



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 marzo de 2016
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q.71:106 X US\$ 1.00

CORRIENTE	ACTIVO	46,539,617.73
Bancos M/N	106,021.50	
Bancos M/E	44,310.12	
Diferencial Cambiario	297,367.87	
Cartera de Créditos Becas	2,872,974.79	
Diferencial Cambiario	19,280,706.19	
Intereses por Cobrar	22,153,680.98	
Servicios pagados por anticipado	45,312.11	
Seguros sobre Beneficiarios Credito Beca	1,439.34	
Condonaciones	11,734.55	
Diferencial Cambiario	864,978.04	
Estimacion	5,883,670.78	
Diferencial Cambiario	864,978.04	
Inversiones en Valores C.P.	5,804,919.52	
	6,669,897.56	
	90,485.81	
	23,801,000.00	
SUMA DEL ACTIVO		46,539,617.73

Guatemala, 31 de marzo de 2016

CUENTAS DE ORDEN
Cuentas de Orden 7,617,613.21
Contra cuenta (7,617,613.21)
Total de Cuentas de Orden -


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

CORRIENTE	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	22,672.46
ISR por pagar	10,087.61	
IVA por pagar	8,729.32	
Ingresos por Aplicar M/E	500.00	
Diferencial Cambiario	3,355.53	
SUMA DEL PASIVO		22,672.46
PATRIMONIO NETO		46,539,617.73
Patrimonio Fideicometido	38,897,910.11	
(-) Rebajas de Patrimonio	(393,316.18)	
(-) Patrimonio por Recibir	(1,116,037.31)	
(+) Ganancias por aplicar de ejercicios Anteriores	9,127,816.22	
(-) Pérdidas por Aplicar de Ejercicios Anteriores	(527,683.06)	
(+) Ganancia del Ejercicio	528,255.49	
SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		46,539,617.73



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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

1/136

2/136

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		917,263.02
Intereses Capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	284.98	
Intereses Títulos-Valores Bco. Industrial	240,201.03	
Intereses Títulos-Valores Bco. G&T Cont.	220,366.03	
Intereses Beneficiarios Creditos Becas	235,494.97	
Mora Beneficiarios Creditos Becas	1,094.78	
Otros	3,786.07	
Variaciones tipo de cambio	216,034.83	
Productos de Ejercicios Anteriores	<u>0.33</u>	
(-) GASTOS		(312,773.56)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Variaciones tipo de cambio	(8.10)	
Gastos de Transferencia	(15,184.19)	
Condonaciones	(297,144.37)	
Otros	(0.39)	
Habilitación de Libros	(197.50)	
Gastos Generales	<u>(239.01)</u>	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		<u>604,489.46</u>
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		(76,233.97)
Impuesto Sobre la Renta 10%	(46,085.20)	
Impuesto Sobre la Renta 7%	<u>(30,148.77)</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u><u>528,255.49</u></u>

Guatemala, 31 de marzo de 2016


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


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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
 NIT: 718160-4



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

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



F-128 10/15 30M 1570

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de marzo de 2016

(Cifras en Quetzales)


