

1/49

INVENTARIO No. 8 DE LOS BIENES DE ACTIVO Y PASIVO DEL FIDEICOMISO GUATEFUTURO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

(Cifras en Quetzales)

Tipo de cambio Q: 7,52213 - X US\$ 1,00

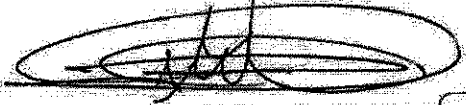
ACTIVO	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	TOTAL
CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			623,421.41
Bancos M/N		168,929.88	
Bancos M/E	60,420.59	454,491.53	
CARTERA DE CRÉDITOS			23,517,155.03
Cartera de Créditos Becas	3,126,395.72	23,517,155.03	
CUENTAS POR COBRAR			2,281,686.40
Intereses por Cobrar		58,900.37	
Seguros sobre Beneficiarios Credito Beca	13,839.59	104,103.20	
Condonaciones	1,059,075.77	7,966,505.61	
(-) Estimacion	(777,415.81)	(5,847,822.78)	
CARGOS DIFERIDOS			798.46
Servicios pagados por anticipado		798.46	
CARGOS DIFERIDOS			22,114,440.64
Inversiones en Valores C.P.		22,114,440.64	
SUMA DEL ACTIVO			48,537,501.94
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	TOTAL
CORRIENTE			
GASTOS POR PAGAR			74,491.59
ISR por pagar		64,376.38	
IVA por pagar		10,115.21	
SUMA DEL PASIVO			74,491.59
PATRIMONIO NETO			48,463,010.35
Patrimonio Fideicometido	1,047,881.00	38,386,636.53	
(-) Rebajas de Patrimonio		(393,316.18)	
(-) Patrimonio por Recibir	(137,701.48)	(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		3,005,594.15	
SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			48,537,501.94


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

El infrascrito contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, con el número de identificación tributaria, setecientos dieciocho mil ciento sesenta guión cuatro (718160-4), CERTIFICA: Que el presente inventario, refleja los bienes y obligaciones del FIDEICOMISO GUATEFUTURO, al 31 de diciembre de 2016.



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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
 NIT: 718160-4

F-128 04/16 40M 1570



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 diciembre de 2016
(Cifras en Quetzales) Tipo de Cambio US\$. 1.00 * Q. 7.52213

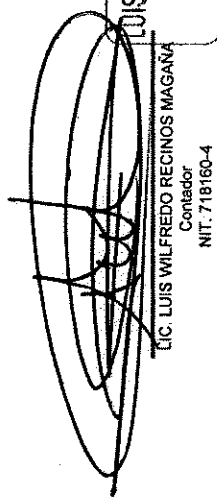
	ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO NETO		TOTAL
	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	
CORRIENTE					
DISPONIBILIDADES					
Bancos MIN		168,929.88			168,929.88
Bancos ME	60,420.59	454,491.53			514,912.12
CARTERA DE CRÉDITOS					
Cartera de Créditos Becas	3,126,395.72	23,517,155.03			26,643,550.75
CUENTAS POR COBRAR					
Intereses por Cobrar		58,900.37			58,900.37
Seguros sobre Beneficiarios Crédito Beca	13,839.59	104,103.20			117,942.79
Condonesiones	1,059,075.77	7,966,505.61			9,025,581.38
(-) Estimacion	(777,415.81)	(5,847,822.75)			(6,625,238.56)
CARGOS DIFERIDOS					
Servicios pagados por anticipado		798.46			798.46
INVERSIONES					
Inversiones en Valores C.P.		22,114,440.64			22,114,440.64
SUMA DEL ACTIVO		48,537,501.94			48,537,501.94
CORRIENTE					
GASTOS POR PAGAR					
ISR por pagar				64,376.38	64,376.38
IVA por pagar				10,115.21	10,115.21
SUMA DEL PASIVO					74,491.59
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO					48,463,010.35
Patrimonio Fideicometido			1,047,881.00	38,366,636.53	39,414,517.53
(-) Rebajas de Patrimonio			(137,701.48)	(393,316.18)	(507,813.71)
(-) Patrimonio por Recibir				(1,116,037.31)	(1,116,037.31)
(+) Ganancias por Aplicar de Ejercicios Anteriores				9,127,816.22	9,127,816.22
(-) Pérdidas por Aplicar de Ejercicios Anteriores				(527,683.06)	(527,683.06)
(+) Ganancia del ejercicio				3,005,594.15	3,005,594.15
SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO					48,537,501.94

