



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 GENERAL
Al 31 de julio de 2015
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q.7.64871 X US\$ 1.00

CORRIENTE	ACTIVO	46,676,176.67
Bancos M/N	550,539.70	
Bancos M/E	110,387.88	
Diferencial Cambiario	733,937.01	
Cartera de Créditos Becas	2,400,576.62	
Diferencial Cambiario	15,360,737.78	
Intereses por Cobrar	18,361,314.40	
Seguros sobre Beneficiarios Crédito Beca	87,139.73	
Condonaciones	13,317.01	
Diferencial Cambiario	659,508.24	
(-) Estimación	4,473,419.98	
Diferencial Cambiario	5,146,245.23	
Inversiones en Valores C.P.	659,508.24	
	4,384,879.04	
	5,044,387.28	
	101,867.95	
	26,731,000.00	
SUMA DEL ACTIVO		46,676,176.67

Guatemala, 31 de julio de 2015

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden 3,319,504.54
Contra cuenta (3,319,504.54)
Total de Cuentas de Orden

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

CORRIENTE	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	208,348.58
Ingresos por Aplicar M/N		
Ingresos por Aplicar M/E	10,573.74	
Diferencial Cambiario	25,857.28	
	171,917.56	
SUMA DEL PASIVO		208,348.58
PATRIMONIO NETO		
Patrimonio Fideicometido	39,614,516.39	46,467,828.09
(-) Rebajas de Patrimonio	730,305.55	
(-) Patrimonio por Recibir	1,116,037.31	
(+) Ganancias por Aplicar de Ejercicios Anteriores	9,529,733.48	
(+) Ganancia del Ejercicio	169,821.08	
SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		46,676,176.67

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT. 718160-4

1/100

2/100

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 enero al 31 de julio de 2015

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		1,514,339.94
Intereses Capitalizados 1-37221-9	69.07	
Intereses Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc	394.31	
Intereses Capitalizados Cta. 1-5801748-0	399.28	
Intereses Capitalizados Cta. \$ 66-580072-1	340.57	
Intereses Capitalizados Cta. 087-001399-2 BI	53.80	
Intereses Titulos-Valores Bco. Industrial	690,806.26	
Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.	543,918.30	
Intereses Beneficiarios Creditos Becas	272,729.36	
Mora Beneficiarios Creditos Becas	821.45	
Otros	1.13	
Productos de Ejercicios Anteriores	<u>4,806.41</u>	
(-) GASTOS		1,204,404.91
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Gastos de Transferencia	28,938.40	
Condonaciones	<u>1,175,466.51</u>	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		309,935.03
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		140,113.95
Impuesto Sobre la Renta 10%	123,598.16	
Impuesto Sobre la Renta 7%	<u>16,515.79</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>169,821.08</u>

Guatemala, 31 de julio de 2015

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

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT. 718160-4



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

3/100

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Ai 31 de julio de 2015

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q.7 64871 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
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	128,674.33			128,674.33		
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	172,199.67			172,199.67		
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	16,133.92		534,405.78		550,539.70	
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	56,618.68			56,618.68		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	15,511.71			15,511.71		
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	72,170.84		38,217.04		110,387.88	
101603.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	955,926.38			221,989.37	733,937.01	
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				15,000,000.00	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,400,084.52		63,938.12	63,446.02	2,400,576.62	
103601.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,070,887.06		1,390,178.12	1,500,327.40	15,960,737.78	
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	84,328.77		87,139.73	84,328.77	87,139.73	
104101.9902	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T	65,950.72			65,950.72		
104601.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,400,077.78		525,578.08	452,235.88	4,473,419.98	
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	13,317.01				13,317.01	
104601.9902	CONDONACIONES	632,580.58		37,500.00	10,572.34	659,508.24	
201604.0101	CONDONACIONES		632,580.58	10,572.34	37,500.00		659,508.24
201604.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,311,824.72	447,087.68	520,142.00		4,384,879.04
305101.9901	INGRESOS POR APLICAR		13,070.95	6,847.92	4,350.71		10,573.74
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR		18,309.03	3,086.41	10,634.66		25,857.28
305604.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO		121,677.14	28,903.21	79,143.63		171,917.56
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,026,630.13				30,026,630.13
501101.0201.0102	INCREMENTO POR FLUCTUACION		217,474.98	1,158,468.67	1,048,595.15		107,601.46
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		25,859.38				25,859.38
501101.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,406,644.42				7,406,644.42
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18				393,316.18	
501102.0201.0102	REBAJA PATRIMONIO FLUCTUACION	336,989.37				336,989.37	
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		9,529,733.48				9,529,733.48
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		69.07				69.07
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BCO. INDUSTRIAL		394.31				394.31
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0		399.28				399.28
601101.0101.05	INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT		340.57				340.57
601101.0101.06	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI				53.80		53.80
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		593,984.34		96,821.92		690,806.26
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		467,977.39		75,940.91		543,918.30
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		272,729.36				272,729.36
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		821.45				821.45
607199.01	OTROS		0.71		0.92		1.13
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,806.41				4,806.41
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	19,745.32			9,193.08		28,938.40
705103.01	CONDONACIONES	888,825.76		286,640.75		1,175,466.51	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	106,316.50		17,281.66		123,598.16	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	16,515.79				16,515.79	
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	155,897.38		13,798.40		169,695.78	
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	12,374.06			261.91	12,635.97	
903602.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,081,547.27		93,482.92		1,175,030.19	
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	53,352.00				53,352.00	
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	198,396.51			13,610.00	184,786.51	
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	61,912.16			50,328.00	11,584.16	
913607.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,138,304.56			425,884.63	1,712,419.93	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		3,701,783.94	489,822.63	107,543.23		3,319,504.54
SUMA TOTAL		58,394,992.14	58,394,992.14	5,242,404.45	5,242,404.45	58,230,930.21	58,230,930.21

Guatemala, 31 de Julio de 2015.