Tipo de Cambio Q.7.71106 X US\$ 1.00

3/136

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	186,847.90		1,160,638.21	1,241,464.61	106,021.50	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	129,894.54		214,711.94	300,296.36	44,310.12	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	868,048.84		1,440,713.35	2,011,394.32	297,367.87	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1-50000002316-2	11,731,000.00		11,731,000.00	11,731,000.00	11,731,000.00	
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7	13,070,000.00		12,070,000.00	13,070,000.00	12,070,000.00	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,638,447.84		299,156.36	64,629.41	2,872,974.79	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,632,008.14		2,082,263.78	433,565.73	19,280,706.19	
104101.99	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	71,029.19		45,312.10	71,029.18	45,312.11	
104101.9903	CUENTAS POR COBRAR			23,801,000.00	23,801,000.00		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,812,534.89		165,897.33	94,761.44	5,883,670.78	
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	12,548.60			814.05	11,734.55	
104601.99	CONDONACIONES	857,237.19		21,097.79	13,356.94	864,978.04	
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,520.76			81.42	1,439.34	
201604.01	CONDONACIONES		857,237.19	13,356.94	21,097.79		864,978.04
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,728,676.11	89,295.95	165,539.36		5,804,919.52
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		5,892.71	5,892.71	10,087.61		10,087.61
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		9,061.64	9,061.64	8,729.32		8,729.32
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR			1,611.32	2,111.32		500.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			10,834.10	14,189.63		3,355.53
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				68,717.14
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,754,681.84				7,754,681.84
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18				393,316.18	
501103.0202.01	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	137,701.48				137,701.48	
501103.80	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	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	527,683.06				527,683.06	
601101.0101.06	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI		155.90		129.08		284.98
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		164,097.54		76,103.49		240,201.03
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		146,557.15		73,808.88		220,366.03
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		162,965.84		72,529.13		235,494.97
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		880.20		214.58		1,094.78
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		136,098.44		79,936.39		216,034.83
607199.01	OTROS		3,786.07				3,786.07
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	6,409.14		8,775.05		15,184.19	
705103.01	CONDONACIONES	135,066.44		162,077.93		297,144.37	
706103.0103	OTROS	0.03		0.36		0.39	
706103.0201	HABILITACION DE LIBROS	197.50				197.50	
706199.9901	GASTOS GENERALES	157.59		81.42		239.01	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	31,081.05		15,004.15		46,085.20	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	20,061.16		10,087.61		30,148.77	
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	157,545.43		6,868.55		164,413.98	
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	11,047.97		401.63		11,449.60	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,126,662.49		53,568.55		1,180,231.04	
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	30,975.60			95,217.30	30,975.60	
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	192,143.22			203,939.06	96,925.92	
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	838,055.42		50,000.00		684,116.36	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,091,530.32		361,729.66	2,003,759.27	5,449,500.71	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		9,447,960.45	2,302,915.63	472,568.39		7,617,613.21
SUMA TOTAL		64,689,095.90	64,689,095.90	56,133,354.06	56,133,354.06	63,253,172.58	63,253,172.58

Guatemala, 31 de marzo de 2016


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


 LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
 Contador
 NIT 7181604

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

4/136

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 01/03/2016			
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	71,029.18	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	71,029.18
NOTA DE CREDITO NO. 12293 EFECTUADA EN LA CUENTA		71,029.18	71,029.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 01/03/2016			
706199.9901	GASTOS GENERALES	81.42	.00
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	81.42
SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA MARZO 2016		81.42	81.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000003 FECHA: 01/03/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	4,550.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,433.22	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	1,269.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,487.78
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	110.44
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	738.56
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20,346.14
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	2,441.54
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	206.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,383.49
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		34,984.05	34,984.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000004 FECHA: 01/03/2016			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	110.44	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	738.56	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	709.44
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	85.13
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.35
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		849.00	849.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000005 FECHA: 01/03/2016			
705103.01	CONDONACIONES	83,792.66	.00
104601.9902	CONDONACIONES	10,900.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	72,892.66	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	10,900.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72,892.66
201604.0101	CONDONACIONES	.00	10,900.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72,892.66
CONDONACIONES OTORGADAS POR LA FUNDACION		167,585.32	167,585.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 02/03/2016			
201604.0101	CONDONACIONES	13,356.94	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	89,295.95	.00
104601.9902	CONDONACIONES	.00	13,356.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89,295.95
ENTREGA DE FINIQUITO A JUAN MANUEL SAMAYOA ERAZO		102,652.89	102,652.89

5/136

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 02/03/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	4,247.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,397.20	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	3,826.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,584.67
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,637.92
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	54.96
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	323.16
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	28.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	188.93
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		32,644.87	32,644.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 04/03/2016			
705103.01	CONDONACIONES	78,285.27	.00
104601.9902	CONDONACIONES	10,197.79	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,087.48	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	10,197.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,087.48
201604.0101	CONDONACIONES	.00	10,197.79
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,087.48
CONDONACIONES OTORGADAS POR LA FUNDACION		156,570.54	156,570.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 04/03/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	3,128.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,885.09	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	2,506.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,731.85
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	69.14
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	461.63
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,572.82
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.23
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	430.92
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	28.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	193.56
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		24,013.15	24,013.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000003 FECHA: 04/03/2016			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	69.14	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	461.63	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	444.56
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	53.35
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.58
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		530.77	530.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000004 FECHA: 04/03/2016			
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,000,000.00	.00
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7	.00	1,000,000.00
DESINVERSION PARCIAL DE CAPITAL DEL CDP 142601		1,000,000.00	1,000,000.00

