90	0.00	2,283.90-	27.24
02/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201324	001 000000000002	787.53	0.00	3,071.43-	760.29
02/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201324	001 000000000001	0.00	787.53	2,283.90-	27.24
06/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201442	001 000000000002	460.79	0.00	2,744.69-	433.55
06/11/2015	DEPOSITO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO JAINE DIAZ	001 000000000003	0.00	25,283.00	22,538.39	24,849.53
06/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	460.79	22,999.18	25,310.32
07/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201304	001 000000000002	829.55	0.00	22,169.63	24,480.77
07/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201304	001 000000000001	0.00	829.55	22,999.18	25,310.32
11/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201306	001 000000000002	537.50	0.00	22,461.48	24,772.82
11/11/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	537.50	22,999.18	25,310.32
16/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201218	001 000000000003	957.07	0.00	22,042.11	24,353.25
16/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201218	001 000000000002	0.00	957.07	22,999.18	25,310.32
22/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201105	001 000000000002	1,425.59	0.00	21,573.59	23,884.73
22/11/2015	PAGO EFECTUADO DEL CREDITO PCB201105	001 000000000001	0.00	1,425.59	22,999.18	25,310.32
24/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS DE LOS	001 000000000004	5,041.33	0.00	17,957.45	20,268.99
24/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	5,041.33	22,999.18	25,310.32
25/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201315	001 000000000002	594.74	0.00	22,404.44	24,715.58
25/11/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201315	001 000000000001	0.00	594.74	22,999.18	25,310.32
26/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,547.82	0.00	21,451.36	23,762.50
26/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,547.82	22,999.18	25,310.32
27/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201317	001 000000000003	913.97	0.00	22,085.21	24,396.35
27/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	913.97	22,999.18	25,310.32
28/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	2,435.95	0.00	20,563.23	22,874.37
28/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,435.95	22,999.18	25,310.32
30/11/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	2,338.51	0.00	20,660.67	22,971.81
30/11/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2015 (DOL) TC 7.61230	001 000000009902	198.78	0.00	20,461.89	22,773.03
30/11/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	2,338.51	22,800.40	25,111.54
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			20,353.03	43,153.43		