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


LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
 Contador
 NIT 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
 CONTADOR
 NIT. 718160-4



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

ESTADO MAYOR GENERAL

DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

FIDEICOMISOS FIANZA DE BIENESTAR 2015

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y Nº. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-7			128,674.33		
17/07/2015	TRASLADOS ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE	001 000000000004	0.00	128,674.33	128,674.33-	0.00
20/07/2015	CHEQUE RECHAZADO DE LA CUENTA BANCO G&T	001 000000000003	128,674.33	0.00	0.00	128,674.33
23/07/2015	TRASLADOS ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE	001 000000000001	0.00	128,674.33	128,674.33-	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			128,674.33	257,348.66		
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-B			172,199.67		
01/07/2015	NOTA DE CREDITO NO. 12045 EFECTUADA EN LA	001 000000000004	84,328.77	0.00	84,328.77	256,528.44
20/07/2015	TRASLADOS ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE	001 000000000002	0.00	256,528.44	172,199.67-	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			84,328.77	256,528.44		
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001399-4			16,133.92		
15/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2012-07	001 000000000001	2,454.28	0.00	2,454.28	18,588.20
17/07/2015	PAGO DE INTERESES DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	001 000000000003	64,148.47	0.00	68,602.75	84,736.67
17/07/2015	TRASLADOS ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE	001 000000000004	128,674.33	0.00	197,277.08	213,411.00
20/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2013-25	001 000000000001	2,587.49	0.00	199,864.57	215,998.49
20/07/2015	TRASLADOS ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE	001 000000000002	256,528.44	0.00	456,393.01	472,526.93
20/07/2015	CHEQUE RECHAZADO DE LA CUENTA BANCO G&T	001 000000000003	0.00	128,674.33	327,718.68	343,852.60
21/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2009-07	001 000000000001	7,144.20	0.00	334,862.88	350,996.80
23/07/2015	TRASLADOS ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE	001 000000000001	128,674.33	0.00	463,537.21	479,671.13
24/07/2015	DEPOSITO NO. 79041432 EFECTUADO EN AGENCIA MINUTO	001 000000000001	2,719.50	0.00	466,256.71	482,390.63
31/07/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN	001 000000000001	68,149.07	0.00	534,405.78	550,539.70
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			663,080.11	128,674.33		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480			56,618.68		
17/07/2015	TRASLADOS ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE	001 000000000002	0.00	56,618.68	56,618.68-	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	56,618.68		
101603.0101.02	BYT CONTINENTAL CTA NON 666-5800072-1			15,511.71		
17/07/2015	TRASLADOS ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE	001 000000000002	0.00	15,511.71	15,511.71-	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	15,511.71		
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 007-001399-2			72,170.84		
01/07/2015	CANCELACION DEL CREDITO PCB201205 A HOMBRE	001 000000000005	7,720.50	0.00	7,720.50	79,891.34
01/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000006	385.00	0.00	8,105.50	80,276.34
02/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,802.03	0.00	12,907.53	85,078.37
03/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,304.29	0.00	16,211.82	88,382.66
04/07/2015	PAGO DE CUOTA MAYO DEL PCB-2012-04	001 000000000001	662.41	0.00	16,874.23	89,045.07
06/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,042.85	0.00	17,917.08	90,087.92
08/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2010-10	001 000000000001	402.33	0.00	18,319.41	90,490.25
10/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2012-26	001 000000000001	551.55	0.00	18,870.96	91,041.80
11/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2011-05	001 000000000001	649.53	0.00	19,520.49	91,691.33
15/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2012-25	001 000000000002	628.94	0.00	20,149.43	92,320.27

