



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

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



**BANCO INDUSTRIAL**  
 Siempre de tu lado

**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**

BALANCE GENERAL

Al 31 de enero de 2016

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q.7.67713 X US\$ 1.00

ACTIVO		46,337,214.05
<b>CORRIENTE</b>		
Bancos M/N	71,205.39	
Bancos M/E	47,050.81	
Diferencial Cambiario	314,164.38	
Cartera de Créditos Beca	2,727,724.10	
Diferencial Cambiario	18,213,368.41	
Intereses por Cobrar	20,941,092.51	
Servicios pagados por anticipado	76,658.60	
Seguros sobre Beneficiarios Credito Beca	1,596.93	
Condonaciones	10,999.61	
Diferencial Cambiario	868,337.53	
Estimacion	5,871,448.39	
Diferencial Cambiario	868,337.53	
Inversiones en Valores C.P.	5,798,002.57	
	84,445.43	
	24,804.11	
	46,312,409.94	
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>		<b>46,337,214.05</b>

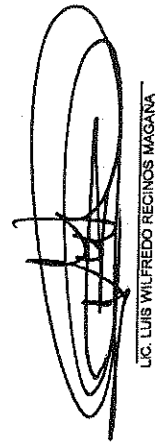
Guatemala, 31 de enero de 2016.

**CUENTAS DE ORDEN**

Cuentas de Orden	9,488,302.38
Contra cuenta	(9,488,302.38)
<b>Total de Cuentas de Orden</b>	

  
 ING. LUIS ROLANDO LARA GROJEC  
 Representante Legal  
 NIT. 451466-1

PASIVO Y PATRIMONIO NETO		24,804.11
<b>CORRIENTE</b>		
ISR por pagar	14,204.14	
IVA por pagar	10,599.97	
<b>SUMA DEL PASIVO</b>		<b>24,804.11</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>46,312,409.94</b>
Patrimonio Fideicometido	38,897,910.11	
(-) Rebajas de Patrimonio	393,316.18	
(-) Patrimonio por Recibir	1,116,037.31	
(+) Ganancias por Aplicar de Ejercicios Anteriores	9,127,816.22	
(-) Pérdidas por Aplicar de Ejercicios Anteriores	527,683.06	
(+) Ganancia del Ejercicio	323,720.16	
<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>46,337,214.05</b>

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

**LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA**  
**CONTADOR**  
**NIT. 718160-4**

1/410

2/110

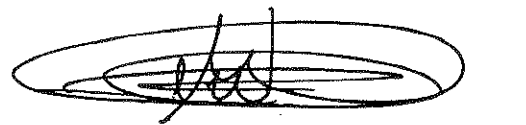
# FIDEICOMISO GUATEFUTURO

ESTADO DE RESULTADOS  
Del 01 al 31 de enero de 2016  
(Cifras en Quetzales)

<b>PRODUCTOS</b>		<b>372,408.79</b>
Intereses Capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	23.34	
Intereses Títulos-Valores Bco. Industrial	85,176.22	
Intereses Títulos-Valores Bco. G&T Cont.	75,721.19	
Intereses Beneficiarios Creditos Becas	87,747.52	
Mora Beneficiarios Creditos Becas	585.24	
Otros	2,264.77	
Variaciones tipo de cambio	120,890.18	
Productos de Ejercicios Anteriores	<u>0.33</u>	
<b>(-) GASTOS</b>		<b>18,392.42</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Variaciones tipo de cambio	8.06	
Gastos de Transferencia	6,179.69	
Condonaciones	11,925.75	
Gastos Generales	81.42	
Habilitación de libros	<u>197.50</u>	
<b>GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO</b>		<b>354,016.37</b>
<b>(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>30,296.21</b>
Impuesto Sobre la Renta 10%	16,092.07	
Impuesto Sobre la Renta 7%	<u>14,204.14</u>	
<b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>		<b><u>323,720.16</u></b>

Guatemala, 31 de enero de 2016

  
 ING. LUIS ROLANDO LARA GROJEC  
 Representante Legal  
 NIT. 451466-1

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

LIC. 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

Ai 31 de enero de 2016

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q.7.67713 X US\$ 1.00

3/110

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	253,225.47			182,020.08	71,205.39	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	68,920.91			21,870.10	47,050.81	
101603.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	457,108.97			142,944.59	314,164.38	
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	13,370,000.00			300,000.00	13,070,000.00	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,585,819.82		141,904.28		2,727,724.10	
103601.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,150,113.79		1,063,254.62		18,213,368.41	
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	77,670.54			1,011.94	76,658.60	
104601.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,029,518.33			158,069.94	5,871,448.39	
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	11,963.18			963.57	10,999.61	
104601.9902	CONDONACIONES	897,141.46			28,803.93	868,337.53	
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,678.35			81.42	1,596.93	
201604.0101	CONDONACIONES		897,141.46	28,803.93			868,337.53
201604.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,950,174.10	152,171.53			5,798,002.57
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		12,164.19		2,039.95		14,204.14
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		15,478.33	4,878.36			10,599.97
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR		460.00	460.00			
305604.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO		3,050.90	3,050.90			
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		30,357.76		68,717.14
501101.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,552,041.66		202,640.18		7,754,681.84
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
512102	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			527,683.06		527,683.06	
513102	PERDIDAS DEL EJERCICIO	527,683.06			527,683.06		
601101.0101.06	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI				23.34		23.34
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				85,176.22		85,176.22
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				75,721.19		75,721.19
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				87,747.52		87,747.52
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				585.24		585.24
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				120,890.18		120,890.18
607199.01	OTROS				2,264.77		2,264.77
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.33		0.33
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			8.06		8.06	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			6,179.69		6,179.69	
705103.01	CONDONACIONES			11,925.75		11,925.75	
706103.0201	HABILITACION DE LIBROS			197.50		197.50	
706199.9901	GASTOS GENERALES			81.42		81.42	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			16,092.07		16,092.07	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%			14,204.14		14,204.14	
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	148,502.87		4,966.94		153,469.81	
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	10,605.05		171.91		10,776.96	
903602.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,055,262.60		205,681.20		1,096,697.03	
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	30,975.60				30,975.60	
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	241,309.22			49,166.00	192,143.22	
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	767,765.13		80,787.18		848,552.31	
913607.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,897,996.09		1,329,362.49		7,155,687.45	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		9,152,416.56		1,571,803.72		9,488,302.38
SUMA TOTAL		63,823,613.93	63,823,613.93	3,591,865.03	3,591,865.03	64,577,581.71	64,577,581.71