6/136

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 04/03/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	159,287.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,067,222.90	.00
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	.00	1,226,509.90
TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE		1,226,509.90	1,226,509.90
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/03/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	839.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,605.48	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	616.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,114.11
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,386.19
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	166.35
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	21.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	141.07
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		6,445.04	6,445.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/03/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	449.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,006.47	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,670.86
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	118.20
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	789.98
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	505.18
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	60.63
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.46
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		3,456.31	3,456.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 07/03/2016			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	118.20	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	789.98	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	758.95
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	91.07
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.59
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		908.18	908.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 07/03/2016			
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	50,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	334,171.50	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	384,171.50
APERTURA DE CREDITOS PCB2015		384,171.50	384,171.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/03/2016			
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	198,303.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,327,753.60	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	7,041.46	.00

7/106

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	.00	199,218.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,333,880.06
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,526,056.60	.00
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	.00	74,128.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	496,329.95
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	.00	124,175.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	831,423.65
DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2014 Y PCB2015		3,059,154.66	3,059,154.66
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/03/2016			
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	93,013.36	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	623,233.23	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	1,501.59	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	.00	93,208.36
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	624,539.82
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	716,246.59	.00
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	.00	18,489.30
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	123,887.00
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	.00	74,524.06
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	499,346.23
DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2014 Y PCB2015		1,433,994.77	1,433,994.77
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/03/2016			
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	5,892.71	.00
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	5,892.71
PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016		5,892.71	5,892.71
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 11/03/2016			
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	23,181.04	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,575.67	.00
601101.0201.020	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	25,756.71
REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION		25,756.71	25,756.71
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 11/03/2016			
104101.9903	CUENTAS POR COBRAR	12,070,000.00	.00
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7	.00	12,070,000.00
VENCIMIENTO DEL CDP 142601 EMITIDO POR BANCO		12,070,000.00	12,070,000.00
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 11/03/2016			
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7	12,070,000.00	.00
104101.9903	CUENTAS POR COBRAR	.00	12,070,000.00
RENOVACION DEL CDP 142601 EMITIDO POR BANCO		12,070,000.00	12,070,000.00
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/03/2016			
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	5,840.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39,298.06	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	115.94	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	.00	5,855.00

8/136

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,399.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	45,138.06	.00
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	.00	2,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,495.71
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	.00	3,240.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,802.35
DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2014 Y PCB2015		90,392.06	90,392.06
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 15/03/2016			
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	30,777.00	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,419.67	.00
601101.0201.020	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	34,196.67
REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN		34,196.67	34,196.67
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 15/03/2016			
104101.9903	CUENTAS POR COBRAR	11,731,000.00	.00
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1-50000002316-2	.00	11,731,000.00
VENCIMIENTO DEL CDP 270187 EMITIDO POR BANCO G&T		11,731,000.00	11,731,000.00
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 15/03/2016			
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1-50000002316-2	11,731,000.00	.00
104101.9903	CUENTAS POR COBRAR	.00	11,731,000.00
REGISTRO DEL CDP 306231 EMITIDO POR BANCO G&T		11,731,000.00	11,731,000.00
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/03/2016			
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,474.38	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	116.06	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	.00	2,015.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,575.44
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,474.38	.00
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	.00	2,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,474.38
DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGÚN CARTA		31,064.82	31,064.82
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/03/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	593.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,001.26	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	302.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,037.29
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,882.36
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	225.88
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128.13
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		4,594.96	4,594.96
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/03/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	9,975.35	.00