DIARIO MAYOR GENERAL

DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

FIDEICOMISOFREN#SEBUTURO 2015

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
15/07/2015	DESEMBOLSOS DE CREDITOS PCB2013 Y PCB2014, SEGUN	001 000000000003	0.00	65,138.00	44,988.57-	27,182.27
17/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2013-18	001 000000000001	293.00	0.00	44,695.57-	27,475.27
17/07/2015	TRASLADOS ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE	001 000000000002	72,130.39	0.00	27,434.82	99,605.66
22/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2011-08	001 000000000001	597.59	0.00	28,032.41	100,203.25
27/07/2015	PAGO DE CUOTA AGOSTO PCB-2012-10	001 000000000001	365.21	0.00	28,397.62	100,568.46
28/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2012-16	001 000000000001	495.00	0.00	28,892.62	101,063.46
29/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,035.34	0.00	30,927.96	103,098.80
30/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,849.65	0.00	35,777.61	107,948.45
31/07/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000003	6.33	0.00	35,783.94	107,954.78
31/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000005	1,314.45	0.00	37,098.39	109,269.23
31/07/2015	INGRESOS SEGUN DEPOSITO NO. 79009200 Y NOTA	001 000000000006	1,118.65	0.00	38,217.04	110,387.88
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			103,355.04	65,138.00		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				955,926.38	
01/07/2015	CANCELACION DEL CREDITO PCB201205 A MONDRE	001 000000000005	51,159.58	0.00	51,159.58	1,007,085.96
01/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000006	2,551.19	0.00	53,710.77	1,009,637.15
01/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 01/07/2015 {DOL} TC 7.62646	001 000000009902	2,199.84	0.00	55,910.61	1,011,836.99
01/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 01/07/2015 {DOL} TC 7.62646	001 000000009902	0.00	633.72	55,276.89	1,011,203.27
01/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 01/07/2015 {DOL} TC 7.62646	001 000000009902	0.00	1,286.17	53,990.72	1,009,917.10
02/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	31,806.54	0.00	85,797.26	1,041,723.64
02/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 02/07/2015 {DOL} TC 7.62356	001 000000009902	0.00	164.18	85,633.08	1,041,559.46
02/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 02/07/2015 {DOL} TC 7.62356	001 000000009902	0.00	44.98	85,588.10	1,041,514.48
02/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 02/07/2015 {DOL} TC 7.62356	001 000000009902	0.00	232.81	85,355.29	1,041,281.67
03/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	21,877.80	0.00	107,233.09	1,063,159.47
03/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 03/07/2015 {DOL} TC 7.62103	001 000000009902	0.00	143.25	107,089.84	1,063,016.22
03/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 03/07/2015 {DOL} TC 7.62103	001 000000009902	0.00	39.25	107,050.59	1,062,976.97
03/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 03/07/2015 {DOL} TC 7.62103	001 000000009902	0.00	215.24	106,835.35	1,062,761.73
04/07/2015	PAGO DE CUOTA MAYO DEL PCB-2012-04	001 000000000001	4,385.84	0.00	111,221.19	1,067,147.57
04/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 04/07/2015 {DOL} TC 7.62103	001 000000009902	0.00	215.25	111,005.94	1,066,932.32
04/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 04/07/2015 {DOL} TC 7.62103	001 000000009902	0.00	143.25	110,862.69	1,066,789.07
04/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 04/07/2015 {DOL} TC 7.62103	001 000000009902	0.00	39.25	110,823.44	1,066,749.82
05/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 05/07/2015 {DOL} TC 7.62103	001 000000009902	143.24	0.00	110,966.68	1,066,893.06
05/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 05/07/2015 {DOL} TC 7.62103	001 000000009902	39.24	0.00	111,005.92	1,066,932.30
05/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 05/07/2015 {DOL} TC 7.62103	001 000000009902	215.23	0.00	111,221.19	1,067,147.53
06/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	6,902.35	0.00	118,123.50	1,074,049.88
06/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 06/07/2015 {DOL} TC 7.61873	001 000000009902	0.00	130.21	117,993.29	1,073,919.67
06/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 06/07/2015 {DOL} TC 7.61873	001 000000009902	0.00	35.66	117,957.63	1,073,884.01
06/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 06/07/2015 {DOL} TC 7.61873	001 000000009902	0.00	204.80	117,752.83	1,073,679.21
07/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 07/07/2015 {DOL} TC 7.62588	001 000000009902	274.60	0.00	118,027.43	1,073,953.81
07/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 07/07/2015 {DOL} TC 7.62588	001 000000009902	75.23	0.00	118,102.66	1,074,029.04
07/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 07/07/2015 {DOL} TC 7.62588	001 000000009902	439.32	0.00	118,541.98	1,074,468.36
08/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2010-10	001 000000000001	2,668.84	0.00	121,210.82	1,077,137.20
08/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 08/07/2015 {DOL} TC 7.63345	001 000000009902	703.21	0.00	121,914.03	1,077,840.41
08/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 08/07/2015 {DOL} TC 7.63345	001 000000009902	192.66	0.00	122,106.69	1,078,033.07
08/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 08/07/2015 {DOL} TC 7.63345	001 000000009902	1,121.28	0.00	123,227.97	1,079,154.35
09/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 09/07/2015 {DOL} TC 7.64123	001 000000009902	1,143.70	0.00	124,371.67	1,080,298.05
09/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 09/07/2015 {DOL} TC 7.64123	001 000000009902	313.34	0.00	124,685.01	1,080,611.39
09/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 09/07/2015 {DOL} TC 7.64123	001 000000009902	1,825.30	0.00	126,510.31	1,082,436.69
10/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2012-26	001 000000000001	3,665.24	0.00	130,175.55	1,086,101.93
10/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 10/07/2015 {DOL} TC 7.64533	001 000000009902	1,375.84	0.00	131,551.39	1,087,477.77
10/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 10/07/2015 {DOL} TC 7.64533	001 000000009902	376.94	0.00	131,928.33	1,087,854.71
10/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 10/07/2015 {DOL} TC 7.64533	001 000000009902	2,196.30	0.00	134,124.63	1,090,051.01