Guatemala, 31 de enero de 2016

  
 ING. LUIS ROLANDO LARA GROJEC  
 Representante Legal  
 NIT. 451466-1

  
 LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA  
 Contador  
 NIT 7181604

LUIS WILFREDO RECINUS MAGAÑA  
 CONTADOR  
 NIT. 718160-4



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

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



F-128 10/15 30M 1570

DIARIO MAYOR GENERAL

FIDEICOMISO FRENTE DEBITIVO 2016

DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.				
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00		
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	253,225.47	0.00	253,225.47	253,225.47
01/01/2016	NOTA DE CREDITO NO. 12260 EFECTUADA EN LA CUENTA	001 000000000002	77,670.54	0.00	330,896.01	330,896.01
07/01/2016	EMISION DE CHEQUES DE CAJA NO. A-3849256 A	001 000000000001	0.00	197.50	330,698.51	330,698.51
13/01/2016	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	001 0000900000003	0.00	12,164.19	318,534.32	318,534.32
14/01/2016	DESINVERSION PARCIAL DE CAPITAL DEL CDP 142601 DE	001 000000000001	300,000.00	0.00	618,534.32	618,534.32
14/01/2016	TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE	001 000000000002	0.00	300,000.00	318,534.32	318,534.32
15/01/2016	TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE	001 000000000003	0.00	300,000.00	18,534.32	18,534.32
26/01/2016	PAGO DE DECLARACION DE IVA DICIEMBRE 2015	001 000000000001	0.00	15,478.00	3,056.32	3,056.32
29/01/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'W	001 000000000004	68,149.07	0.00	71,205.39	71,205.39
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			699,045.08	627,839.69		
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2			0.00		
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	68,920.91	0.00	68,920.91	68,920.91
02/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201009	001 000000000001	1,568.68	0.00	70,489.59	70,489.59
04/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	4,191.42	0.00	74,681.01	74,681.01
05/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201113	001 000000000001	340.00	0.00	75,021.01	75,021.01
08/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	7,121.31	0.00	82,142.32	82,142.32
09/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201102	001 000000000001	381.87	0.00	82,524.19	82,524.19
13/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	992.99	0.00	83,517.18	83,517.18
14/01/2016	TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE	001 000000000002	39,164.49	0.00	122,681.67	122,681.67
14/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201110	001 000000000003	2,832.00	0.00	125,513.67	125,513.67
15/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,027.92	0.00	126,541.59	126,541.59
15/01/2016	TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE	001 000000000003	39,164.49	0.00	165,706.08	165,706.08
15/01/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2014 Y PCB2015	001 000000000004	0.00	59,437.82	106,268.26	106,268.26
16/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201304	001 000000000001	465.75	0.00	106,734.01	106,734.01
18/01/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2015 SEGUN	001 000000000001	0.00	82,722.00	24,012.01	24,012.01
19/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201315	001 000000000001	525.00	0.00	24,537.01	24,537.01
20/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,396.09	0.00	25,933.10	25,933.10
22/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	883.09	0.00	26,816.19	26,816.19
25/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201301	001 000000000001	2,500.00	0.00	29,316.19	29,316.19
26/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201437	001 000000000003	400.63	0.00	29,716.82	29,716.82
26/01/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	0.00	4,640.00	25,076.82	25,076.82
27/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004	9,707.53	0.00	34,784.35	34,784.35
28/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,531.22	0.00	36,315.57	36,315.57
28/01/2016	DONACI'N AL FIDEICOMISO EFECTUADO POR FUNDACION	001 000000000003	228.19	0.00	36,543.76	36,543.76
29/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,357.46	0.00	40,901.22	40,901.22
30/01/2016	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,696.40	0.00	44,597.62	44,597.62
31/01/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000001	2.74	0.00	44,600.36	44,600.36
31/01/2016	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	2,450.45	0.00	47,050.81	47,050.81
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			193,850.63	146,799.82		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00		
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	457,108.97	0.00	457,108.97	457,108.97
02/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201009	001 000000000001	10,404.07	0.00	467,513.04	467,513.04
04/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	27,072.57	0.00	495,385.61	495,385.61
05/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201113	001 000000000001	2,262.08	0.00	497,647.69	497,647.69
08/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	47,405.78	0.00	545,053.47	545,053.47
09/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201102	001 000000000001	2,542.07	0.00	547,595.54	547,595.54