CUENTAS DE ORDEN

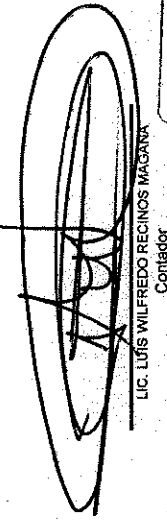
Cuentas de Orden
Contra cuenta(-)
Total de Cuentas de Orden

9,954,929.53
(9,954,929.53)

ING. LUIS ROLANDO LARA GRÓJEC
Representante Legal
NIT. 451486-1


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

El infrascrito contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, con el número de identificación tributaria, setecientos dieciocho mil ciento sesenta y cuatro (718160-4), CERTIFICA: Que el presente Balance General que antecede, fue elaborado conforme los registros contables del FIDEICOMISO GUATEFUTURO, y que el mismo refleja la situación financiera al 31 de diciembre de 2016. Guatemala, 06 de enero de 2017.


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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

2/49



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


Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre 2016

(Cifras en Quetzales)

3/49

PRODUCTOS		4,083,004.74
Intereses Capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	1,346.47	
Intereses Títulos-Valores Bco. Industrial	884,148.45	
Intereses Títulos-Valores Bco. G&T Cont.	861,151.78	
Intereses Beneficiarios Créditos Becas	1,166,062.54	
Mora Beneficiarios Créditos Becas	5,102.56	
Otros	3,787.36	
Variaciones tipo de cambio	351,765.00	
Productos de Ejercicios Anteriores	<u>809,640.58</u>	
(-) GASTOS		(746,400.87)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Variaciones tipo de cambio	(709,886.69)	
Gastos de Transferencia	(35,435.14)	
Otros	(1.65)	
Habilitación de Libros	(197.50)	
Gastos Generales	<u>(879.89)</u>	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		3,336,603.87
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		(331,009.72)
Impuesto Sobre la Renta 10%	(174,664.65)	
Impuesto Sobre la Renta 7%	<u>(156,345.07)</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u><u>3,005,594.15</u></u>


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


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

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

El infrascrito contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, con el número de identificación tributaria, setecientos dieciocho mil ciento sesenta guión cuatro (718160-4), **CERTIFICA:** Que el presente Estado de Resultados refleja la ganancia obtenida por el FIDEICOMISO GUATEFUTURO, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016. Guatemala, 06 de enero de 2017.


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

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 31 de diciembre de 2016
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q.7.52213 X US\$ 1.00

4/49

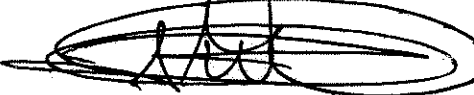
NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	62,913.49		123,911.00	17,894.61	168,929.88	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	37,067.09		54,735.38	31,381.88	60,420.59	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	241,381.64		356,412.67	203,723.37	394,070.94	
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	10,383,440.64				10,383,440.64	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	3,143,507.90		23,200.86	40,313.04	3,126,395.72	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,470,586.32		182,528.05	262,355.06	20,390,759.31	
104101.99	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	58,900.37		58,900.37	58,900.37	58,900.37	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,945,870.97		58,474.76	6,652.28	6,997,693.45	
104601.99	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	13,440.83		1,421.36	1,022.60	13,839.59	
104601.9902	CONDONACIONES	1,053,182.27		5,893.50		1,059,075.77	
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	798.46				798.46	
201604.0101	CONDONACIONES		1,053,182.27	275,766.46			777,415.81
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,858,344.01	1,796,783.94	8,846.90		5,070,406.97
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		6,213.61	6,213.61	64,376.38		64,376.38
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		11,680.47	11,680.47	10,115.21		10,115.21
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR						
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			90,929.74	90,929.74		
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,026,630.28				30,026,630.28
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		105,312.79	105,312.79			
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,996,452.71	704,327.46			7,292,125.25
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	
501103.80	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	
601101.0101.06	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI		1,346.47				1,346.47
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		818,703.59		65,444.86		884,148.45
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		788,917.75		72,234.03		861,151.78
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		1,082,208.73		83,853.81		1,166,062.54
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		4,662.43		440.13		5,102.56
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		317,465.16		34,299.84		351,765.00
607199.01	OTROS		3,787.36				3,787.36
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.33		809,640.25		809,640.58
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	691,561.12		18,325.57		709,886.69	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	35,097.60		337.54		35,435.14	
705103.01	CONDONACIONES	2,090,875.97			2,090,875.97		
706103.0103	OTROS	1.12		0.53		1.65	
706103.02	HABILITACION DE LIBROS	197.50				197.50	
706199.99	GASTOS GENERALES	879.89				879.89	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	160,896.76		13,767.89		174,664.65	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	91,968.69		64,376.38		156,345.07	
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	181,594.45		6,955.27		188,549.72	
903602.01	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	12,249.75		461.26		12,711.01	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,262,317.31		50,331.33		1,312,648.64	
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	6,500.00				6,500.00	
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	33,019.16				33,019.16	
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	312,984.68			22,881.00	769,654.40	
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	792,535.40			148,401.45	312,984.68	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,456,518.43		10,744.94	148,401.45	7,318,661.92	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		10,057,719.18	171,282.45	68,492.80		9,954,929.53
SUMA TOTAL		69,308,324.36	69,308,324.36	4,207,030.24	4,207,030.24	67,454,701.39	67,454,701.39


