



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 30 de abril de 2016
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q.7.3394 X U.S\$ 1.00

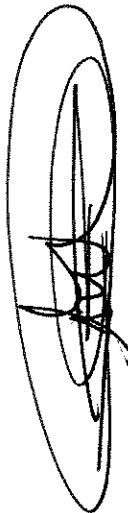
ACTIVO		46,882,777.70
CORRIENTE		
Bancos M/N	195,430.51	
Bancos M/E	104,255.25	
Diferencial Cambiario	702,048.59	
Cartera de Créditos Becas	2,834,267.53	
Diferencial Cambiario	19,085,787.49	
Intereses por Cobrar	21,920,056.02	
Servicios pagados por anticipado	64,731.58	
Seguros sobre Beneficiarios Credito Beca	1,360.54	
Condonaciones	12,140.80	
Diferencial Cambiario	852,286.04	
Estimacion	5,820,998.46	
Diferencial Cambiario	852,286.04	
Inversiones en Valores C.P.	5,739,243.05	
	93,896.21	
	23,801,000.00	
SUMA DEL ACTIVO		46,882,777.70

Guatemala, 30 de abril de 2016

CUENTAS DE ORDEN
 Cuentas de Orden 7,579,302.96
 Contra cuenta (7,579,302.96)
 Total de Cuentas de Orden


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

PASIVO Y PATRIMONIO NETO		16,522.55
CORRIENTE		
ISR por pagar	8,687.14	
IVA por pagar	7,835.41	
SUMA DEL PASIVO		16,522.55
PATRIMONIO NETO		
Patrimonio Fideicometido	38,995,773.68	
(-) 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	779,701.80	
SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		46,882,777.70


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

1/34

2/3A

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero al 30 de abril de 2016

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		1,191,775.24
Intereses Capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	295.88	
Intereses Títulos-Valores Bco. Industrial	312,125.01	
Intereses Títulos-Valores Bco. G&T Cont.	290,269.93	
Intereses Beneficiarios Creditos Becas	300,280.28	
Mora Beneficiarios Creditos Becas	1,604.72	
Otros	3,786.39	
Variaciones tipo de cambio	283,412.70	
Productos de Ejercicios Anteriores	<u>0.33</u>	
(-) GASTOS		(312,968.45)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Variaciones tipo de cambio	(8.10)	
Gastos de Transferencia	(15,300.28)	
Condonaciones	(297,144.37)	
Otros	(0.39)	
Habilitación de Libros	(197.50)	
Gastos Generales	<u>(317.81)</u>	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		878,806.79
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		(99,104.99)
Impuesto Sobre la Renta 10%	(60,269.08)	
Impuesto Sobre la Renta 7%	<u>(38,835.91)</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>779,701.80</u>