DIARIO MAYOR GENERAL

FIDEICOMISO FRUITS FUTURO 2016

DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
13/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	6,600.51	0.00	554,196.05	554,196.05
14/01/2016	TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE	001 000000000002	260,835.51	0.00	815,031.56	815,031.56
14/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201110	001 000000000003	18,804.42	0.00	833,835.98	833,835.98
15/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	6,816.99	0.00	840,652.97	840,652.97
15/01/2016	TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE	001 000000000003	260,835.51	0.00	1,101,488.48	1,101,488.48
15/01/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2014 Y PCB2015	001 000000000004	0.00	394,181.52	707,306.96	707,306.96
16/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201304	001 000000000001	3,088.77	0.00	710,395.73	710,395.73
18/01/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2015 SEGUN	001 000000000001	0.00	548,195.39	162,200.34	162,200.34
19/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201315	001 000000000001	3,479.72	0.00	165,680.06	165,680.06
20/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	9,247.23	0.00	174,927.29	174,927.29
22/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,869.36	0.00	180,796.65	180,796.65
25/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201301	001 000000000001	16,617.30	0.00	197,413.95	197,413.95
26/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201437	001 000000000003	2,665.26	0.00	200,079.21	200,079.21
26/01/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	0.00	30,868.34	169,210.87	169,210.87
27/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004	64,798.44	0.00	234,009.31	234,009.31
28/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	10,233.62	0.00	244,242.93	244,242.93
28/01/2016	DONACION AL FIDEICOMISO EFECTUADO POR FUNDACION	001 000000000003	1,525.06	0.00	245,767.99	245,767.99
29/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	29,095.33	0.00	274,863.32	274,863.32
30/01/2016	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	24,681.34	0.00	299,544.66	299,544.66
31/01/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000001	18.27	0.00	299,562.93	299,562.93
31/01/2016	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	16,361.97	0.00	315,924.90	315,924.90
31/01/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2016 {DOL} TC 7.67713	001 000000009902	0.00	1,760.52	314,164.38	314,164.38
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,289,170.15	975,005.77		
102103.0201.01 TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1-50000002316-2				0.00		
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	11,731,000.00	0.00	11,731,000.00	11,731,000.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			11,731,000.00	0.00		
102103.0202.01 TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7				0.00		
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	13,370,000.00	0.00	13,370,000.00	13,370,000.00
14/01/2016	DESINVERSION PARCIAL DE CAPITAL DEL CDP 142601 DE	001 000000000001	0.00	300,000.00	13,070,000.00	13,070,000.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			13,370,000.00	300,000.00		
103601.0101.01 CARTERA DE CREDITO BECAS				0.00		
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	2,585,819.82	0.00	2,585,819.82	2,585,819.82
02/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201009	001 000000000001	0.00	523.90	2,585,295.92	2,585,295.92
04/01/2016	REGULARIZACION DE PAGO EFECTUADO EL 31/12/2015 POR	001 000000000001	0.00	263.89	2,585,032.03	2,585,032.03
04/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	3,007.38	2,582,024.65	2,582,024.65
05/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201113	001 000000000001	0.00	292.02	2,581,732.63	2,581,732.63
08/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7,062.41	2,574,670.22	2,574,670.22
09/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201102	001 000000000001	0.00	312.50	2,574,357.72	2,574,357.72
13/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	584.03	2,573,773.69	2,573,773.69
14/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201110	001 000000000003	0.00	2,819.18	2,570,954.51	2,570,954.51
15/01/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2014 Y PCB2015	001 000000000004	59,137.82	0.00	2,630,092.33	2,630,092.33
15/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	504.17	2,629,588.16	2,629,588.16
16/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201304	001 000000000001	0.00	254.34	2,629,333.82	2,629,333.82
18/01/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2015 SEGUN	001 000000000001	82,227.00	0.00	2,711,560.82	2,711,560.82
19/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201315	001 000000000001	0.00	312.73	2,711,248.09	2,711,248.09

6/110

DIARIO MAYOR GENERAL

PAGINA: 0003

FIDEICOMISOS DE SEGURO 2016

DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
20/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		835.62	2,710,412.47	2,710,412.47
22/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		750.18	2,709,662.29	2,709,662.29
25/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201301	001 000000000001	0.00		2,379.39	2,707,282.90	2,707,282.90
26/01/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	4,625.00		0.00	2,711,907.90	2,711,907.90
26/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201437	001 000000000003	0.00		280.07	2,711,627.83	2,711,627.83
27/01/2016	RETIRO DE LA CONDONACION OTORGADA DEBIDO AL	001 000000000002	23,725.00		0.00	2,735,352.83	2,735,352.83
27/01/2016	RETIRO DE LA CONDONACION OTORGADA DEBIDO AL	001 000000000003	6,632.76		0.00	2,741,985.59	2,741,985.59
27/01/2016	CONDONACION DE 10% A AYLEEN HERNANDEZ	001 000000000001	0.00		1,553.83	2,740,431.76	2,740,431.76
27/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004	0.00		3,600.50	2,736,831.26	2,736,831.26
28/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,070.04	2,735,761.22	2,735,761.22
29/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		3,400.15	2,732,361.07	2,732,361.07
30/01/2016	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		2,585.54	2,729,775.53	2,729,775.53
31/01/2016	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		2,051.43	2,727,724.10	2,727,724.10

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

2,762,167.40

34,443.30

103601.80

DIFERENCIAL CAMBIARIO

0.00

01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	17,150,113.79	0.00		17,150,113.79	17,150,113.79
02/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201009	001 000000000001	0.00		3,474.70	17,146,639.09	17,146,639.09
04/01/2016	REGULARIZACION DE PAGO EFECTUADO EL 31/12/2015 POR	001 000000000001	0.00		1,754.84	17,144,884.25	17,144,884.25
04/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00		19,998.81	17,124,885.44	17,124,885.44
05/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201113	001 000000000001	0.00		1,942.86	17,122,942.58	17,122,942.58
08/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		47,013.69	17,075,928.89	17,075,928.89
09/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201102	001 000000000001	0.00		2,080.28	17,073,848.61	17,073,848.61
13/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		3,882.11	17,069,966.50	17,069,966.50
14/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201110	001 000000000003	0.00		18,719.30	17,051,247.20	17,051,247.20
15/01/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2014 Y PCB2015	001 000000000004	392,191.97	0.00		17,443,439.17	17,443,439.17
15/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		3,343.57	17,440,095.60	17,440,095.60
16/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201304	001 000000000001	0.00		1,686.74	17,438,408.86	17,438,408.86
18/01/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PCB2015 SEGUN	001 000000000001	544,915.04	0.00		17,983,323.90	17,983,323.90
19/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201315	001 000000000001	0.00		2,072.78	17,981,251.12	17,981,251.12
20/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		5,534.86	17,975,716.26	17,975,716.26
22/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		4,985.99	17,970,730.27	17,970,730.27
25/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201301	001 000000000001	0.00		15,815.61	17,954,914.66	17,954,914.66
26/01/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	30,768.55	0.00		17,985,683.21	17,985,683.21
26/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201437	001 000000000003	0.00		1,863.21	17,983,820.00	17,983,820.00
27/01/2016	RETIRO DE LA CONDONACION OTORGADA DEBIDO AL	001 000000000002	158,366.04	0.00		18,142,186.04	18,142,186.04
27/01/2016	RETIRO DE LA CONDONACION OTORGADA DEBIDO AL	001 000000000003	44,274.14	0.00		18,186,460.18	18,186,460.18
27/01/2016	CONDONACION DE 10% A AYLEEN HERNANDEZ	001 000000000001	0.00		10,371.92	18,176,088.26	18,176,088.26
27/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004	0.00		24,033.59	18,152,054.67	18,152,054.67
28/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		7,151.41	18,144,903.26	18,144,903.26
29/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		22,703.24	18,122,200.02	18,122,200.02
30/01/2016	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		17,263.99	18,104,936.03	18,104,936.03
31/01/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2016 {DOL} TC 7.67713	001 000000009902	122,130.04	0.00		18,227,066.07	18,227,066.07
31/01/2016	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		13,697.66	18,213,368.41	18,213,368.41