9/136

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	67,271.57	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	9,529.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,262.90
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	117.25
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	790.71
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,997.12
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	239.67
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	40.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	270.02
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		77,246.92	77,246.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 18/03/2016			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	117.25	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	790.71	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	756.68
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	90.80
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.67
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		907.96	907.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/03/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	839.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,658.64	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	566.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,822.64
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	124.47
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	839.40
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	930.91
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	111.71
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88.62
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		6,497.73	6,497.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 19/03/2016			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	124.47	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	839.40	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	805.56
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	96.67
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.68
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		963.87	963.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/03/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	588.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,970.47	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	415.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,802.58
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,083.85
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	130.06
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.42

10/136

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110.74
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		4,559.23	4,559.23
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/03/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	286.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,933.06	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	260.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,756.30
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	143.96
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	17.27
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.35
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		2,219.69	2,219.69
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/03/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	696.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,697.19	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	340.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,292.95
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	143.86
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	969.73
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,271.63
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	93.93
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	163.87
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102.66
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		5,394.02	5,394.02
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 22/03/2016			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	143.86	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	969.73	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	927.71
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	111.33
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.92
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		1,113.59	1,113.59
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 22/03/2016			
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	9,061.64	.00
706103.0103	OTROS	.36	.00
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	.00	9,062.00
PAGO DE IVA DE FEBRERO 2016		9,062.00	9,062.00
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/03/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	5,029.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,867.18	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	3,979.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,796.71
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	298.08

11/136

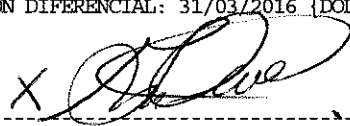
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,007.34
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,774.43
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	572.94
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	60.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	407.15
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		38,896.29	38,896.29
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 28/03/2016			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	298.08	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,007.34	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,931.35
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	231.76
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	123.91
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		2,305.42	2,305.42
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/03/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	5,862.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39,463.07	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	3,318.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,339.61
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	282.67
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,902.69
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14,615.88
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	1,753.93
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	143.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	968.35
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		45,325.84	45,325.84
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 29/03/2016			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	282.67	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,902.69	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,826.62
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	219.19
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.50
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		2,185.36	2,185.36
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/03/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	14,881.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	100,041.45	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	13,736.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92,343.84
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	347.21
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,334.06
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,978.21
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.86
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	599.29
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	73.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	494.50

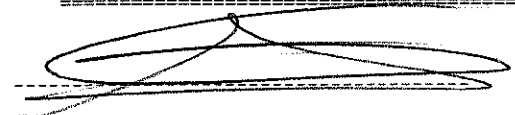
12/136

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		114,923.41	114,923.41
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/03/2016			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	347.21	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,334.06	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,239.13
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	268.70
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	150.98
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		2,681.27	2,681.27
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/03/2016			
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	35,650.99	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,961.22	.00
601101.0201.020	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	39,612.21
REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN		39,612.21	39,612.21
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 31/03/2016			
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	45,312.10	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	5,034.68	.00
601101.0201.020	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	50,346.78
REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN		50,346.78	50,346.78
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 31/03/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	2,939.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,728.56	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	2,613.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,541.50
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,002.53
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	31.60
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	244.10
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	30.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	204.28
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		22,668.27	22,668.27
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/03/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	15.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	101.10	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	12.91	.00
601101.0101.06	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI	.00	129.08
REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.		129.08	129.08
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 31/03/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,355.53	.00
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	500.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,355.53
DEPOSITO EN CTA MONETARIA NO. 087-001399-2		3,855.53	3,855.53
=====			

13/136

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 31/03/2016			
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	6,868.55	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,095.23	.00
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	401.63	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,695.39	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	56,060.80
AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN MARZO 2016		56,060.80	56,060.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 31/03/2016			
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,777.93	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,558.16	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	32,336.09
VALUACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN MARZO 2016		32,336.09	32,336.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 31/03/2016			
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	10,087.61	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	.00	10,087.61
PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES		10,087.61	10,087.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/03/2016			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,073.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	78,504.51	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	357.97	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,559.22	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,559.22
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	79,936.39
VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2016 {DOL} TC 7.71106		104,495.61	104,495.61

HECHO POR: 

REVISADO POR: 