6/100

DIARIO MAYOR GENERAL

PAGINA: 0003

FIDEICOMISO FOMENTO 2015

DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
11/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2011-03	001 000000000001	4,316.34	0.00	138,440.97	1,094,267.55
11/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 11/07/2015 {DOL} TC 7.64533	001 000000009902	1,375.84	0.00	139,816.81	1,095,743.19
11/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 11/07/2015 {DOL} TC 7.64533	001 000000009902	376.94	0.00	140,193.75	1,096,120.13
11/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 11/07/2015 {DOL} TC 7.64533	001 000000009902	2,196.30	0.00	142,390.05	1,098,316.43
12/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 12/07/2015 {DOL} TC 7.64533	001 000000009902	1,375.84	0.00	143,765.89	1,099,692.27
12/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 12/07/2015 {DOL} TC 7.64533	001 000000009902	376.94	0.00	144,142.83	1,100,069.21
12/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 12/07/2015 {DOL} TC 7.64533	001 000000009902	2,196.30	0.00	146,339.13	1,102,265.51
13/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 13/07/2015 {DOL} TC 7.65648	001 000000009902	2,007.14	0.00	148,346.27	1,104,272.65
13/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 13/07/2015 {DOL} TC 7.65648	001 000000009902	549.89	0.00	148,896.16	1,104,822.54
13/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 13/07/2015 {DOL} TC 7.65648	001 000000009902	3,218.66	0.00	152,114.82	1,108,041.20
14/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 14/07/2015 {DOL} TC 7.66379	001 000000009902	2,421.02	0.00	154,535.84	1,110,462.22
14/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 14/07/2015 {DOL} TC 7.66379	001 000000009902	663.28	0.00	155,199.12	1,111,125.50
14/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 14/07/2015 {DOL} TC 7.66379	001 000000009902	3,888.92	0.00	159,088.04	1,115,014.42
15/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2012-25	001 000000000002	4,189.31	0.00	163,277.35	1,119,203.73
15/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 15/07/2015 {DOL} TC 7.66090	001 000000009902	2,257.39	0.00	165,534.74	1,121,461.12
15/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 15/07/2015 {DOL} TC 7.66090	001 000000009902	618.45	0.00	166,153.19	1,122,079.57
15/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 15/07/2015 {DOL} TC 7.66090	001 000000009902	3,623.93	0.00	169,777.12	1,125,703.50
15/07/2015	DESEMBOLSOS DE CREDITOS PCB2013 Y PCB2014, SEGUN	001 000000000003	0.00	433,877.70	264,100.58-	691,825.80
16/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 16/07/2015 {DOL} TC 7.65240	001 000000009902	1,776.13	0.00	262,324.45-	693,601.93
16/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 16/07/2015 {DOL} TC 7.65240	001 000000009902	486.60	0.00	261,837.85-	694,088.53
16/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 16/07/2015 {DOL} TC 7.65240	001 000000009902	3,392.88	0.00	258,444.97-	697,481.41
17/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO FEB-2013-18	001 000000000001	1,947.33	0.00	256,497.64-	699,428.74
17/07/2015	TRASLADOS ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE	001 000000000002	479,390.83	0.00	222,893.19	1,178,819.57
17/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 17/07/2015 {DOL} TC 7.64617	001 000000009902	1,423.40	0.00	224,316.59	1,180,242.97
17/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 17/07/2015 {DOL} TC 7.64617	001 000000009902	389.97	0.00	224,706.56	1,180,632.94
17/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 17/07/2015 {DOL} TC 7.64617	001 000000009902	3,223.53	0.00	227,930.09	1,183,856.47
17/07/2015	TRASLADOS ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE	001 000000000002	0.00	376,297.37	148,367.28-	807,559.10
17/07/2015	TRASLADOS ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE	001 000000000002	0.00	103,093.46	251,460.74-	704,465.64
18/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 18/07/2015 {DOL} TC 7.64617	001 000000009902	1,423.40	0.00	250,037.34-	705,889.04
18/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 18/07/2015 {DOL} TC 7.64617	001 000000009902	389.97	0.00	249,647.37-	706,279.01
18/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 18/07/2015 {DOL} TC 7.64617	001 000000009902	3,223.53	0.00	246,423.84-	709,502.54
19/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 19/07/2015 {DOL} TC 7.64617	001 000000009902	1,423.40	0.00	245,000.44-	710,925.94
19/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 19/07/2015 {DOL} TC 7.64617	001 000000009902	389.97	0.00	244,610.47-	711,315.91
19/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 19/07/2015 {DOL} TC 7.64617	001 000000009902	3,223.53	0.00	241,386.94-	714,539.44
20/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 20/07/2015 {DOL} TC 7.64784	001 000000009902	1,423.40	0.00	239,963.54-	715,962.84
20/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 20/07/2015 {DOL} TC 7.64784	001 000000009902	389.97	0.00	239,573.57-	716,352.81
20/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 20/07/2015 {DOL} TC 7.64784	001 000000009902	3,389.88	0.00	236,183.69-	719,742.69
21/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 21/07/2015 {DOL} TC 7.65518	001 000000009902	1,423.40	0.00	234,760.29-	721,166.09
21/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 21/07/2015 {DOL} TC 7.65518	001 000000009902	389.97	0.00	234,370.32-	721,556.06
21/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 21/07/2015 {DOL} TC 7.65518	001 000000009902	4,120.98	0.00	230,249.34-	725,677.04
22/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2011-08	001 000000000001	3,979.66	0.00	226,269.68-	729,656.70
22/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 22/07/2015 {DOL} TC 7.65952	001 000000009902	0.00	20,274.10	246,543.78-	709,382.60
22/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 22/07/2015 {DOL} TC 7.65952	001 000000009902	0.00	5,554.49	252,098.27-	703,828.11
22/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 22/07/2015 {DOL} TC 7.65952	001 000000009902	0.00	36,522.56	288,620.83-	667,305.55
23/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 23/07/2015 {DOL} TC 7.65967	001 000000009902	15.02	0.00	288,605.81-	667,320.57
24/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 24/07/2015 {DOL} TC 7.66765	001 000000009902	799.62	0.00	287,806.19-	668,120.19
27/07/2015	PAGO DE CUOTA AGOSTO PCB-2012-10	001 000000000001	2,434.99	0.00	285,371.20-	670,555.18
27/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 27/07/2015 {DOL} TC 7.66737	001 000000009902	0.00	28.04	285,399.24-	670,527.14
28/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2012-16	001 000000000001	3,301.02	0.00	282,098.22-	673,828.16
28/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 28/07/2015 {DOL} TC 7.66872	001 000000009902	135.75	0.00	281,962.47-	673,963.91
29/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	13,571.10	0.00	268,391.37-	687,535.01
29/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 29/07/2015 {DOL} TC 7.66773	001 000000009902	0.00	100.04	268,491.41-	687,434.97
30/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	32,283.15	0.00	236,208.26-	719,718.12
30/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 30/07/2015 {DOL} TC 7.65680	001 000000009902	0.00	1,126.87	237,335.13-	718,591.25