 ING. LUIS ROLANDO LARA GROJEC
 Representante Legal
 NIT. 451486-1

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
 NIT: 718160-4


 LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
 Contador
 NIT 718160-4

El infrascrito contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, con el número de identificación tributaria, setecientos dieciocho mil ciento sesenta guión cuatro (718160-4), CERTIFICA: Que el presente Balance General que antecede, fue elaborado conforme los registros contables del FIDEICOMISO GUATEFUTURO, y que el mismo refleja la situación financiera al 31 de diciembre de 2016. Guatemala, 06 de enero de 2017.


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



DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016

FIDEICOMISOS PARA FUTURO 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				62,913.49	
01/12/2016	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSION DICIEMBRE 2016	001 000000000001	58,900.37	0.00	58,900.37	121,813.86
13/12/2016	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV 2016	001 000000000002	0.00	6,213.61	52,686.76	115,600.25
20/12/2016	PAGO DE IVA DE NOVIEMBRE 2016	001 000000000002	0.00	11,681.00	41,005.76	103,919.25
29/12/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000003	65,010.63	0.00	106,016.39	168,929.88
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			123,911.00	17,894.61		
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2				37,067.09	
01/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	10,509.68	0.00	10,509.68	47,576.77
02/12/2016	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000001	170.00	0.00	10,679.68	47,746.77
02/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	450.00	0.00	11,129.68	48,196.77
03/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	371.84	0.00	11,501.52	48,568.61
04/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	910.11	0.00	12,411.63	49,478.72
06/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,568.42	0.00	13,980.05	51,047.14
06/12/2016	REINTEGRO DE FONDOS A NANCY VIVIANA RUIZ MORFIN	001 000000000003	0.00	777.82	13,202.23	50,269.32
07/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	619.23	0.00	13,821.46	50,888.55
07/12/2016	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000002	5,485.00	0.00	19,306.46	56,373.55
08/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	784.46	0.00	20,090.92	57,158.01
08/12/2016	REGULARIZACION DE INGRESO POR APLICAR EN CUENTA	001 000000000003	0.00	1,435.00	18,655.92	55,723.01
08/12/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PBC2016	001 000000000004	0.00	11,729.00	6,926.92	43,994.01
09/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,484.17	0.00	9,441.09	46,478.10
10/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	347.84	0.00	9,788.93	46,826.02
11/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	500.00	0.00	10,288.93	47,326.02
12/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,180.60	0.00	11,439.53	48,506.62
12/12/2016	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	1,280.00	0.00	12,719.53	49,786.62
13/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,127.58	0.00	14,847.11	51,914.20
15/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	579.75	0.00	15,426.86	52,493.95
16/12/2016	REINTEGRO DE FONDOS A ANA LUCIA RUIZ COLMENARES	001 000000000001	0.00	771.70	14,655.16	51,722.25
18/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,000.00	0.00	16,655.16	53,722.25
19/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,110.95	0.00	20,765.21	57,832.30
20/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	505.89	0.00	21,271.10	58,338.19
21/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,441.45	0.00	22,712.55	59,779.64
21/12/2016	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000003	0.00	1,421.36	21,291.19	58,358.28
21/12/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PBC2016	001 000000000004	0.00	15,247.00	6,044.19	43,111.28
22/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	654.96	0.00	6,699.15	43,766.24
22/12/2016	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000002	1,316.24	0.00	8,015.39	45,082.48
23/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,460.86	0.00	9,476.25	46,543.34
25/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	553.64	0.00	10,029.89	47,096.98
26/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	200.00	0.00	10,229.89	47,296.98
27/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,341.40	0.00	12,571.29	49,638.38
28/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,981.09	0.00	14,552.38	51,619.47
28/12/2016	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	998.25	0.00	15,550.63	52,617.72
29/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,852.86	0.00	17,403.49	54,470.58
30/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	3,464.36	0.00	20,867.85	57,934.94
31/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,485.65	0.00	23,353.50	60,420.59
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			54,735.38	31,381.88		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				241,381.64	
01/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	68,484.86	0.00	68,484.86	309,866.50