Guatemala, 30 de abril de 2016



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



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



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

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



BANCO INDUSTRIAL

Siempre de tu lado

3/34

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 30 de abril de 2016
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q.7.73394 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	106,021.50		108,225.62	18,816.61	195,430.51	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	44,310.12		77,074.27	17,129.14	104,255.25	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	297,367.87		520,120.66	115,439.94	702,048.59	
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	12,070,000.00				12,070,000.00	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,872,974.79		28,608.00	67,315.26	2,834,267.53	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,280,706.19		258,042.64	452,961.34	19,085,787.49	
104101.99	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	45,312.11		64,731.58	45,312.11	64,731.58	
104601.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,883,670.78		27,738.52	90,410.84	5,820,998.46	
104601.99	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	11,734.55		1,185.21	778.96	12,140.80	
104601.9902	CONDONACIONES	864,978.04			12,692.00	852,286.04	
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,439.34			78.80	1,360.54	
201604.0101	CONDONACIONES		864,978.04	12,692.00	-		852,286.04
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,804,919.52	85,171.57	19,495.10		5,739,243.05
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		10,087.61	10,087.61	8,687.14		8,687.14
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		8,729.32	8,729.32	7,835.41		7,835.41
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR		500.00	4,212.33	3,712.33		
305604.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO		3,355.53	28,315.19	24,959.66		
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		68,717.14		12,692.00		81,409.14
501101.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,754,681.84		85,171.57		7,839,853.41
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	
512101.00	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,127,816.22				9,127,816.22
512102.00	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	527,683.06				527,683.06	
601101.0101.06	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI		284.98		10.90		295.88
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		240,201.03		71,923.98		312,125.01
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		220,366.03		69,903.90		290,269.93
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		235,494.97		64,785.31		300,280.28
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		1,094.78		509.94		1,604.72
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		216,034.83		67,377.87		283,412.70
607199.01	OTROS		3,786.07		0.32		3,786.39
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.33				0.33
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	8.10				8.10	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	15,184.19		116.09		15,300.28	
705103.01	CONDONACIONES	297,144.37				297,144.37	
706103.0103	OTROS	0.39				0.39	
706103.0201	HABILITACION DE LIBROS	197.50				197.50	
706199.9901	GASTOS GENERALES	239.01		78.80		317.81	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	46,085.20		14,183.88		60,269.08	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	30,148.77		8,687.14		38,835.91	
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	164,413.98		7,649.89		172,063.87	
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	11,449.60		390.05		11,839.65	
903602.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,180,231.04		58,164.23		1,238,395.27	
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	30,975.60				30,975.60	
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	96,925.92				96,925.92	
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	684,116.36			15,916.00	668,200.36	
913607.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,449,500.71		18,665.71	107,264.13	5,360,902.29	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		7,617,613.21	123,180.13	84,869.88		7,579,302.96
SUMA TOTAL		63,253,172.58	63,253,172.58	1,466,050.44	1,466,050.44	63,502,719.74	63,502,719.74

Guatemala, 30 de abril de 2016


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


LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
 Contador
 NIT 7181604



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

DIARIO MAYOR GENERAL

DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016

FIDEICOMIS@FIDUCIARIO 2016

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4				106,021.50	
01/04/2016	NOTA DE CREDITO NO. 12385 EFECTUADA EN LA CUENTA	001 0000000000001	45,312.11	0.00	45,312.11	151,333.61
12/04/2016	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	001 0000000000001	0.00	10,087.61	35,224.50	141,246.00
22/04/2016	PAGO DE IVA DE MARZO 2016	001 0000000000003	0.00	8,729.00	26,495.50	132,517.00
29/04/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 0000000000003	62,913.51	0.00	89,409.01	195,430.51
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			108,225.62	18,816.61		

101103.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2				44,310.12	
01/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000004	14,928.00	0.00	14,928.00	59,238.12
02/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	388.31	0.00	15,314.31	59,624.43
04/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000002	1,943.09	0.00	17,257.40	61,567.52
05/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	7,684.84	0.00	24,942.24	69,252.36
06/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	2,637.60	0.00	27,579.84	71,889.96
07/04/2016	CANCELACION DE CREDITO PCB201315 A NOMBRE DE	001 0000000000001	555.67	0.00	28,135.51	72,445.63
11/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	1,980.22	0.00	30,115.73	74,425.85
13/04/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN CARTA	001 0000000000001	0.00	15,931.00	14,184.73	58,494.85
13/04/2016	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 0000000000002	0.00	1,185.21	12,999.52	57,309.64
13/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000003	9,370.90	0.00	22,370.42	66,680.54
15/04/2016	CANCELACION DE CREDITO PCB201306 A NOMBRE DE	001 0000000000001	12,770.10	0.00	35,140.52	79,450.64
20/04/2016	DEVOLUCION DE REMANENTE POR CANCELACION DE	001 0000000000001	0.00	12.93	35,127.59	79,437.71
21/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	366.97	0.00	35,494.56	79,804.68
22/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	1,083.23	0.00	36,577.79	80,887.91
23/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	845.00	0.00	37,422.79	81,732.91
25/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	664.55	0.00	38,087.34	82,397.46
26/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	5,516.74	0.00	43,604.08	88,114.20
27/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	2,288.72	0.00	46,092.80	90,402.92
28/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	8,116.40	0.00	54,209.20	98,519.32
29/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	3,966.33	0.00	58,175.53	102,485.65
30/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	1,768.33	0.00	59,943.86	104,253.98
30/04/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 0000000000004	1.27	0.00	59,945.13	104,255.25
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			77,074.27	17,129.14		