DIARIO MAYOR GENERAL
 DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

FIDUCIARIAS FOMENTO AGROPECUARIO 2015

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
31/07/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000003	42.09	0.00	237,273.04-	718,633.34
31/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000005	8,739.40	0.00	228,533.64-	727,272.74
31/07/2015	INGRESOS SEG'N DEPOSITO NO. 79009280 Y NOTA	001 000000000006	7,437.50	0.00	221,116.06-	734,610.32
31/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2015 (DOL) TC 7.64871	001 000000009902	0.00	873.31	221,989.37-	733,937.01
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			759,286.59	981,275.96		
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. B&T CONTINENTAL 3-1-50000002316-2				11,731,000.00	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		11,731,000.00
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7				15,000,000.00	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		15,000,000.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS				2,400,084.52	
01/07/2015	REGULARIZACION POR SOBREGIRO DE CREDITOS	001 000000000007	0.12	0.00	0.12	2,400,084.64
01/07/2015	CONDONACION OTORGADA POR CONSEJO DIRECTIVO A	001 000000000001	0.00	12,500.00	12,499.88-	2,387,584.64
01/07/2015	REGULARIZACION POR CUOTAS DE CAPITAL PAGADAS	001 000000000003	0.00	304.43	12,804.31-	2,387,280.21
01/07/2015	CANCELACION DEL CREDITO PCB201205 A NOMBRE	001 000000000005	0.00	7,715.67	20,519.98-	2,379,564.54
01/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000006	0.00	306.90	20,826.88-	2,379,257.64
01/07/2015	REGULARIZACION POR CUOTAS DE CAPITAL PAGADAS EN	001 000000000002	0.00	2,255.81	23,082.69-	2,377,001.83
02/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,564.77	24,647.46-	2,375,437.06
03/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,538.17	27,185.63-	2,372,898.89
04/07/2015	PAGO DE CUOTA MAYO DEL PCB-2012-04	001 000000000001	0.00	247.70	27,433.33-	2,372,651.19
06/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	820.45	28,253.78-	2,371,830.74
08/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2010-10	001 000000000001	0.00	329.37	28,583.15-	2,371,501.37
09/07/2015	PAGO DE CUOTA JUNIO DEL PCB-2013-29 A T.C. 7.62452	001 000000000001	0.00	269.55	28,852.70-	2,371,231.82
10/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2012-26	001 000000000001	0.00	313.57	29,166.27-	2,370,918.25
10/07/2015	PAGO DE CUOTAS MAYO Y JUNIO PCB-2012-12	001 000000000002	0.00	518.10	29,684.37-	2,370,400.15
11/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2011-05	001 000000000001	0.00	333.22	30,017.59-	2,370,066.93
14/07/2015	PAGO DE CUOTA JUNIO PCB-2010-11	001 000000000001	0.00	312.50	30,330.09-	2,369,754.43
15/07/2015	DESEMBOLSOS DE CREDITOS PCB2013 Y PCB2014, SEG'N	001 000000000003	63,938.00	0.00	33,607.91	2,433,692.43
15/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2012-07	001 000000000001	0.00	259.90	33,348.01	2,433,432.53
15/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2012-25	001 000000000002	0.00	517.70	32,830.31	2,432,914.83
16/07/2015	CONDONACION DEL 50 % OTORGADA POR CONSEJO	001 000000000001	0.00	25,000.00	7,830.31	2,407,914.83
17/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2013-18	001 000000000001	0.00	260.42	7,369.89	2,407,654.41
20/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2013-25	001 000000000001	0.00	261.35	7,308.54	2,407,393.06
21/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2009-07	001 000000000001	0.00	857.58	6,450.96	2,406,535.48
22/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2011-08	001 000000000001	0.00	418.15	6,032.81	2,406,117.33
27/07/2015	PAGO DE CUOTA AGOSTO PCB-2012-10	001 000000000001	0.00	252.79	5,780.02	2,405,864.54
28/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2012-16	001 000000000001	0.00	354.77	5,425.25	2,405,509.77
29/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,767.02	3,658.23	2,403,742.75
30/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,967.86	1,690.37	2,401,774.89
31/07/2015	REGULARIZACION POR PAGO DEL PCB201209	001 000000000004	0.00	323.14	1,367.23	2,401,451.75
31/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEG'N DETALLE ADJUNTO.	001 000000000005	0.00	875.13	492.10	2,400,576.62
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			63,938.12	63,444.02		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				16,070,887.06	