DIARIO MAYOR GENERAL

FIDEICOMISO FRENTE FUTURO 2016

DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.				
02/12/2016	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000001	1,109.90	0.00	69,594.76	310,976.40
02/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	2,937.97	0.00	72,532.73	313,914.37
03/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,427.68	0.00	74,960.41	316,342.05
04/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,941.94	0.00	80,902.35	322,283.99
06/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	10,248.01	0.00	91,150.36	332,532.00
06/12/2016	REINTEGRO DE FONDOS A NANCY VIVIANA RUIZ MORFIN	001 000000000003	0.00	5,082.25	86,068.11	327,449.75
07/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,042.05	0.00	90,110.16	331,491.80
07/12/2016	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000002	35,803.61	0.00	125,913.77	367,295.41
08/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	5,111.53	0.00	131,025.30	372,406.94
08/12/2016	REGULARIZACION DE INGRESO POR APLICAR EN CUENTA	001 000000000003	0.00	9,350.45	121,674.85	363,056.49
08/12/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PBC2016	001 000000000004	0.00	76,426.05	45,248.80	286,630.44
09/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	16,170.78	0.00	61,419.58	302,801.22
10/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,264.27	0.00	63,683.85	305,065.49
11/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,254.77	0.00	66,938.62	308,320.26
12/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	7,676.76	0.00	74,615.38	315,997.02
12/12/2016	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	8,323.10	0.00	82,938.48	324,320.12
13/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	13,834.63	0.00	96,773.11	338,154.75
15/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,765.55	0.00	100,538.66	341,920.30
16/12/2016	REINTEGRO DE FONDOS A ANA LUCIA RUIZ COLMENARES	001 000000000001	0.00	5,009.83	95,528.83	336,910.47
18/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	12,983.88	0.00	108,512.71	349,894.35
19/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	26,655.85	0.00	135,168.56	376,550.20
20/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,273.28	0.00	138,441.84	379,823.48
21/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	9,327.09	0.00	147,768.93	389,150.57
21/12/2016	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000003	0.00	9,197.09	138,571.84	379,953.48
21/12/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PBC2016	001 000000000004	0.00	98,657.70	39,914.14	281,295.78
22/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,243.54	0.00	44,157.68	285,539.32
22/12/2016	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000002	8,593.49	0.00	52,751.17	294,132.81
23/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	9,476.80	0.00	62,227.97	303,609.61
25/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,591.54	0.00	65,819.51	307,201.15
26/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,297.43	0.00	67,116.94	308,498.58
27/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	15,198.47	0.00	82,315.41	323,697.05
28/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	12,877.05	0.00	95,192.46	336,574.10
28/12/2016	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	6,488.61	0.00	101,681.07	343,062.71
29/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	12,084.59	0.00	113,765.66	355,147.30
30/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	22,595.01	0.00	136,360.67	377,742.31
31/12/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2016 {DOL} TC 7.52213	001 000000009902	116.90	0.00	136,477.57	377,859.21
31/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	16,211.73	0.00	152,689.30	394,070.94
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			356,412.67	203,723.37		
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&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			10,383,440.64		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		10,383,440.64
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS			3,143,507.90		
01/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	7,985.15	7,985.15-	3,135,522.75
02/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	398.31	8,383.46-	3,135,124.44