101103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				297,367.87	
01/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000004	100,179.72	0.00	100,179.72	397,547.59
02/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	2,392.47	0.00	102,572.19	400,140.06
04/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000002	13,039.40	0.00	115,611.59	413,179.46
05/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	51,559.13	0.00	167,170.72	464,738.59
06/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	17,697.40	0.00	185,068.20	482,436.07
07/04/2016	CANCELACION DE CREDITO PCB201315 A NOMBRE DE	001 0000000000001	3,729.65	0.00	188,797.85	486,165.72
11/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	13,323.40	0.00	202,121.25	499,489.12
13/04/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN CARTA	001 0000000000001	0.00	107,365.22	94,756.03	392,123.90
13/04/2016	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 0000000000002	0.00	7,987.59	86,768.44	384,136.31
13/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000003	63,154.15	0.00	149,922.59	447,290.46
15/04/2016	CANCELACION DE CREDITO PCB201306 A NOMBRE DE	001 0000000000001	86,110.32	0.00	236,032.91	533,400.78
20/04/2016	DEVOLUCION DE REMANENTE POR CANCELACION DE	001 0000000000001	0.00	87.13	235,945.78	533,313.65
21/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	2,473.68	0.00	238,419.46	535,787.33
22/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	7,301.26	0.00	245,720.72	543,088.59
23/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	5,695.53	0.00	251,416.25	548,784.12
25/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	5,827.78	0.00	257,244.03	554,611.90

FIDEICOMISO DE FIANZA FUTURO 2016

DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y No. DOCTO.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
26/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	37,184.37	0.00	294,428.40	591,796.27
27/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	15,430.12	0.00	309,858.52	607,226.39
28/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	54,691.81	0.00	364,540.33	661,908.20
29/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	26,709.03	0.00	391,249.36	688,617.23
30/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	11,907.83	0.00	403,157.19	700,525.06
30/04/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000004	8.54	0.00	403,165.73	700,533.60
30/04/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2016 (DOL) TC 7.73394	001 000000009902	1,514.99	0.00	404,680.72	702,048.59

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: 520,120.66 115,439.94

102103.0201.01 TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1-50000002314-2 11,731,000.00

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: 0.00 0.00 11,731,000.00

102103.0202.01 TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7 12,070,000.00

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: 0.00 0.00 12,070,000.00

103601.0101.01 CARTERA DE CREDITO DE CAS 2,872,974.79

01/04/2016	REGULARIZACION DE PAGO DEL 31.03.2016	001 000000000003	0.00	430.27	430.27-	2,872,544.52
01/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004	0.00	14,075.95	14,506.22-	2,858,468.57
02/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	283.45	14,789.67-	2,858,185.12
04/04/2016	RETIRO DE CONDONACION A PCB201306 ANDREA GARCIA	001 000000000001	12,692.00	0.00	2,097.67-	2,870,877.12
04/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	1,466.06	3,563.73-	2,869,411.06
05/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6,175.97	9,739.70-	2,863,235.09
06/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,630.19	11,369.89-	2,861,604.90
07/04/2016	CANCELACION DE CREDITO PCB201315 A NOMBRE DE	001 000000000001	0.00	555.67	11,925.56-	2,861,049.23
11/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	997.75	12,923.31-	2,860,051.48
13/04/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN CARTA	001 000000000001	15,916.00	0.00	2,992.69	2,875,967.48
13/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	9,052.98	6,040.29-	2,866,914.50
15/04/2016	CANCELACION DE CREDITO PCB201306 A NOMBRE DE	001 000000000001	0.00	12,692.00	18,732.29-	2,854,222.50
21/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	306.32	19,038.61-	2,853,916.18
22/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	666.80	19,705.41-	2,853,249.38
23/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	522.67	20,228.08-	2,852,726.71
25/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	625.00	20,853.08-	2,852,101.71
26/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,948.50	25,801.58-	2,847,153.21
27/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,931.88	27,733.06-	2,845,201.73
28/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7,250.99	35,024.05-	2,837,950.74
29/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,518.72	37,542.77-	2,835,432.02
30/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,164.49	38,707.26-	2,834,267.53

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: 28,608.00 67,315.26

103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO 19,280,706.19

01/04/2016	REGULARIZACION DE PAGO DEL 31.03.2016	001 000000000003	0.00	2,887.48	2,887.48-	19,277,818.71
01/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004	0.00	94,461.73	97,349.21-	19,183,356.98
02/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,902.19	99,251.40-	19,181,454.79
04/04/2016	RETIRO DE CONDONACION A PCB201306 ANDREA GARCIA	001 000000000001	85,171.57	0.00	14,079.83-	19,266,626.36
04/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	9,838.22	23,918.05-	19,256,788.14
05/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	41,435.82	65,353.87-	19,215,352.32