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

18,442,759.57

229,391.16

104101.9901

INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL

0.00

01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	77,670.54	0.00		77,670.54	77,670.54
01/01/2016	NOTA DE CREDITO NO. 12260 EFECTUADA EN LA CUENTA	001 000000000002	0.00		77,670.54	0.00	0.00
31/01/2016	PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000002	76,658.60	0.00		76,658.60	76,658.60

DIARIO MAYOR GENERAL

FIDEICOMISOFRENTEBUTURO 2016

DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.				
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			154,329.14	77,670.54		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	6,029,518.33	0.00	6,029,518.33	6,029,518.33
02/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201009	001 000000000001	0.00	133.18	6,029,385.15	6,029,385.15
02/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201009	001 000000000002	0.00	410.68	6,028,974.47	6,028,974.47
04/01/2016	REGULARIZACION DE PAGO EFECTUADO EL 31/12/2015 POR	001 000000000001	0.00	101.48	6,028,872.99	6,028,872.99
04/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	473.40	6,028,399.59	6,028,399.59
04/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00	28.46	6,028,371.13	6,028,371.13
05/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201113	001 000000000001	0.00	45.37	6,028,325.76	6,028,325.76
08/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	55.92	6,028,269.84	6,028,269.84
09/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201102	001 000000000001	0.00	35.48	6,028,234.36	6,028,234.36
13/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	115.73	6,028,118.63	6,028,118.63
13/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	103.83	6,028,014.80	6,028,014.80
14/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201110	001 000000000003	0.00	32.46	6,027,982.34	6,027,982.34
15/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	121.83	6,027,860.51	6,027,860.51
15/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	140.59	6,027,719.92	6,027,719.92
16/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201304	001 000000000001	0.00	54.51	6,027,665.41	6,027,665.41
16/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201304	001 000000000002	0.00	52.79	6,027,612.62	6,027,612.62
19/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201315	001 000000000001	0.00	79.41	6,027,533.21	6,027,533.21
19/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201315	001 000000000002	0.00	39.50	6,027,493.71	6,027,493.71
20/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	219.51	6,027,274.20	6,027,274.20
20/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	82.40	6,027,191.80	6,027,191.80
22/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	117.97	6,027,073.83	6,027,073.83
26/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201437	001 000000000003	0.00	49.97	6,027,023.86	6,027,023.86
27/01/2016	CONDONACION DE 10% A AYLEEN HERNANDEZ	001 000000000001	10,371.92	0.00	6,037,395.78	6,037,395.78
27/01/2016	RETIRO DE LA CONDONACION OTORGADA DEBIDO AL	001 000000000002	0.00	158,366.04	5,879,029.74	5,879,029.74
27/01/2016	RETIRO DE LA CONDONACION OTORGADA DEBIDO AL	001 000000000003	0.00	44,274.14	5,834,755.60	5,834,755.60
27/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004	0.00	2,423.25	5,832,332.35	5,832,332.35
27/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201314	001 000000000005	0.00	51.60	5,832,280.75	5,832,280.75
28/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	229.30	5,832,051.45	5,832,051.45
28/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201226	001 000000000002	0.00	52.20	5,831,999.25	5,831,999.25
29/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	458.19	5,831,541.06	5,831,541.06
30/01/2016	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	388.28	5,831,152.78	5,831,152.78
30/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	116.18	5,831,036.60	5,831,036.60
31/01/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2016 {DOL} TC 7.67713	001 000000009902	520.66	0.00	5,831,557.26	5,831,557.26
31/01/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2016 {DOL} TC 7.67713	001 000000009902	40,096.73	0.00	5,871,653.99	5,871,653.99
31/01/2016	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	205.60	5,871,448.39	5,871,448.39
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			6,080,507.64	209,059.25		

104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				0.00	
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	11,963.18	0.00	11,963.18	11,963.18
02/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201009	001 000000000001	0.00	20.08	11,943.10	11,943.10
02/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201009	001 000000000002	0.00	61.92	11,881.18	11,881.18
04/01/2016	REGULARIZACION DE PAGO EFECTUADO EL 31/12/2015 POR	001 000000000001	0.00	15.26	11,865.92	11,865.92
04/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	71.19	11,794.73	11,794.73
04/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00	4.28	11,790.45	11,790.45
05/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201113	001 000000000001	0.00	6.82	11,783.63	11,783.63
08/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	8.40	11,775.23	11,775.23
09/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201102	001 000000000001	0.00	5.33	11,769.90	11,769.90