DIARIO MAYOR GENERAL

FIDETCONISUBFREN#BBUTURO 2016

DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
03/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	230.45	8,613.91-	3,134,893.99
04/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	817.07	9,430.98-	3,134,076.92
06/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,065.88	10,496.86-	3,133,011.04
07/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	542.12	11,038.98-	3,132,468.92
08/12/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIAS 533/2016	001 000000000001	0.00	5,121.80	16,160.78-	3,127,347.12
08/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	381.49	16,542.27-	3,126,965.63
08/12/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PBC2016	001 000000000004	7,649.00	0.00	8,893.27-	3,134,614.63
09/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,867.92	10,761.19-	3,132,746.71
10/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	253.44	11,014.63-	3,132,493.27
11/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	253.07	11,267.70-	3,132,240.20
12/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	671.57	11,939.27-	3,131,568.63
12/12/2016	RECLASIFICACION POR APLICACION INCORRECTA	001 000000000004	319.86	0.00	11,619.41-	3,131,888.49
12/12/2016	APLICACION CREDITO NO PCB201401 SEGUN DEPOSITO	001 000000000005	0.00	268.52	11,887.93-	3,131,619.97
14/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,240.36	13,128.29-	3,130,379.61
15/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	241.45	13,369.74-	3,130,138.16
18/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,000.00	15,369.74-	3,128,138.16
19/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,010.71	18,380.45-	3,125,127.45
20/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	374.03	18,754.48-	3,124,753.42
21/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	990.85	19,745.33-	3,123,762.57
21/12/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PBC2016	001 000000000004	15,232.00	0.00	4,513.33-	3,138,994.57
22/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	351.72	5,065.05-	3,138,442.85
23/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,202.10	7,267.15-	3,136,240.75
25/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	254.17	7,521.32-	3,135,986.58
27/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,883.94	9,405.26-	3,134,102.64
28/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,228.04	10,633.30-	3,132,874.60
29/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,155.67	12,788.97-	3,130,718.93
30/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	2,402.88	15,191.85-	3,128,316.05
31/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,920.33	17,112.18-	3,126,395.72
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			23,200.86	40,313.04		

103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			20,470,586.32		
-----------	-----------------------	--	--	---------------	--	--

01/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	52,034.11	52,034.11-	20,418,552.21
02/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	2,600.49	54,634.60-	20,415,951.72
03/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,504.57	56,139.17-	20,414,447.15
04/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5,334.50	61,473.67-	20,409,112.65
06/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6,964.43	68,438.10-	20,402,148.22
07/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,538.72	71,976.82-	20,398,609.50
08/12/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIAS 533/2016	001 000000000001	0.00	33,373.60	105,350.42-	20,365,235.90
08/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	2,485.79	107,836.21-	20,362,750.11
08/12/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PBC2016	001 000000000004	49,840.81	0.00	57,995.40-	20,412,590.92
09/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	12,159.28	70,154.68-	20,400,431.64
10/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,649.78	71,804.46-	20,398,781.86
11/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,647.37	73,451.83-	20,397,134.49
12/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,366.83	77,818.66-	20,392,767.66
12/12/2016	RECLASIFICACION POR APLICACION INCORRECTA	001 000000000004	2,079.86	0.00	75,738.80-	20,394,847.52
12/12/2016	APLICACION CREDITO NO PCB201401 SEGUN DEPOSITO	001 000000000005	0.00	1,746.03	77,484.83-	20,393,101.49
14/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	8,063.70	85,548.53-	20,385,037.79
15/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,568.25	87,116.78-	20,383,469.54
18/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	12,983.88	100,100.66-	20,370,485.66
19/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	19,526.05	119,626.71-	20,350,959.61
20/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,420.10	122,046.81-	20,348,539.51
21/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6,411.42	128,458.23-	20,342,128.09

DIARIO MAYOR GENERAL
 DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016

FIDEICOMISO FUTURO 2016

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
21/12/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PRC2016	001 000000000004	98,560.64	0.00	29,897.59-	20,440,688.73
22/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,574.64	33,472.23-	20,437,114.09
23/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	14,285.33	47,757.56-	20,422,828.76
25/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,648.84	49,406.40-	20,421,179.92
27/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	12,229.01	61,635.41-	20,408,950.91
28/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7,982.24	69,617.65-	20,400,968.67
29/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	14,059.56	83,677.21-	20,386,909.11
30/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	15,671.90	99,349.11-	20,371,237.21
31/12/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2016 {DOL} TC 7.52213	001 000000009902	32,046.74	0.00	67,302.37-	20,403,283.95
31/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	12,524.64	79,827.01-	20,390,759.31
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			182,528.05	262,355.06		
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				58,900.37	
01/12/2016	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSION DICIEMBRE 2016	001 000000000001	0.00	58,900.37	58,900.37-	0.00
31/12/2016	PROVISION DE INTERESES DE INVERSION NOV 2016	001 000000000003	58,900.37	0.00	0.00	58,900.37
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			58,900.37	58,900.37		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6,945,870.97	
01/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	632.80	632.80-	6,945,238.17
02/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	29.32	662.12-	6,945,208.85
03/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	32.12	694.24-	6,945,176.73
03/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	27.94	722.18-	6,945,148.79
04/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	70.58	792.76-	6,945,078.21
06/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	201.96	994.72-	6,944,876.25
06/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	92.72	1,087.44-	6,944,783.53
07/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	128.84	1,216.28-	6,944,654.69
08/12/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIAS 533/2016	001 000000000001	38,401.99	0.00	37,185.71	6,983,056.68
08/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	148.04	37,037.67	6,982,908.64
09/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	334.53	36,703.14	6,982,574.11
10/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	57.86	36,645.28	6,982,516.25
11/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	46.15	36,599.13	6,982,470.10
11/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	62.69	36,536.44	6,982,407.41
12/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	475.01	36,061.43	6,981,932.40
12/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	102.80	35,958.63	6,981,829.60
12/12/2016	APLICACION CREDITO NO PCB201401 SEGUN DEPOSITO	001 000000000005	0.00	33.61	35,925.02	6,981,795.99
13/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	801.89	35,123.13	6,980,994.10
14/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	54.62	35,068.51	6,980,939.48
15/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	78.14	34,990.37	6,980,861.34
15/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	81.71	34,908.66	6,980,779.63
19/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	315.26	34,593.40	6,980,464.37
19/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	115.31	34,478.09	6,980,349.06
20/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	97.90	34,380.19	6,980,251.16
21/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	177.94	34,202.25	6,980,073.22
21/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	66.07	34,136.18	6,980,007.15
21/12/2016	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000003	9,197.09	0.00	43,333.27	6,989,204.24
22/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	64.40	43,268.87	6,989,139.84
23/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	172.37	43,096.50	6,988,967.47
23/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	115.08	42,981.42	6,988,852.39
25/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	59.87	42,921.55	6,988,792.52
25/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	88.42	42,833.13	6,988,704.10