FIDEICOMISO DE FUTURO 2016

DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.				
06/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	10,938.07	76,291.94-	19,204,414.25
07/04/2016	CANCELACION DE CREDITO PCB201315 A NOMBRE DE	001 000000000001	0.00	3,729.65	80,021.59-	19,200,684.60
11/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6,713.10	86,734.69-	19,193,971.50
13/04/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN CARTA	001 000000000001	107,264.13	0.00	20,529.44	19,301,235.63
13/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	61,011.56	40,482.12-	19,240,224.07
15/04/2016	CANCELACION DE CREDITO PCB201306 A NOMBRE DE	001 000000000001	0.00	85,583.68	124,065.80-	19,154,640.39
21/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,064.84	128,130.64-	19,152,575.55
22/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,494.41	132,625.05-	19,148,081.14
23/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,522.94	136,147.99-	19,144,558.20
25/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,213.01	140,361.00-	19,140,345.19
26/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	33,489.09	173,850.08-	19,106,856.11
27/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	13,021.67	186,871.75-	19,093,834.44
28/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	48,851.37	235,723.12-	19,044,983.07
29/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	16,960.91	252,684.03-	19,028,022.16
30/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7,841.61	260,525.64-	19,020,180.55
30/04/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2016 (DOL) TC 7.73394	001 000000009902	65,606.94	0.00	194,918.70-	19,085,787.49
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			258,042.64	432,961.34		

104101.9901 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				45,312.11		
01/04/2016	NOTA DE CREDITO NO. 12385 EFECTUADA EN LA CUENTA	001 000000000001	0.00	45,312.11	45,312.11-	0.00
30/04/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000003	64,731.58	0.00	19,419.47	64,731.58
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			64,731.58	45,312.11		

104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,883,670.78		
01/04/2016	REGULARIZACION DE PAGO DEL 31.03.2016	001 000000000003	0.00	37.85	37.85-	5,883,632.93
01/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004	0.00	340.58	378.43-	5,883,292.35
01/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000005	0.00	136.29	514.72-	5,883,156.06
02/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	45.97	560.69-	5,883,110.09
04/04/2016	RETIRO DE CONDONACION A PCB201306 ANDREA GARCIA	001 000000000001	0.00	85,171.57	85,732.26-	5,797,938.52
04/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	245.88	85,978.14-	5,797,692.64
04/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00	50.80	86,028.94-	5,797,641.84
05/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	574.10	86,603.04-	5,797,067.74
05/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	76.22	86,679.26-	5,796,991.52
06/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	89.43	86,768.69-	5,796,902.09
06/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	400.50	87,169.19-	5,796,501.59
11/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	239.19	87,408.38-	5,796,262.40
11/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	347.65	87,756.03-	5,795,914.75
13/04/2016	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000002	7,987.59	0.00	79,768.44-	5,803,982.34
13/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	248.76	80,017.20-	5,803,653.58
15/04/2016	CANCELACION DE CREDITO PCB201306 A NOMBRE DE	001 000000000001	0.00	29.94	80,047.14-	5,803,623.64
21/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	33.78	80,080.92-	5,803,589.86
22/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	159.27	80,240.19-	5,803,430.59
22/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	83.85	80,324.04-	5,803,346.74
23/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	128.20	80,452.24-	5,803,218.54
23/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	53.65	80,505.89-	5,803,164.89
25/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	106.11	80,612.00-	5,803,058.78
26/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	290.50	80,902.50-	5,802,768.28
27/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	150.08	81,052.58-	5,802,618.20
28/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	300.21	81,352.79-	5,802,317.99
28/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	104.69	81,457.48-	5,802,213.30

FIDEICOMISOS FUTURO 2016

DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
29/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	349.35	81,806.83-	5,801,863.95
29/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	278.92	82,085.75-	5,801,585.03
30/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	245.72	82,331.47-	5,801,339.31
30/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	91.78	82,423.25-	5,801,247.53
30/04/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2016 (DOL) TC 7.73394	001 000000009902	255.83	0.00	82,167.42-	5,801,503.36
30/04/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2016 (DOL) TC 7.73394	001 000000009902	19,495.10	0.00	62,672.32-	5,820,998.46
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			27,738.52	90,410.84		