8/110

DIARIO MAYOR GENERAL  
DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016

FIDEICOMISO FRUITSUTURO 2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DERE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
13/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001		0.00	17.41	11,752.49	11,752.49
13/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002		0.00	15.62	11,736.87	11,736.87
14/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201110	001 000000000003		0.00	4.89	11,731.98	11,731.98
15/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001		0.00	18.37	11,713.61	11,713.61
15/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002		0.00	21.20	11,692.41	11,692.41
16/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201304	001 000000000001		0.00	8.22	11,684.19	11,684.19
16/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201304	001 000000000002		0.00	7.96	11,676.23	11,676.23
19/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201315	001 000000000001		0.00	11.98	11,664.25	11,664.25
19/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201315	001 000000000002		0.00	5.96	11,658.29	11,658.29
20/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001		0.00	33.14	11,625.15	11,625.15
20/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002		0.00	12.44	11,612.71	11,612.71
22/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001		0.00	17.75	11,594.96	11,594.96
26/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201437	001 000000000003		0.00	7.51	11,587.45	11,587.45
27/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004		0.00	363.03	11,224.42	11,224.42
27/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201314	001 000000000005		0.00	7.73	11,216.69	11,216.69
28/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001		0.00	34.31	11,182.38	11,182.38
28/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201226	001 000000000002		0.00	7.81	11,174.57	11,174.57
29/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001		0.00	68.62	11,105.95	11,105.95
30/01/2016	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001		0.00	58.15	11,047.80	11,047.80
30/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002		0.00	17.40	11,030.40	11,030.40
31/01/2016	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003		0.00	30.79	10,999.61	10,999.61
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				11,963.18	963.57		
104601.9902	CONDONACIONES					0.00	
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	897,141.46		0.00	897,141.46	897,141.46
27/01/2016	CONDONACION DE 10% A AYLEEN HERNANDEZ	001 000000000001	1,553.83		0.00	898,695.29	898,695.29
27/01/2016	RETIRO DE LA CONDONACION OTORGADA DEBIDO AL	001 000000000002	0.00		23,725.00	874,970.29	874,970.29
27/01/2016	RETIRO DE LA CONDONACION OTORGADA DEBIDO AL	001 000000000003	0.00		6,632.76	868,337.53	868,337.53
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				898,695.29	30,357.76		
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO					0.00	
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	1,678.35		0.00	1,678.35	1,678.35
01/01/2016	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA ENERO 2016	001 000000000003	0.00		81.42	1,596.93	1,596.93
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				1,678.35	81.42		
201604.0101	CONDONACIONES					0.00	
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	0.00		897,141.46	897,141.46	897,141.46
27/01/2016	RETIRO DE LA CONDONACION OTORGADA DEBIDO AL	001 000000000002	23,725.00		0.00	873,416.46	873,416.46
27/01/2016	RETIRO DE LA CONDONACION OTORGADA DEBIDO AL	001 000000000003	6,632.76		0.00	866,783.70	866,783.70
27/01/2016	CONDONACION DE 10% A AYLEEN HERNANDEZ	001 000000000001	0.00		1,553.83	868,337.53	868,337.53
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				30,357.76	898,695.29		
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.00	
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	0.00		5,950,174.10	5,950,174.10	5,950,174.10
27/01/2016	RETIRO DE LA CONDONACION OTORGADA DEBIDO AL	001 000000000002	158,366.04		0.00	5,791,808.06	5,791,808.06
27/01/2016	RETIRO DE LA CONDONACION OTORGADA DEBIDO AL	001 000000000003	44,274.14		0.00	5,747,533.92	5,747,533.92



9/110

DIARIO MAYOR GENERAL

FIDEICOMISOS FRENTE A LA DEBITORA 2016

DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
27/01/2016	CONDONACION DE 10% A AYLEEN HERNANDEZ	001 000000000001	0.00		10,371.92	5,757,905.84	5,757,905.84
31/01/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2016 {DOL} TC 7.67713	001 000000009902	0.00		40,096.73	5,798,002.57	5,798,002.57
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			202,640.18	6,000,642.75			
305101.0501.01 ISR POR PAGAR					0.00		
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	0.00		12,164.19	12,164.19	12,164.19
13/01/2016	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	001 000000000003	12,164.19		0.00	0.00	0.00
31/01/2016	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES	001 000000009903	0.00		14,204.14	14,204.14	14,204.14
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			12,164.19	26,368.33			
305101.0501.02 IVA POR PAGAR					0.00		
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	0.00		15,478.33	15,478.33	15,478.33
02/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201009	001 000000000001	0.00		128.37	15,606.70	15,606.70
02/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201009	001 000000000002	0.00		658.95	16,265.65	16,265.65
04/01/2016	REGULARIZACION DE PAGO EFECTUADO EL 31/12/2015 POR	001 000000000001	0.00		148.23	16,413.88	16,413.88
04/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00		617.21	17,031.09	17,031.09
04/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00		291.41	17,322.50	17,322.50
05/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201113	001 000000000001	0.00		33.75	17,356.25	17,356.25
08/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		41.43	17,397.68	17,397.68
09/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201102	001 000000000001	0.00		52.54	17,450.22	17,450.22
13/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		145.09	17,595.31	17,595.31
13/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		162.92	17,758.23	17,758.23
14/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201110	001 000000000003	0.00		6.35	17,764.58	17,764.58
15/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		145.65	17,910.23	17,910.23
15/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		250.27	18,160.50	18,160.50
16/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201304	001 000000000001	0.00		64.37	18,224.87	18,224.87
16/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201304	001 000000000002	0.00		95.27	18,320.14	18,320.14
19/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201315	001 000000000001	0.00		90.34	18,410.48	18,410.48
19/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201315	001 000000000002	0.00		68.49	18,478.97	18,478.97
20/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		260.57	18,739.54	18,739.54
20/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		160.00	18,899.54	18,899.54
22/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		94.35	18,993.89	18,993.89
25/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201301	001 000000000001	0.00		98.82	19,092.71	19,092.71
26/01/2016	PAGO DE DECLARACION DE IVA DICIEMBRE 2015	001 000000000001	15,478.33		0.00	3,614.38	3,614.38
26/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201437	001 000000000003	0.00		92.69	3,707.07	3,707.07
27/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004	0.00		4,621.92	8,328.99	8,328.99
27/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201314	001 000000000005	0.00		95.19	8,424.18	8,424.18
28/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		254.90	8,679.08	8,679.08
28/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201226	001 000000000002	0.00		90.09	8,769.17	8,769.17
29/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		635.82	9,404.99	9,404.99
29/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201306	001 000000000002	0.00		66.34	9,471.33	9,471.33
30/01/2016	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		618.95	10,090.28	10,090.28
30/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		207.46	10,297.74	10,297.74
31/01/2016	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		302.23	10,599.97	10,599.97
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			15,478.33	26,078.30			
305604.0201 INGRESOS POR APLICAR					0.00		
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	0.00		460.00	460.00	460.00