DIARIO MAYOR GENERAL

DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016

FIDEICOMISO FONDO DE FUTURO 2016

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION NOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.				
101103.0102.02	BDO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			186,847.90		
01/03/2016	NOTA DE CREDITO NO. 12293 EFECTUADA EN LA CUENTA	001 000000000001	71,029.18	0.00	71,029.18	257,877.08
04/03/2016	DESINVERSION PARCIAL DE CAPITAL DEL CDP 142601	001 000000000004	1,000,000.00	0.00	1,071,029.18	1,257,877.08
04/03/2016	TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE	001 000000000005	0.00	1,226,509.90	155,480.72-	31,367.18
11/03/2016	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	001 000000000001	0.00	5,892.71	161,373.43-	25,474.47
11/03/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION	001 000000000002	23,181.04	0.00	138,192.39-	48,655.51
15/03/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION	001 000000000002	30,777.00	0.00	107,415.39-	79,432.51
22/03/2016	PAGO DE IVA DE FEBRERO 2016	001 000000000003	0.00	9,062.00	116,477.39-	70,370.51
31/03/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION	001 000000000001	35,650.99	0.00	80,826.40-	106,021.50
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,160,638.21	1,241,464.61		

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2			129,894.54		
01/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	4,550.83	0.00	4,550.83	134,445.37
02/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	4,247.67	0.00	8,798.50	138,693.04
04/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	3,128.06	0.00	11,926.56	141,821.10
04/03/2016	TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE	001 000000000005	159,287.00	0.00	171,213.56	301,108.10
06/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	839.56	0.00	172,053.12	301,947.66
07/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	449.84	0.00	172,502.96	302,397.50
08/03/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2014 Y PCB2015	001 000000000001	0.00	199,218.00	26,715.04-	103,179.50
09/03/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2014 Y PCB2015	001 000000000001	0.00	93,208.36	119,923.40-	9,971.14
15/03/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2014 Y PCB2015	001 000000000001	0.00	5,855.00	125,778.40-	4,116.14
16/03/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN CARTA	001 000000000001	0.00	2,015.00	127,793.40-	2,101.14
17/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	593.70	0.00	127,199.70-	2,694.84
18/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	9,975.35	0.00	117,224.35-	12,670.19
19/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	839.09	0.00	116,385.26-	13,509.28
20/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	588.76	0.00	115,796.50-	14,098.04
21/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	286.63	0.00	115,509.87-	14,384.67
22/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	696.83	0.00	114,813.04-	15,081.50
28/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,029.11	0.00	109,783.93-	20,110.61
29/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,862.77	0.00	103,921.16-	25,973.38
30/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	14,881.96	0.00	89,039.20-	40,855.34
31/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	2,939.71	0.00	86,099.49-	43,795.05
31/03/2016	DEPOSITO EN CTA MONETARIA NO. 087-001399-2	001 000000000005	500.00	0.00	85,599.49-	44,295.05
31/03/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000004	15.07	0.00	85,584.42-	44,310.12
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			214,711.94	300,296.36		

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			868,048.84		
01/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	30,433.22	0.00	30,433.22	898,482.06
02/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	28,397.20	0.00	58,830.42	926,879.26
04/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	20,885.09	0.00	79,715.51	947,764.35
04/03/2016	TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE	001 000000000005	1,067,222.90	0.00	1,146,938.41	2,014,707.25
06/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,605.48	0.00	1,152,543.89	2,020,592.73
07/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,006.47	0.00	1,155,550.36	2,023,599.20
08/03/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2014 Y PCB2015	001 000000000001	0.00	1,333,880.06	178,329.70-	689,719.14
09/03/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2014 Y PCB2015	001 000000000001	0.00	624,539.82	802,869.52-	65,179.32
15/03/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2014 Y PCB2015	001 000000000001	0.00	39,399.00	842,268.52-	25,780.32
16/03/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN CARTA	001 000000000001	0.00	13,575.44	855,843.96-	12,204.88
17/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,001.26	0.00	851,842.70-	16,206.14
18/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	67,271.57	0.00	784,571.13-	83,477.71