FIDEICOMISOS FRENTE SEGURO 2015

DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
01/07/2015	REGULARIZACION POR SOBREGIRO DE CREDITOS	001 000000000007	0.00	0.00	0.00	16,070,587.86
01/07/2015	CONDONACION OTORGADA POR CONSEJO DIRECTIVO A	001 000000000001	0.00	82,830.75	82,829.95-	15,988,657.11
01/07/2015	REGULARIZACION POR CUOTAS DE CAPITAL PAGADAS EN	001 000000000002	0.00	14,948.03	97,777.98-	15,973,109.08
01/07/2015	REGULARIZACION POR CUOTAS DE CAPITAL PAGADAS	001 000000000003	0.00	2,016.70	99,794.68-	15,971,692.38
01/07/2015	CANCELACION DEL CREDITO PCB201205 A NOMBRE	001 000000000005	0.00	51,127.58	150,922.26-	15,919,564.80
01/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000006	0.00	2,033.66	152,955.92-	15,917,531.14
01/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 01/07/2015 {DOL} TC 7.62646	001 000000009902	0.00	166,823.59	319,779.51-	15,751,107.55
02/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	10,364.35	330,143.86-	15,740,743.20
02/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 02/07/2015 {DOL} TC 7.62356	001 000000009902	0.00	6,893.30	337,037.16-	15,733,849.90
03/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	16,805.30	353,842.46-	15,717,044.60
03/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 03/07/2015 {DOL} TC 7.62103	001 000000009902	0.00	6,009.86	359,852.32-	15,711,034.74
04/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 04/07/2015 {DOL} TC 7.62103	001 000000009902	0.00	6,009.86	365,862.18-	15,705,024.88
04/07/2015	PAGO DE CUOTA MAYO DEL PCB-2012-04	001 000000000001	0.00	1,640.83	367,502.21-	15,703,384.85
05/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 05/07/2015 {DOL} TC 7.62103	001 000000009902	6,009.85	0.00	361,492.36-	15,709,394.70
06/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5,430.34	366,922.70-	15,703,964.36
06/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 06/07/2015 {DOL} TC 7.61873	001 000000009902	0.00	5,457.08	372,379.78-	15,698,507.28
07/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 07/07/2015 {DOL} TC 7.62588	001 000000009902	11,501.50	0.00	360,878.28-	15,710,008.78
08/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 08/07/2015 {DOL} TC 7.63345	001 000000009902	29,456.26	0.00	331,422.02-	15,739,465.04
08/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2010-10	001 000000000001	0.00	2,194.86	333,616.88-	15,737,280.18
09/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 09/07/2015 {DOL} TC 7.64123	001 000000009902	47,902.03	0.00	285,704.85-	15,785,182.21
09/07/2015	PAGO DE CUOTA JUNIO DEL PCB-2013-29 A T.C. 7.62452	001 000000000001	0.00	1,795.64	287,490.49-	15,783,396.57
10/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 10/07/2015 {DOL} TC 7.64533	001 000000009902	57,624.09	0.00	229,866.40-	15,841,820.66
10/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2012-26	001 000000000001	0.00	2,083.78	231,950.18-	15,838,936.88
10/07/2015	PAGO DE CUOTAS MAYO Y JUNIO PCB-2012-12	001 000000000002	0.00	3,442.95	235,393.13-	15,835,493.93
11/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 11/07/2015 {DOL} TC 7.64533	001 000000009902	57,624.10	0.00	177,769.03-	15,893,118.03
11/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2011-05	001 000000000001	0.00	2,214.36	179,983.39-	15,890,903.67
12/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 12/07/2015 {DOL} TC 7.64533	001 000000009902	57,624.10	0.00	122,359.29-	15,948,527.77
13/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 13/07/2015 {DOL} TC 7.65648	001 000000009902	84,050.34	0.00	38,308.95-	16,032,578.11
14/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 14/07/2015 {DOL} TC 7.66379	001 000000009902	101,375.53	0.00	43,066.58-	16,133,953.64
14/07/2015	PAGO DE CUOTA JUNIO PCB-2010-11	001 000000000001	0.00	2,082.43	45,149.01-	16,131,871.21
15/07/2015	DESBOLSO DE CREDITOS PCB2013 Y PCB2014, SEGUN	001 000000000003	425,884.62	0.00	486,868.77	16,557,755.83
15/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 15/07/2015 {DOL} TC 7.66090	001 000000009902	94,526.95	0.00	581,395.72	16,652,282.78
15/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2012-07	001 000000000001	0.00	1,731.17	579,664.55	16,650,551.61
15/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2012-25	001 000000000002	0.00	3,448.35	576,216.20	16,647,103.26
16/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 16/07/2015 {DOL} TC 7.65240	001 000000009902	73,847.17	0.00	650,063.37	16,720,950.43
16/07/2015	CONDONACION DEL 50 % OTORGADA POR CONSEJO	001 000000000001	0.00	166,310.00	483,753.37	16,554,640.43
17/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 17/07/2015 {DOL} TC 7.64617	001 000000009902	58,845.87	0.00	542,599.24	16,613,486.30
17/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2013-18	001 000000000001	0.00	1,730.80	540,868.44	16,611,755.50
18/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 18/07/2015 {DOL} TC 7.64617	001 000000009902	58,845.87	0.00	599,714.31	16,678,601.37
19/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 19/07/2015 {DOL} TC 7.64617	001 000000009902	58,845.87	0.00	658,560.18	16,729,447.24
20/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 20/07/2015 {DOL} TC 7.64784	001 000000009902	62,866.64	0.00	721,426.82	16,792,313.88
20/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2013-25	001 000000000001	0.00	1,737.41	719,689.41	16,790,576.47
21/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 21/07/2015 {DOL} TC 7.65518	001 000000009902	80,536.91	0.00	800,226.32	16,871,113.38
21/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2009-07	001 000000000001	0.00	5,707.35	794,518.97	16,865,406.03
22/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2011-08	001 000000000001	0.00	2,784.68	791,734.29	16,862,621.35
22/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 22/07/2015 {DOL} TC 7.65952	001 000000009902	0.00	839,034.86	47,300.57-	16,023,586.49
23/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 23/07/2015 {DOL} TC 7.65967	001 000000009902	360.90	0.00	46,939.67-	16,023,947.39
24/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 24/07/2015 {DOL} TC 7.66765	001 000000009902	19,200.82	0.00	27,738.85-	16,043,148.21
27/07/2015	PAGO DE CUOTA AGOSTO PCB-2012-10	001 000000000001	0.00	1,605.44	29,143.39-	16,041,542.77
27/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 27/07/2015 {DOL} TC 7.66737	001 000000009902	0.00	673.70	30,817.09-	16,040,769.07
28/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 28/07/2015 {DOL} TC 7.66872	001 000000009902	3,247.90	0.00	26,850.09-	16,044,036.97
28/07/2015	PAGO DE CUOTA JULIO PCB-2012-16	001 000000000001	0.00	2,365.86	29,215.95-	16,041,671.11
29/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	11,782.01	40,997.96-	16,029,889.10
29/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 29/07/2015 {DOL} TC 7.66773	001 000000009902	0.00	2,381.45	43,379.41-	16,027,507.65