9/49

DIARIO MAYOR GENERAL

PAGINA: 0005

FIDEICOMISOS FRENTE FUTURO 2016

DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
26/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	93.55	42,739.58	6,988,610.55
27/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	207.98	42,531.60	6,988,402.57
27/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	47.19	42,484.41	6,988,355.38
28/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	263.77	42,220.64	6,988,091.61
28/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	140.60	42,080.04	6,987,951.01
29/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	342.02	41,738.02	6,987,608.99
29/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	50.42	41,687.60	6,987,558.57
30/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	451.14	41,236.46	6,987,107.43
31/12/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2016 {DOL} TC 7.52213	001 000000009902	191.83	0.00	41,428.29	6,987,299.26
31/12/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2016 {DOL} TC 7.52213	001 000000009902	10,683.85	0.00	52,112.14	6,997,983.11
31/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	144.40	51,967.74	6,997,838.71
31/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	47.42	51,920.32	6,997,791.29
31/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000006	0.00	51.81	51,868.51	6,997,739.48
31/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000007	0.00	46.03	51,822.48	6,997,693.45
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			58,474.76	6,652.28		

104601.9901 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA 13,440.83

01/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	97.11	97.11-	13,343.72
02/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	4.49	101.60-	13,339.23
03/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4.92	106.52-	13,334.31
03/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	4.28	110.80-	13,330.03
04/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	10.81	121.61-	13,319.22
06/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	30.91	152.52-	13,288.31
06/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	14.19	166.71-	13,274.12
07/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	19.74	186.45-	13,254.38
08/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	22.72	209.17-	13,231.66
09/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	51.39	260.56-	13,180.27
10/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	8.89	269.45-	13,171.38
11/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7.09	276.54-	13,164.29
11/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	9.63	286.17-	13,154.66
12/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	73.05	359.22-	13,081.61
12/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	15.81	375.03-	13,065.80
12/12/2016	APLICACION CREDITO NO PCB201401 SEGUN DEPOSITO	001 000000000005	0.00	5.17	380.20-	13,060.63
13/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	123.32	503.52-	12,937.31
14/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	8.40	511.92-	12,928.91
15/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	12.03	523.95-	12,916.88
15/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	12.58	536.53-	12,904.30
19/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	48.61	585.14-	12,855.69
19/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	17.78	602.92-	12,837.91
20/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	15.13	618.05-	12,822.78
21/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	27.50	645.55-	12,795.28
21/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	10.21	655.76-	12,785.07
21/12/2016	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000003	1,421.36	0.00	765.60	14,206.43
22/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	9.94	755.66	14,196.49
23/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	26.57	729.09	14,169.92
23/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	17.74	711.35	14,152.18
25/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	9.23	702.12	14,142.95
25/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	13.63	688.49	14,129.32
26/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	14.42	674.07	14,114.90
27/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	32.04	642.03	14,082.86
27/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	7.27	634.76	14,075.59
28/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	40.58	594.18	14,035.01