10/110

DIARIO MAYOR GENERAL

PAGINA: 0007

FIDEICOMISO FRENTE FUTURO 2016

DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
02/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201009	001 000000000002	867.72		0.00	407.72-	407.72
02/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201009	001 000000000001	0.00	867.72	867.72	460.00	460.00
04/01/2016	REGULARIZACION DE PAGO EFECTUADO EL 31/12/2015 POR	001 000000000001	460.00		0.00	0.00	0.00
04/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	359.82		0.00	359.82-	359.82
04/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	359.82	359.82	0.00	0.00
13/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	214.46		0.00	214.46-	214.46
13/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	214.46	214.46	0.00	0.00
14/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201110	001 000000000003	0.00		0.17	0.17	0.17
15/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	327.25		0.00	327.08-	327.08
15/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	327.25	327.25	0.17	0.17
16/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201304	001 000000000002	124.47		0.00	124.30-	124.30
16/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201304	001 000000000001	0.00	124.47	124.47	0.17	0.17
19/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201315	001 000000000002	89.76		0.00	89.59-	89.59
19/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201315	001 000000000001	0.00	89.76	89.76	0.17	0.17
20/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	208.32		0.00	208.15-	208.15
20/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	208.32	208.32	0.17	0.17
27/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201314	001 000000000005	123.49		0.00	123.32-	123.32
27/01/2016	REGULARIZACION DE PAGO EFECTUADO DE MAS AL MOMENTO	001 000000000006	0.17		0.00	123.49-	123.49
27/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004	0.00	123.49	123.49	0.00	0.00
28/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201226	001 000000000002	117.25		0.00	117.25-	117.25
28/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	117.25	117.25	0.00	0.00
29/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201306	001 000000000002	80.65		0.00	80.65-	80.65
29/01/2016	MORA NO COBRADA POR G&T A LOS BENEFICIARIOS	001 000000000003	35.03		0.00	115.68-	115.68
29/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	115.68	115.68	0.00	0.00
30/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	269.62		0.00	269.62-	269.62
30/01/2016	MORA NO COBRADA POR G&T A LOS BENEFICIARIOS	001 000000000003	30.64		0.00	300.26-	300.26
30/01/2016	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	300.26	300.26	0.00	0.00
31/01/2016	MORA NO COBRADA POR G&T AL BENEFICIARIO PCB201210	001 000000000004	0.79		0.00	0.79-	0.79
31/01/2016	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	0.79	0.79	0.00	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			3,309.44		3,309.44		

					0.00		
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO						
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	0.00		3,050.90	3,050.90	3,050.90
02/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201009	001 000000000002	5,755.04		0.00	2,704.14-	2,704.14
02/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201009	001 000000000001	0.00	5,755.04	5,755.04	3,050.90	3,050.90
04/01/2016	REGULARIZACION DE PAGO EFECTUADO EL 31/12/2015 POR	001 000000000001	3,058.96		0.00	8.06-	8.06
04/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	2,392.77		0.00	2,400.83-	2,400.83
04/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	2,392.77	2,392.77	8.06-	8.06
13/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,425.54		0.00	1,433.60-	1,433.60
13/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,425.54	1,425.54	8.06-	8.06
14/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201110	001 000000000003	0.00		1.13	6.93-	6.93
15/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	2,170.27		0.00	2,177.20-	2,177.20
15/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,170.27	2,170.27	6.93-	6.93
16/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201304	001 000000000002	825.46		0.00	832.39-	832.39
16/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201304	001 000000000001	0.00	825.46	825.46	6.93-	6.93
19/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201315	001 000000000002	594.93		0.00	601.86-	601.86
19/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201315	001 000000000001	0.00	594.93	594.93	6.93-	6.93
20/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,379.84		0.00	1,386.77-	1,386.77
20/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,379.84	1,379.84	6.93-	6.93
27/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201314	001 000000000005	824.30		0.00	831.23-	831.23
27/01/2016	REGULARIZACION DE PAGO EFECTUADO DE MAS AL MOMENTO	001 000000000006	1.13		0.00	832.36-	832.36

FIDEICOMISOS FRENTE FUTURO 2016

DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
27/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004	0.00		824.30	8.06-	8.06
28/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201226	001 000000000002	783.62		0.00	791.68-	791.68
28/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		783.62	8.06-	8.06
29/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201306	001 000000000002	538.51		0.00	546.57-	546.57
29/01/2016	HORA NO COBRADA POR G&T A LOS BENEFICIARIOS PCB201216	001 000000000003	233.90		0.00	780.47-	780.47
29/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		772.41	8.06-	8.06
30/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,800.29		0.00	1,808.35-	1,808.35
30/01/2016	HORA NO COBRADA POR G&T A LOS BENEFICIARIOS	001 000000000003	204.59		0.00	2,012.94-	2,012.94
30/01/2016	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		2,004.88	8.06-	8.06
31/01/2016	HORA NO COBRADA POR G&T AL BENEFICIARIO PCB201210	001 000000000004	5.27		0.00	13.33-	13.33
31/01/2016	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		5.27	8.06-	8.06
31/01/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2016 {DOL} TC 7.67713	001 000000009902	0.00		8.06	0.00	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			21,994.42		21,994.42		
501101.0201.0101 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO						0.00	
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	0.00	30,026,630.13		30,026,630.13	30,026,630.13
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	30,026,630.13			
501101.0202.0101 PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI						0.00	
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	0.00	297,881.00		297,881.00	297,881.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	297,881.00			
501101.0202.0105 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01						0.00	
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	0.00	525,000.00		525,000.00	525,000.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	525,000.00			
501101.0202.0106 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02						0.00	
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	0.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	100,000.00			
501101.0202.0107 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03						0.00	
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	0.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	25,000.00			
501101.0202.0108 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04						0.00	
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	0.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	100,000.00			
501101.0202.0109 Condonaciones Amortizaci* n Acelerada						0.00	

DIARIO MAYOR GENERAL  
 DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016

FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO 2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001		0.00	38,359.38	38,359.38	38,359.38
27/01/2016	RETIRO DE LA CONDONACION OTORGADA DEBIDO AL	001 000000000002		0.00	23,725.00	62,084.38	62,084.38
27/01/2016	RETIRO DE LA CONDONACION OTORGADA DEBIDO AL	001 000000000003		0.00	6,632.76	68,717.14	68,717.14
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	68,717.14		
501101.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						0.00	
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001		0.00	7,552,041.66	7,552,041.66	7,552,041.66
27/01/2016	RETIRO DE LA CONDONACION OTORGADA DEBIDO AL	001 000000000002		0.00	158,366.04	7,710,407.70	7,710,407.70
27/01/2016	RETIRO DE LA CONDONACION OTORGADA DEBIDO AL	001 000000000003		0.00	44,274.14	7,754,681.84	7,754,681.84
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	7,754,681.84		
501102.0201.0101 DEVOLUCION DE PATRIMONIO						0.00	
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	393,316.18		0.00	393,316.18-	393,316.18
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			393,316.18		0.00		
501103.0202.01 PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR						0.00	
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	137,701.48		0.00	137,701.48-	137,701.48
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			137,701.48		0.00		
501103.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						0.00	
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	978,335.83		0.00	978,335.83-	978,335.83
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			978,335.83		0.00		
512101 GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES						0.00	
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001		0.00	9,127,816.22	9,127,816.22	9,127,816.22
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	9,127,816.22		
512102 PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES						0.00	
01/01/2016	RECLASIFICACION DE PERDIDA OBTENIDA DURANTE EL	001 000000000001	527,683.06		0.00	527,683.06	527,683.06
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			527,683.06		0.00		
513102 PERDIDAS DEL EJERCICIO						0.00	
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	527,683.06		0.00	527,683.06	527,683.06
01/01/2016	RECLASIFICACION DE PERDIDA OBTENIDA DURANTE EL	001 000000000001		0.00	527,683.06	0.00	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			527,683.06		527,683.06		
601101.0101.06 INTERESES CTA \$ 087-001399-2 B1						0.00	
31/01/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000001		0.00	23.34	23.34	23.34

DIARIO MAYOR GENERAL

FIDEICOMISO FRENTE A LA DEBITURA 2016 DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016

Nº. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚM. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		23.34		
601101.0201.0205 INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL						0.00	
31/01/2016	PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000002	0.00	85,176.22		85,176.22	85,176.22
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		85,176.22		
601101.0201.0206 INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.						0.00	
29/01/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000004	0.00	75,721.19		75,721.19	75,721.19
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		75,721.19		
601101.0301.01 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						0.00	
02/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201009	001 000000000001	0.00	1,069.76		1,069.76	1,069.76
02/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201009	001 000000000002	0.00	5,491.21		6,560.97	6,560.97
04/01/2016	REGULARIZACION DE PAGO EFECTUADO EL 31/12/2015 POR	001 000000000001	0.00	1,235.26		7,796.23	7,796.23
04/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	4,925.45		12,721.68	12,721.68
04/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00	2,428.44		15,150.12	15,150.12
05/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201113	001 000000000001	0.00	281.26		15,431.38	15,431.38
08/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	345.24		15,776.62	15,776.62
09/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201102	001 000000000001	0.00	437.81		16,214.43	16,214.43
13/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,209.13		17,423.56	17,423.56
13/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,357.63		18,781.19	18,781.19
14/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201110	001 000000000003	0.00	52.94		18,834.13	18,834.13
15/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,213.80		20,047.93	20,047.93
15/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	2,085.46		22,133.39	22,133.39
16/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201304	001 000000000001	0.00	536.41		22,669.80	22,669.80
16/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201304	001 000000000002	0.00	793.91		23,463.71	23,463.71
19/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201315	001 000000000001	0.00	752.79		24,216.50	24,216.50
19/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201315	001 000000000002	0.00	570.74		24,787.24	24,787.24
20/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,171.46		26,958.70	26,958.70
20/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,333.32		28,292.02	28,292.02
22/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	786.21		29,078.23	29,078.23
25/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201301	001 000000000001	0.00	823.48		29,901.71	29,901.71
26/01/2016	PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201437	001 000000000003	0.00	772.44		30,674.15	30,674.15
27/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004	0.00	38,314.56		68,988.71	68,988.71
27/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201314	001 000000000005	0.00	793.27		69,781.98	69,781.98
28/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,108.72		71,890.70	71,890.70
28/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201226	001 000000000002	0.00	750.77		72,641.47	72,641.47
29/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5,162.89		77,804.36	77,804.36
29/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201306	001 000000000002	0.00	552.82		78,357.18	78,357.18
30/01/2016	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5,142.82		83,500.00	83,500.00
30/01/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,728.87		85,228.87	85,228.87
31/01/2016	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	2,518.65		87,747.52	87,747.52
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		87,747.52		
601101.0301.02 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						0.00	
04/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00		217.96	217.96	217.96

14/110

DIARIO MAYOR GENERAL

PAGINA: 0011

FIDEICOMISO FRENTE FUTURO 2016

DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
27/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004	0.00		201.33	419.29	419.29
28/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		15.29	434.58	434.58
29/01/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		135.79	570.37	570.37
30/01/2016	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		14.87	585.24	585.24
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		585.24		
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					0.00	
31/01/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2016 {DOL} TC 7.67713	001 000000009902	0.00	120,890.18		120,890.18	120,890.18
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	120,890.18			
607199.01	OTROS					0.00	
27/01/2016	REGULARIZACION DE PAGO EFECTUADO DE MAS AL MOMENTO	001 000000000006	0.00		1.30	1.30	1.30
28/01/2016	DOMACIEN AL FIDEICOMISO EFECTUADO POR FUNDACION	001 000000000003	0.00		1,753.25	1,754.55	1,754.55
29/01/2016	MORA NO COBRADA POR GAT A LOS BENEFICIARIOS PCB201216	001 000000000003	0.00		268.93	2,023.48	2,023.48
30/01/2016	MORA NO COBRADA POR GAT A LOS BENEFICIARIOS	001 000000000003	0.00		235.23	2,258.71	2,258.71
31/01/2016	MORA NO COBRADA POR GAT AL BENEFICIARIO PCB201210	001 000000000004	0.00		6.06	2,264.77	2,264.77
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		2,264.77		
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					0.00	
26/01/2016	PAGO DE DECLARACION DE IVA DICIEMBRE 2015	001 000000000001	0.00		0.33	0.33	0.33
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		0.33		
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					0.00	
31/01/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2016 {DOL} TC 7.67713	001 000000009902	8.06		0.00	8.06	8.06
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			8.06		0.00		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA					0.00	
15/01/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2014 Y PCB2015	001 000000000004	2,289.55		0.00	2,289.55	2,289.55
18/01/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2015 SEGUN	001 000000000001	3,775.35		0.00	6,064.90	6,064.90
26/01/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	114.79		0.00	6,179.69	6,179.69
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			6,179.69		0.00		
705103.01	CONDONACIONES					0.00	
27/01/2016	CONDONACION DE 10% A AYLEEN HERNANDEZ	001 000000000001	11,925.75		0.00	11,925.75	11,925.75
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			11,925.75		0.00		
706103.0201	HABILITACION DE LIBROS					0.00	
07/01/2016	ERISION DE CHEQUES DE CAJA NO. A-3849256 A	001 000000000001	197.50		0.00	197.50	197.50
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			197.50		0.00		