DIARIO MAYOR GENERAL
 DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

FIDUCIARIS DE FOMENTO Y DESARROLLO 2015

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
30/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	13,099.65	56,479.06-	16,014,408.00
30/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 30/07/2015 {DOL} TC 7.65680	001 000000009902	0.00	26,272.91	82,751.97-	15,988,135.09
31/07/2015	REGULARIZACION POR PAGO DEL PCB201209	001 000000000004	0.00	2,148.46	84,900.43-	15,985,986.63
31/07/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000005	0.00	5,818.09	90,718.92-	15,980,168.14
31/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2015 {DOL} TC 7.64871	001 000000009902	0.00	19,430.36	110,149.28-	15,960,737.78
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				1,390,178.12	1,500,327.40	
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				84,328.77	
01/07/2015	NOTA DE CREDITO NO. 12045 EFECTUADA EN LA	001 000000000004	0.00	84,328.77	84,328.77-	0.00
31/07/2015	PROVISION DE INTERESES EN INVERSI'N DE BANCO	001 000000000002	87,139.73	0.00	2,810.96	87,139.73
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				87,139.73	84,328.77	
104101.9902	INTERESES CERTIFICADO BANCO B&I				65,950.72	
17/07/2015	PAGO DE INTERESES DE CERTIFICADOS DE DEP'SITO	001 000000000003	0.00	65,950.72	65,950.72-	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	65,950.72	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				4,488,077.78	
01/07/2015	CONDONACION OTORGADA POR CONSEJO DIRECTIVO A	001 000000000001	82,830.75	0.00	82,830.75	4,482,988.53
01/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 01/07/2015 {DOL} TC 7.62646	001 000000009902	0.00	2,848.46	79,982.29	4,480,060.07
01/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 01/07/2015 {DOL} TC 7.62646	001 000000009902	0.00	117,214.76	37,232.47-	4,362,845.31
02/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 02/07/2015 {DOL} TC 7.62356	001 000000009902	0.00	38.62	37,271.09-	4,362,806.69
02/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 02/07/2015 {DOL} TC 7.62356	001 000000009902	0.00	1,878.74	39,141.83-	4,360,935.95
03/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 03/07/2015 {DOL} TC 7.62103	001 000000009902	0.00	33.69	39,175.52-	4,360,902.26
03/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 03/07/2015 {DOL} TC 7.62103	001 000000009902	0.00	1,632.05	40,807.57-	4,359,270.21
04/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 04/07/2015 {DOL} TC 7.62103	001 000000009902	0.00	33.69	40,841.26-	4,359,236.52
04/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 04/07/2015 {DOL} TC 7.62103	001 000000009902	0.00	1,632.05	42,473.31-	4,357,604.47
05/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 05/07/2015 {DOL} TC 7.62103	001 000000009902	33.68	0.00	42,439.63-	4,357,638.15
05/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 05/07/2015 {DOL} TC 7.62103	001 000000009902	1,632.04	0.00	40,807.59-	4,359,270.19
06/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 06/07/2015 {DOL} TC 7.61873	001 000000009902	0.00	38.62	40,838.21-	4,359,239.57
06/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 06/07/2015 {DOL} TC 7.61873	001 000000009902	0.00	1,483.68	42,321.89-	4,357,755.89
07/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 07/07/2015 {DOL} TC 7.62588	001 000000009902	64.59	0.00	42,257.30-	4,357,820.48
07/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 07/07/2015 {DOL} TC 7.62588	001 000000009902	3,128.64	0.00	39,128.66-	4,360,949.12
08/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 08/07/2015 {DOL} TC 7.63345	001 000000009902	165.39	0.00	38,963.27-	4,361,114.51
08/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 08/07/2015 {DOL} TC 7.63345	001 000000009902	8,011.90	0.00	30,951.37-	4,369,126.41
09/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 09/07/2015 {DOL} TC 7.64123	001 000000009902	269.00	0.00	30,682.37-	4,369,395.41
09/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 09/07/2015 {DOL} TC 7.64123	001 000000009902	13,030.63	0.00	17,651.74-	4,382,426.04
10/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 10/07/2015 {DOL} TC 7.64533	001 000000009902	323.60	0.00	17,328.14-	4,382,749.64
10/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 10/07/2015 {DOL} TC 7.64533	001 000000009902	15,675.46	0.00	1,652.68-	4,398,425.10
11/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 11/07/2015 {DOL} TC 7.64533	001 000000009902	323.60	0.00	1,329.08-	4,398,748.70
11/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 11/07/2015 {DOL} TC 7.64533	001 000000009902	15,675.46	0.00	14,346.38	4,414,424.16
12/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 12/07/2015 {DOL} TC 7.64533	001 000000009902	323.60	0.00	14,669.98	4,414,747.76
12/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 12/07/2015 {DOL} TC 7.64533	001 000000009902	15,675.46	0.00	30,345.44	4,430,423.22
13/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 13/07/2015 {DOL} TC 7.65648	001 000000009902	472.09	0.00	30,817.53	4,430,895.31
13/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 13/07/2015 {DOL} TC 7.65648	001 000000009902	22,868.10	0.00	53,685.63	4,453,763.41
14/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 14/07/2015 {DOL} TC 7.66379	001 000000009902	569.43	0.00	54,255.06	4,454,332.84
14/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 14/07/2015 {DOL} TC 7.66379	001 000000009902	27,583.64	0.00	81,838.70	4,481,916.48
15/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 15/07/2015 {DOL} TC 7.66090	001 000000009902	530.95	0.00	82,369.65	4,482,447.43
15/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 15/07/2015 {DOL} TC 7.66090	001 000000009902	25,719.36	0.00	108,089.01	4,508,166.79