104601.9901 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-RECA 11,734.55

01/04/2016	REGULARIZACION DE PAGO DEL 31.03.2016	001 000000000003	0.00	5.64	5.64-	11,728.91
01/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004	0.00	50.75	56.39-	11,678.16
01/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000005	0.00	20.31	76.70-	11,657.85
02/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6.85	83.55-	11,651.00
04/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	36.64	120.19-	11,614.36
04/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00	7.57	127.76-	11,606.79
05/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	85.57	213.33-	11,521.22
05/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	11.38	224.69-	11,509.86
06/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	13.33	238.02-	11,496.53
06/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	59.69	297.71-	11,436.84
11/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	35.55	333.26-	11,401.29
11/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	51.67	384.93-	11,349.62
13/04/2016	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000002	1,185.21	0.00	800.28	12,534.83
13/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	36.91	763.37	12,497.92
15/04/2016	CANCELACION DE CREDITO PCB201306 A NOMBRE DE	001 000000000001	0.00	4.44	758.93	12,493.48
21/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5.01	753.92	12,488.47
22/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	23.63	730.29	12,464.84
22/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	12.44	717.85	12,452.40
23/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	19.82	698.03	12,433.38
23/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	7.96	690.87	12,425.42
25/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	15.74	675.13	12,409.68
26/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	43.10	632.03	12,366.58
27/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	22.26	609.77	12,344.32
28/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	44.56	565.21	12,299.76
28/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	15.54	549.67	12,284.22
29/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	51.88	497.79	12,232.34
29/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	41.42	456.37	12,190.92
30/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	36.49	419.88	12,154.43
30/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	13.63	406.25	12,140.80
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,185.21	778.96		

104601.9902 CONDONACIONES 864,978.04

04/04/2016	RETIRO DE CONDONACION A PCB201306 ANDREA GARCIA	001 000000000001	0.00	12,692.00	12,692.00-	852,286.04
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	12,692.00		

110103.0201.01 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,439.34

01/04/2016	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA ABRIL 2016	001 000000000002	0.00	78.80	78.80-	1,360.54
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	78.80		

DIARIO MAYOR GENERAL

DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016

FIDEICOMISO DE FUTURO 2016

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
201604.0101	CONDONACIONES			864,978.04		
04/04/2016	RETIRO DE CONDONACION A PCB201306 ANDREA GARCIA	001 000000000001	12,692.00	0.00	12,692.00-	852,286.04
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			12,692.00	0.00		
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			5,804,919.52		
04/04/2016	RETIRO DE CONDONACION A PCB201306 ANDREA GARCIA	001 000000000001	85,171.57	0.00	85,171.57-	5,719,747.95
30/04/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2016 {DOL} TC 7.73394	001 000000009902	0.00	19,495.10	65,676.47-	5,739,243.05
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			85,171.57	19,495.10		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR			10,087.61		
12/04/2016	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	001 000000000001	10,087.61	0.00	10,087.61-	0.00
30/04/2016	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES	001 000000009903	0.00	8,687.14	1,400.47-	8,687.14
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			10,087.61	8,687.14		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR			8,729.32		
01/04/2016	REGULARIZACION DE PAGO DEL 31.03.2016	001 000000000003	0.00	52.95	52.95	8,782.27
01/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004	0.00	396.12	449.07	9,178.39
01/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000005	0.00	249.11	698.18	9,427.50
02/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	79.32	777.50	9,506.82
04/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	266.17	1,043.67	9,772.99
04/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00	91.40	1,135.07	9,864.39
05/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	983.70	2,118.77	10,848.09
05/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	182.54	2,301.31	11,030.63
06/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	79.72	2,381.03	11,110.35
06/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	692.12	3,073.15	11,802.47
11/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	172.83	3,245.98	11,975.30
11/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	368.46	3,614.44	12,543.76
13/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	222.29	4,036.73	12,766.05
15/04/2016	CANCELACION DE CREDITO PCB201306 A NOMBRE DE	001 000000000001	0.00	61.11	4,097.84	12,827.16
21/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	46.15	4,143.99	12,873.31
22/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	152.99	4,296.98	13,026.30
22/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	162.45	4,459.43	13,188.75
22/04/2016	PAGO DE IVA DE MARZO 2016	001 000000000003	8,729.32	0.00	4,269.89-	4,459.43
23/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	148.32	4,121.57-	4,607.75
23/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	96.62	4,024.95-	4,704.37
25/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	185.62	3,839.33-	4,889.99
26/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	418.92	3,420.41-	5,308.91
27/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	277.86	3,142.55-	5,586.77
28/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	480.89	2,661.66-	6,067.66
28/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	186.69	2,474.97-	6,254.35
29/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	652.19	1,822.78-	6,906.54
29/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	470.04	1,352.74-	7,376.58
30/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	296.90	1,055.84-	7,673.46
30/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	161.93	893.91-	7,835.41
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			8,729.32	7,835.41		