DIARIO MAYOR GENERAL

DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016

FIDEICOMISATARIO FUTURO 2016

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y NÚ. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
19/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,658.64	0.00	778,912.49-	89,136.35
20/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,970.47	0.00	774,942.02-	93,106.82
21/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,933.06	0.00	773,008.96-	95,039.88
22/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,697.19	0.00	768,311.77-	99,737.07
28/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	33,867.18	0.00	734,444.59-	133,604.25
29/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	39,463.07	0.00	694,981.52-	173,067.32
30/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	100,041.45	0.00	594,940.07-	273,108.77
31/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	19,728.56	0.00	575,211.51-	292,837.33
31/03/2016	DEPOSITO EN CTA MONETARIA NO. 087-001399-2	001 000000000005	3,355.53	0.00	571,855.98-	296,192.86
31/03/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2016 {DOL} TC 7.71106	001 000000009902	1,073.91	0.00	570,782.07-	297,266.77
31/03/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000004	101.10	0.00	570,680.97-	297,367.87
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,440,713.35	2,011,394.32		
102103.0201.01 TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1-50000002316-2				11,731,000.00		
15/03/2016	VENCIMIENTO DEL CDP 270187 EMITIDO POR BANCO G&T	001 000000000003	0.00	11,731,000.00	11,731,000.00-	0.00
15/03/2016	REGISTRO DEL CDP 306231 EMITIDO POR BANCO G&T	001 000000000004	11,731,000.00	0.00	0.00	11,731,000.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			11,731,000.00	11,731,000.00		
102103.0202.01 TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7				13,070,000.00		
04/03/2016	DESINVERSION PARCIAL DE CAPITAL DEL CDP 142601	001 000000000004	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00-	12,070,000.00
11/03/2016	VENCIMIENTO DEL CDP 142601 EMITIDO POR BANCO	001 000000000003	0.00	12,070,000.00	13,070,000.00-	0.00
11/03/2016	RENOVACION DEL CDP 142601 EMITIDO POR BANCO	001 000000000004	12,070,000.00	0.00	1,000,000.00-	12,070,000.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			12,070,000.00	13,070,000.00		
103601.0101.01 CARTERA DE CREDITO BECAS				2,638,447.84		
01/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	1,269.22	1,269.22-	2,637,178.62
01/03/2016	CONDONACIONES OTORGADAS POR LA FUNDACION	001 000000000005	0.00	10,900.00	12,169.22-	2,626,278.62
02/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	3,826.97	15,996.19-	2,622,451.65
04/03/2016	CONDONACIONES OTORGADAS POR LA FUNDACION	001 000000000001	0.00	10,197.79	26,193.98-	2,612,253.86
04/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	2,506.01	28,699.99-	2,609,747.85
06/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	616.19	29,316.18-	2,609,131.66
07/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	250.00	29,566.18-	2,608,881.66
08/03/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2014 Y PCB2015	001 000000000001	198,303.00	0.00	168,736.82	2,807,184.66
09/03/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2014 Y PCB2015	001 000000000001	93,013.36	0.00	261,750.18	2,900,198.02
15/03/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2014 Y PCB2015	001 000000000001	5,840.00	0.00	267,590.18	2,906,038.02
16/03/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN CARTA	001 000000000001	2,000.00	0.00	269,590.18	2,908,038.02
17/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	302.29	269,287.89	2,907,735.73
18/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	9,529.21	259,758.68	2,898,206.52
19/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	566.84	259,191.84	2,897,639.68
20/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	415.58	258,776.26	2,897,224.10
21/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	260.42	258,515.84	2,896,963.68
22/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	340.16	258,175.68	2,896,623.52
28/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,979.18	254,196.50	2,892,644.34
29/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,318.85	250,877.65	2,889,325.49
30/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	13,736.88	237,140.77	2,875,588.61
31/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	2,613.82	234,526.95	2,872,974.79
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			299,156.36	64,629.41		