DIARIO MAYOR GENERAL

FIDEICOMISOS FRENTE FUTURO 2016

DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
706199.9901	GASTOS GENERALES				0.00		
01/01/2016	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA ENERO 2016	001 0000000000003		81.42	0.00	81.42	81.42
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				81.42	0.00		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				0.00		
29/01/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 0000000000004		7,572.12	0.00	7,572.12	7,572.12
31/01/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 0000000000001		2.33	0.00	7,574.45	7,574.45
31/01/2016	PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 0000000000002		8,517.62	0.00	16,092.07	16,092.07
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				16,092.07	0.00		
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%				0.00		
31/01/2016	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES	001 000000009903		14,204.14	0.00	14,204.14	14,204.14
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				14,204.14	0.00		
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				0.00		
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 2016000000001		148,502.87	0.00	148,502.87	148,502.87
31/01/2016	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN ENERO 2016	001 0000000000005		4,966.94	0.00	153,469.81	153,469.81
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				153,469.81	0.00		
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				0.00		
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 2016000000001		10,605.05	0.00	10,605.05	10,605.05
31/01/2016	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN ENERO 2016	001 0000000000005		171.91	0.00	10,776.96	10,776.96
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				10,776.96	0.00		
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00		
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 2016000000001		1,055,262.60	0.00	1,055,262.60	1,055,262.60
31/01/2016	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN ENERO 2016	001 0000000000005		33,164.90	0.00	1,088,427.50	1,088,427.50
31/01/2016	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN ENERO 2016	001 0000000000005		1,147.87	0.00	1,089,575.37	1,089,575.37
31/01/2016	VALUACI'N DE CUENTAS DE ORDEN ENERO 2016	001 0000000000006		7,121.66	0.00	1,096,697.03	1,096,697.03
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				1,096,697.03	0.00		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR				0.00		
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 2016000000001		30,975.60	0.00	30,975.60	30,975.60
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				30,975.60	0.00		
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR				0.00		
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 2016000000001		241,309.22	0.00	241,309.22	241,309.22
15/01/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2014 Y PCB2015	001 0000000000004		0.00	49,166.00	192,143.22	192,143.22
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				241,309.22	49,166.00		

16/110

DIARIO MAYOR GENERAL  
DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016

FIDEICOMISOS FRENTE FUTURO 2016

Nº. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR					0.00	
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	767,765.13		0.00	767,765.13	767,765.13
08/01/2016	APERTURA DE CREDITOS PCB2015	001 000000000002	86,788.00		0.00	854,553.13	854,553.13
12/01/2016	APERTURA DE CREDITOS PCB2015	001 000000000001	90,823.00		0.00	945,376.13	945,376.13
15/01/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2014 Y PCB2015	001 000000000004	0.00		9,971.82	935,404.31	935,404.31
18/01/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2015 SEGUN	001 000000000001	0.00		82,227.00	853,177.31	853,177.31
26/01/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	0.00		4,625.00	848,552.31	848,552.31
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			945,376.13		96,823.82		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.00	
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	6,897,996.09		0.00	6,897,996.09	6,897,996.09
08/01/2016	APERTURA DE CREDITOS PCB2015	001 000000000002	577,738.17		0.00	7,475,734.26	7,475,734.26
12/01/2016	APERTURA DE CREDITOS PCB2015	001 000000000001	603,763.15		0.00	8,079,497.41	8,079,497.41
15/01/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2014 Y PCB2015	001 000000000004	0.00		66,131.42	8,013,365.99	8,013,365.99
15/01/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2014 Y PCB2015	001 000000000004	0.00		326,060.55	7,687,305.44	7,687,305.44
18/01/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2015 SEGUN	001 000000000001	0.00		544,915.04	7,142,390.40	7,142,390.40
26/01/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	0.00		30,768.55	7,111,621.85	7,111,621.85
31/01/2016	VALUACION DE CUENTAS DE ORDEN ENERO 2016	001 000000000006	44,065.60		0.00	7,155,687.45	7,155,687.45
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			8,123,563.01		967,875.56		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA					0.00	
01/01/2016	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2016	003 201600000001	0.00	9,152,416.56		9,152,416.56	9,152,416.56
08/01/2016	APERTURA DE CREDITOS PCB2015	001 000000000002	0.00	664,526.17		9,816,942.73	9,816,942.73
12/01/2016	APERTURA DE CREDITOS PCB2015	001 000000000001	0.00	694,586.15		10,511,528.88	10,511,528.88
15/01/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2014 Y PCB2015	001 000000000004	451,329.79		0.00	10,060,199.09	10,060,199.09
18/01/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2015 SEGUN	001 000000000001	627,142.04		0.00	9,433,057.05	9,433,057.05
26/01/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	35,393.55		0.00	9,397,663.50	9,397,663.50
31/01/2016	AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN ENERO 2016	001 000000000005	0.00		39,451.62	9,437,115.12	9,437,115.12
31/01/2016	VALUACION DE CUENTAS DE ORDEN ENERO 2016	001 000000000006	0.00		51,187.26	9,488,302.38	9,488,302.38
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,113,865.38		10,602,167.76		

---FIN DE INFORME---