DIARIO MAYOR GENERAL
 DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

FIDEICOMIS@FOM@SECRETUR@ 2015

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
16/07/2015	CONDONACION DEL 50 % OTORGADA POR CONSEJO	001 000000000001	166,310.00		0.00	274,399.01	4,674,476.79
16/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 16/07/2015 {DOL} TC 7.65240	001 000000009902	417.75		0.00	274,816.76	4,674,894.54
16/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 16/07/2015 {DOL} TC 7.65240	001 000000009902	20,236.18		0.00	295,052.94	4,695,130.72
17/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 17/07/2015 {DOL} TC 7.64617	001 000000009902	334.79		0.00	295,387.73	4,695,465.51
17/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 17/07/2015 {DOL} TC 7.64617	001 000000009902	16,061.57		0.00	311,449.30	4,711,527.08
18/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 18/07/2015 {DOL} TC 7.64617	001 000000009902	334.79		0.00	311,784.09	4,711,861.87
18/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 18/07/2015 {DOL} TC 7.64617	001 000000009902	16,061.57		0.00	327,845.66	4,727,923.44
19/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 19/07/2015 {DOL} TC 7.64617	001 000000009902	334.79		0.00	328,180.45	4,728,258.23
19/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 19/07/2015 {DOL} TC 7.64617	001 000000009902	16,061.57		0.00	344,242.02	4,744,319.80
20/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 20/07/2015 {DOL} TC 7.64784	001 000000009902	357.03		0.00	344,599.05	4,744,676.83
20/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 20/07/2015 {DOL} TC 7.64784	001 000000009902	21,243.38		0.00	365,842.43	4,765,920.21
20/07/2015	REGULARIZACION DE LAS CONDONACIONES OTORGADAS	001 000000000004	0.00	74,346.00		291,496.43	4,691,574.21
21/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 21/07/2015 {DOL} TC 7.65518	001 000000009902	454.77		0.00	291,951.20	4,692,028.98
21/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 21/07/2015 {DOL} TC 7.65518	001 000000009902	26,084.17		0.00	318,035.37	4,718,113.15
22/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 22/07/2015 {DOL} TC 7.63952	001 000000009902	0.00	232,686.96		85,348.41	4,485,826.19
22/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 22/07/2015 {DOL} TC 7.65952	001 000000009902	0.00	4,732.97		80,615.44	4,480,693.22
23/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 23/07/2015 {DOL} TC 7.65967	001 000000009902	1.99		0.00	80,617.43	4,480,695.21
23/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 23/07/2015 {DOL} TC 7.65967	001 000000009902	98.92		0.00	80,716.35	4,480,794.13
24/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 24/07/2015 {DOL} TC 7.66765	001 000000009902	106.27		0.00	80,822.62	4,480,900.40
24/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 24/07/2015 {DOL} TC 7.66765	001 000000009902	5,262.87		0.00	86,085.49	4,486,163.27
27/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 27/07/2015 {DOL} TC 7.66737	001 000000009902	0.00	3.72		86,081.77	4,486,159.55
27/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 27/07/2015 {DOL} TC 7.66737	001 000000009902	0.00	184.65		85,897.12	4,485,974.90
28/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 28/07/2015 {DOL} TC 7.66872	001 000000009902	17.97		0.00	85,915.09	4,485,992.87
28/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 28/07/2015 {DOL} TC 7.66872	001 000000009902	890.33		0.00	86,805.42	4,486,883.20
29/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 29/07/2015 {DOL} TC 7.66773	001 000000009902	0.00	13.18		86,792.24	4,486,870.02
29/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 29/07/2015 {DOL} TC 7.66773	001 000000009902	0.00	652.91		86,139.33	4,486,217.11
30/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 30/07/2015 {DOL} TC 7.65680	001 000000009902	0.00	143.55		85,995.78	4,486,071.56
30/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 30/07/2015 {DOL} TC 7.65680	001 000000009902	0.00	7,208.42		78,785.36	4,478,863.14
31/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2015 {DOL} TC 7.64871	001 000000009902	0.00	107.74		78,677.62	4,478,755.40
31/07/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2015 {DOL} TC 7.64871	001 000000009902	0.00	5,335.42		73,342.20	4,473,419.98
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			525,578.08	452,235.88			
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				13,317.01		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			13,317.01
104601.9902	CONDONACIONES				632,580.58		
01/07/2015	CONDONACION OTORGADA POR CONSEJO DIRECTIVO A	001 000000000001	12,500.00		0.00	12,500.00	645,080.58
16/07/2015	CONDONACION DEL 50 % OTORGADA POR CONSEJO	001 000000000001	25,000.00		0.00	37,500.00	670,080.58
20/07/2015	REGULARIZACION DE LAS CONDONACIONES OTORGADAS	001 000000000004	0.00	10,572.34		26,927.66	659,508.24
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			37,500.00	10,572.34			
201604.0101	CONDONACIONES				632,580.58		
01/07/2015	CONDONACION OTORGADA POR CONSEJO DIRECTIVO A	001 000000000001	0.00	12,500.00		12,500.00	645,080.58
16/07/2015	CONDONACION DEL 50 % OTORGADA POR CONSEJO	001 000000000001	0.00	25,000.00		37,500.00	670,080.58
20/07/2015	REGULARIZACION DE LAS CONDONACIONES OTORGADAS	001 000000000004	10,572.34	0.00		26,927.66	659,508.24
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			10,572.34	37,500.00			