DIARIO MAYOR GENERAL

DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016

FIDEICOMISO DE FONDOS DE FUTURO 2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y No. DOCTO.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR			500.00		
01/04/2016	REGULARIZACION DE PAGO DEL 31.03.2016	001 000000000003	500.00	0.00	500.00-	0.00
01/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004	0.00	321.84	178.16-	321.84
01/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000005	321.84	0.00	500.00-	0.00
04/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	118.20	381.80-	118.20
04/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	118.20	0.00	500.00-	0.00
05/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	232.36	267.64-	232.36
05/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	232.36	0.00	500.00-	0.00
06/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	897.57	397.57	897.57
06/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	897.57	0.00	500.00-	0.00
11/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	738.19	238.19	738.19
11/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	738.19	0.00	500.00-	0.00
13/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	12.93	487.07-	12.93
20/04/2016	DEVOLUCION DE REMANENTE POR CANCELACION DE	001 000000000001	12.93	0.00	500.00-	0.00
22/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	208.32	291.68-	208.32
22/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	208.32	0.00	500.00-	0.00
23/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	124.47	375.53-	124.47
23/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	124.47	0.00	500.00-	0.00
28/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	240.74	259.26-	240.74
28/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	240.74	0.00	500.00-	0.00
29/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	608.66	108.66	608.66
29/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	608.66	0.00	500.00-	0.00
30/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	209.05	290.95-	209.05
30/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	209.05	0.00	500.00-	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			4,212.33	3,712.33		

305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,355.53		
01/04/2016	REGULARIZACION DE PAGO DEL 31.03.2016	001 000000000003	3,355.43	0.00	3,355.43-	0.10
01/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004	0.00	2,159.82	1,195.61-	2,159.92
01/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000005	2,159.82	0.00	3,355.43-	0.10
04/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	793.20	2,562.23-	793.30
04/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	793.20	0.00	3,355.43-	0.10
05/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,358.95	1,796.48-	1,539.05
05/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,358.95	0.00	3,355.43-	0.10
06/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6,022.42	2,666.99	6,022.52
06/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	6,022.42	0.00	3,355.43-	0.10
11/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,966.72	1,611.29	4,966.82
11/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	4,966.72	0.00	3,355.43-	0.10
13/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	87.14	3,268.29-	87.24
20/04/2016	DEVOLUCION DE REMANENTE POR CANCELACION DE	001 000000000001	87.13	0.00	3,355.42-	0.11
22/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,404.13	1,951.29-	1,404.24
22/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,404.13	0.00	3,355.42-	0.11
23/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	838.96	2,516.46-	839.07
23/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	838.96	0.00	3,355.42-	0.11
28/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,621.91	1,733.51-	1,622.02
28/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,621.91	0.00	3,355.42-	0.11
29/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,098.68	743.26	4,098.79
29/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	4,098.68	0.00	3,355.42-	0.11
30/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,407.73	1,947.69-	1,407.84
30/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,407.73	0.00	3,355.42-	0.11
30/04/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2016 {DOL} TC 7.73394	001 000000009902	0.11	0.00	3,355.53-	0.00