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016

FIDEICOMISOS FRENTE FUTURO 2016

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA		DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.			ANTERIOR	DEL MES	FINAL
28/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		21.63	572.55	14,013.38
29/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		52.44	520.11	13,960.94
29/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		7.73	512.38	13,953.21
30/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		69.17	443.21	13,884.04
31/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		22.14	421.07	13,861.90
31/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		7.27	413.80	13,854.63
31/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000006	0.00		7.96	405.84	13,846.67
31/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000007	0.00		7.08	398.76	13,839.59
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,421.36		1,022.60		
104601.9902	CONDONACIONES				1,053,182.27		
08/12/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIAS 533/2016	001 000000000001	5,893.50		0.00	5,893.50	1,059,075.77
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			5,893.50		0.00		
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				798.46		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		0.00		798.46
201604.0101	CONDONACIONES				1,053,182.27		
30/12/2016	REGULARIZACION DE CONDONACIONES OTORGADAS EN	001 000000000002	275,766.46		0.00	275,766.46-	777,415.81
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			275,766.46		0.00		
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6,858,344.01		
30/12/2016	REGULARIZACION DE CONDONACIONES OTORGADAS EN	001 000000000002	1,796,783.94		0.00	1,796,783.94-	5,061,560.07
31/12/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2016 {DOL} TC 7.52213	001 000000009902	0.00		8,846.90	1,787,937.04-	5,070,406.97
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,796,783.94		8,846.90		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR				6,213.61		
13/12/2016	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV 2016	001 000000000002	6,213.61		0.00	6,213.61-	0.00
31/12/2016	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS DIC 2016	001 000000000008	0.00		64,376.38	58,162.77	64,376.38
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			6,213.61		64,376.38		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR				11,680.47		
01/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00		1,328.46	1,328.46	13,008.93
02/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00		38.07	1,366.53	13,047.00
03/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		54.31	1,420.84	13,101.31
03/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		52.32	1,473.16	13,153.63
04/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		66.33	1,539.49	13,219.96
06/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		195.68	1,735.17	13,415.64
06/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		173.57	1,908.74	13,589.21
07/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		46.27	1,955.01	13,635.48
08/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00		306.20	2,261.21	13,941.68
09/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		354.33	2,615.54	14,296.01

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016

FIDEICOMISOFINANCIAMIENTO 2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
10/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		68.80	2,684.34	14,364.81
11/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		50.32	2,734.66	14,415.13
11/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		134.91	2,869.57	14,550.04
12/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		138.05	3,007.62	14,688.09
12/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		199.70	3,207.32	14,887.79
12/12/2016	APLICACION CREDITO NO PCB201401 SEGUN DEPOSITO	001 000000000005	0.00		37.11	3,244.43	14,924.90
13/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,611.11	4,855.54	16,536.01
14/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		72.98	4,928.52	16,608.99
15/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		100.44	5,028.96	16,709.43
15/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		151.46	5,180.42	16,860.89
19/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		612.62	5,793.04	17,473.51
19/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		215.82	6,008.86	17,689.33
20/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		93.43	6,102.29	17,782.76
20/12/2016	PAGO DE IVA DE NOVIEMBRE 2016	001 000000000002	11,680.47		0.00	5,578.18-	6,102.29
21/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		211.30	5,366.88-	6,313.59
21/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		119.19	5,247.69-	6,432.78
22/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		74.76	5,172.93-	6,507.54
23/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		209.75	4,963.18-	6,717.29
23/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		215.96	4,747.22-	6,933.25
25/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		65.13	4,682.09-	6,998.38
25/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		156.76	4,525.33-	7,155.14
26/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		148.87	4,376.46-	7,304.01
27/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		243.82	4,132.64-	7,547.83
27/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		91.80	4,040.84-	7,639.63
28/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		290.58	3,750.26-	7,930.21
28/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		264.55	3,485.71-	8,194.76
29/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		418.69	3,067.02-	8,613.45
29/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		93.30	2,973.72-	8,706.75
30/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		799.74	2,173.98-	9,506.49
31/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		339.60	1,834.38-	9,846.09
31/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		92.31	1,742.07-	9,938.40
31/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000006	0.00		93.74	1,648.33-	10,032.14
31/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000007	0.00		83.07	1,565.26-	10,115.21

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

11,680.47 10,115.21

305604.0201 INGRESOS POR APLICAR				0.00			
01/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00		777.82	777.82	777.82
02/12/2016	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000001	0.00		170.00	947.82	947.82
03/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		69.14	1,016.96	1,016.96
03/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	69.14		0.00	947.82	947.82
06/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		229.22	1,177.04	1,177.04
06/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	229.22		0.00	947.82	947.82
06/12/2016	REINTEGRO DE FONDOS A NANCY VIVIANA RUIZ MORFIN	001 000000000003	777.82		0.00	170.00	170.00
07/12/2016	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000002	0.00		5,485.00	5,655.00	5,655.00
08/12/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIAS 533/2016	001 000000000001	0.00		771.70	6,426.70	6,426.70
08/12/2016	REGULARIZACION DE INGRESO POR APLICAR EN CUENTA	001 000000000003	1,420.00		0.00	5,006.70	5,006.70
08/12/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PRE2016	001 000000000004	4,065.00		0.00	941.70	941.70
09/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		124.47	1,066.17	1,066.17
11/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		177.30	1,243.47	1,243.47
11/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	177.30		0.00	1,066.17	1,066.17
12/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		264.24	1,330.41	1,330.41
12/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	264.24		0.00	1,066.17	1,066.17

12/49

DIARIO MAYOR GENERAL

PAGINA: 0008

FIDEICOMISOFRENTEBENTURO 2016

DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
12/12/2016	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	0.00	1,280.00	2,346.17	2,346.17
12/12/2016	RECLASIFICACION POR APLICACION INCORRECTA	001 000000000004	0.00	319.86	2,666.03	2,666.03
12/12/2016	APLICACION CREDITO NO PCB201401 SEGUN DEPOSITO	001 000000000005	319.86	0.00	2,346.17	2,346.17
14/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,450.00	0.00	896.17	896.17
14/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	110.44	1,006.61	1,006.61
15/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	201.19	1,207.80	1,207.80
15/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	201.19	0.00	1,006.61	1,006.61
16/12/2016	REINTEGRO DE FONDOS A AMA LUCIA RUIZ COLMENARES	001 000000000001	771.70	0.00	234.91	234.91
19/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	286.88	521.79	521.79
19/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	286.88	0.00	234.91	234.91
21/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	159.12	394.03	394.03
21/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	159.12	0.00	234.91	234.91
22/12/2016	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000002	0.00	1,316.24	1,551.15	1,551.15
23/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,316.24	0.00	234.91	234.91
23/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	286.95	521.86	521.86
23/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	286.95	0.00	234.91	234.91
25/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	209.05	443.96	443.96
25/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	209.05	0.00	234.91	234.91
27/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	121.64	356.55	356.55
27/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	121.64	0.00	234.91	234.91
28/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	350.85	585.76	585.76
28/12/2016	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	0.00	998.25	1,584.01	1,584.01
28/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	350.85	0.00	1,233.16	1,233.16
29/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	998.25	0.00	234.91	234.91
29/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	123.49	358.40	358.40
29/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	123.49	0.00	234.91	234.91
31/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	121.81	356.72	356.72
31/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	121.81	0.00	234.91	234.91
31/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000006	124.47	0.00	110.44	110.44
31/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000007	110.44	0.00	0.00	0.00

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: 13,954.66 13,954.66

305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO 0.00

01/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	5,068.56	5,068.56	5,068.56
02/12/2016	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000001	0.00	1,109.90	6,178.46	6,178.46
03/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	451.40	6,629.86	6,629.86
03/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	451.40	0.00	6,178.46	6,178.46
06/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,497.72	7,676.18	7,676.18
06/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,497.72	0.00	6,178.46	6,178.46
06/12/2016	REINTEGRO DE FONDOS A NANCY VIVIANA RUIZ MORFIN	001 000000000003	5,082.25	0.00	1,096.21	1,096.21
07/12/2016	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000002	0.00	35,803.61	36,899.82	36,899.82
08/12/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIAS 533/2016	001 000000000001	0.00	5,028.39	41,928.21	41,928.21
08/12/2016	REGULARIZACION DE INGRESO POR APLICAR EN CUENTA	001 000000000003	9,252.71	0.00	32,675.50	32,675.50
08/12/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2016	001 000000000004	26,487.50	0.00	6,188.00	6,188.00
09/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	810.24	6,998.24	6,998.24
11/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,154.14	8,152.38	8,152.38
11/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,154.14	0.00	6,998.24	6,998.24
12/12/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,718.20	8,716.44	8,716.44
12/12/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,718.20	0.00	6,998.24	6,998.24
12/12/2016	INGRESO POR APLICAR EN CUENTA NO. 087-001399-2	001 000000000003	0.00	8,323.10	15,321.34	15,321.34
12/12/2016	RECLASIFICACION POR APLICACION INCORRECTA	001 000000000004	0.00	2,079.86	17,401.20	17,401.20
12/12/2016	APLICACION CREDITO NO PCB201401 SEGUN DEPOSITO	001 000000000005	2,079.86	0.00	15,321.34	15,321.34