DIARIO MAYOR GENERAL
 DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016

FIDEICOMISOS FUTURO 2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			28,315.19	24,759.66			
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				297,881.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			297,881.00
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			100,000.00
501101.0202.0109	Condonaciones Amortizaci³n Acelerada				68,717.14		
04/04/2016	RETIRO DE CONDONACION A PCB201306 ANDREA GARCIA	001 000000000001	0.00	12,692.00		12,692.00	81,409.14
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	12,692.00			
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				7,754,681.84		
04/04/2016	RETIRO DE CONDONACION A PCB201306 ANDREA GARCIA	001 000000000001	0.00	85,171.57		85,171.57	7,839,853.41
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	85,171.57			
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO				393,316.18-		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			393,316.18-
501103.0202.01	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR				137,701.48-		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			137,701.48-

DIARIO MAYOR GENERAL
 DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016

FIDEICOMISO FENAFUTURO 2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y No. DOCTO.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
501103.00	DIFERENCIAL CAMBIARIO			978,335.83-		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		978,335.83-
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			9,127,816.22		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		9,127,816.22
512102	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			527,683.06		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		527,683.06
601101.0101.06	INTERESES CTA # 087-001399-2 BI			284.98		
30/04/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000004	0.00	10.90	10.90	295.88
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	10.90		
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			240,201.03		
30/04/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 600000000003	0.00	71,923.98	71,923.98	312,125.01
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	71,923.98		
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			220,366.03		
29/04/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000003	0.00	69,903.90	69,903.90	290,269.93
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	69,903.90		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			235,494.97		
01/04/2016	REGULARIZACION DE PAGO DEL 31.03.2016	001 000000000003	0.00	441.24	441.24	235,936.21
01/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004	0.00	3,298.04	3,739.28	239,234.25
01/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000005	0.00	2,075.95	5,815.23	241,310.20
02/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	661.00	6,476.23	241,971.20
04/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	1,950.86	8,427.09	243,922.06
04/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00	761.63	9,188.72	244,683.69
05/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	8,196.88	17,385.60	252,880.57
05/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,521.19	18,906.79	254,401.76
06/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	664.35	19,571.14	255,066.11
06/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	5,767.68	25,338.82	260,833.79
11/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,275.85	26,614.67	262,109.64
11/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	4,737.13	31,351.80	266,846.77
13/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	1,845.22	33,197.02	268,691.99
15/04/2016	CANCELACION DE CREDITO PCB201306 A NOMBRE DE	001 000000000001	0.00	509.25	33,706.27	269,201.24
21/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	304.55	34,090.82	269,585.79
22/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,274.94	35,365.76	270,860.73
22/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,383.71	36,749.47	272,214.44
23/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,235.95	37,985.42	273,450.39
23/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	805.20	38,760.62	274,255.59

DIARIO MAYOR GENERAL

DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016

FIDEICOMISOS DE FUTURO 2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y No. DOCTO.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
25/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,546.85	40,307.47	275,802.44
26/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,491.01	43,798.48	279,293.45
27/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,315.49	46,113.97	281,608.94
28/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,995.73	50,109.70	285,604.67
28/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,555.73	51,665.43	287,160.40
29/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5,379.31	57,044.74	292,539.71
29/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	3,916.96	60,961.70	296,456.67
30/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,474.17	63,435.87	298,930.84
30/04/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,349.44	64,785.31	300,280.28
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	64,785.31		
601101.0301.02 NORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				1,094.78		
01/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004	0.00	2.89	2.89	1,097.67
04/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	267.26	270.15	1,364.93
05/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.62	270.77	1,365.55
11/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	164.44	435.21	1,529.99
13/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	7.26	442.47	1,537.25
28/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	11.81	454.28	1,549.06
29/04/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	55.66	509.94	1,604.72
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	509.94		
604101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				216,034.83		
30/04/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2016 (DOL) TC 7.73394	001 000000009902	0.00	67,377.76	67,377.76	283,412.59
30/04/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2016 (DOL) TC 7.73394	001 000000009902	0.00	0.11	67,377.87	283,412.70
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	67,377.87		
607199.01 OTROS				3,786.07		
22/04/2016	PAGO DE IVA DE MARZO 2016	001 000000000003	0.00	0.32	0.32	3,786.39
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.32		
698101.01 PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.33		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		0.33
704101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				8.10		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		8.10
704199.01 GASTOS DE TRANSFERENCIA				15,184.19		
13/04/2016	DESEMBOLO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN CARTA	001 000000000001	116.09	0.00	116.09	15,300.28
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			116.09	0.00		
705103.01 CONDONACIONES				297,144.37		