No. CUENTA FECHA	ORDRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y No. DOCTO.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			17,632,008.14		
01/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	8,487.78	8,487.78-	17,623,520.36
01/03/2016	CONDONACIONES OTORGADAS POR LA FUNDACION	001 000000000005	0.00	72,892.66	81,380.44-	17,550,627.70
02/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	25,584.67	106,965.11-	17,525,043.03
04/03/2016	CONDONACIONES OTORGADAS POR LA FUNDACION	001 000000000001	0.00	68,087.48	175,052.59-	17,456,955.55
04/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	16,731.85	191,784.44-	17,440,223.70
06/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,114.11	195,898.55-	17,436,109.59
07/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,670.86	197,569.41-	17,434,438.73
08/03/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCR2014 Y PCR2015	001 000000000001	1,327,753.60	0.00	1,130,184.19	18,762,192.33
09/03/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCR2014 Y PCR2015	001 000000000001	623,233.23	0.00	1,753,417.42	19,385,425.56
15/03/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCR2014 Y PCR2015	001 000000000001	39,298.06	0.00	1,792,715.48	19,424,723.62
16/03/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCR2015 SEGUN CARTA	001 000000000001	13,474.38	0.00	1,806,189.86	19,438,198.00
17/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,037.29	1,804,152.57	19,436,160.71
18/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	64,262.90	1,739,889.67	19,371,897.81
19/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,822.64	1,736,067.03	19,368,075.17
20/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,802.58	1,733,264.45	19,365,272.59
21/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,756.30	1,731,508.15	19,363,516.29
22/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,292.95	1,729,215.20	19,361,223.34
28/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	26,796.71	1,702,418.49	19,334,426.63
29/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	22,339.61	1,680,078.88	19,312,087.02
30/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	92,343.84	1,587,735.04	19,219,743.18
31/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	17,541.50	1,570,193.54	19,202,201.68
31/03/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2016 {DOL} TC 7.71106	001 000000009902	78,504.51	0.00	1,648,698.05	19,280,706.19
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			2,082,263.78	433,565.73		

No. CUENTA FECHA	ORDRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y No. DOCTO.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			71,029.19		
01/03/2016	NOTA DE CREDITO NO. 12293 EFECTUADA EN LA CUENTA	001 000000000001	0.00	71,029.18	71,029.18-	0.01
31/03/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000002	45,312.10	0.00	25,717.08-	45,312.11
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			45,312.10	71,029.18		

No. CUENTA FECHA	ORDRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y No. DOCTO.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
104101.9903	CUENTAS POR COBRAR			0.00		
11/03/2016	VENCIMIENTO DEL CDP 142601 EMITIDO POR BANCO	001 000000000003	12,070,000.00	0.00	12,070,000.00	12,070,000.00
11/03/2016	RENOVACION DEL CDP 142601 EMITIDO POR BANCO	001 000000000004	0.00	12,070,000.00	0.00	0.00
15/03/2016	VENCIMIENTO DEL CDP 270187 EMITIDO POR BANCO GBT	001 000000000003	11,731,000.00	0.00	11,731,000.00	11,731,000.00
15/03/2016	REGISTRO DEL CDP 306231 EMITIDO POR BANCO GBT	001 000000000004	0.00	11,731,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			23,801,000.00	23,801,000.00		

No. CUENTA FECHA	ORDRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y No. DOCTO.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
104401.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			5,812,534.89		
01/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	1,383.49	1,383.49-	5,811,151.40
01/03/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	47.35	1,430.84-	5,811,104.05
01/03/2016	CONDONACIONES OTORGADAS POR LA FUNDACION	001 000000000005	72,892.66	0.00	71,461.82	5,883,996.71
02/03/2016	ENTREGA DE FINIQUITO A JUAN MANUEL SAMAYDA ERAZO	001 000000000001	0.00	89,295.95	17,834.13-	5,794,700.76
02/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	188.93	18,023.06-	5,794,511.83
04/03/2016	CONDONACIONES OTORGADAS POR LA FUNDACION	001 000000000001	68,087.48	0.00	50,064.42	5,862,599.31
04/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	193.56	49,870.86	5,862,405.75
04/03/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00	28.58	49,842.28	5,862,377.17
06/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	141.07	49,701.21	5,862,236.10

FIDEICOMISOS FUTURO 2016

DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016

77 / 136

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
07/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		53.46	49,647.75	5,862,182.64
07/03/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		50.59	49,597.16	5,862,132.05
17/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		128.13	49,469.03	5,862,003.92
18/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		270.02	49,199.01	5,861,733.90
18/03/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		52.67	49,146.34	5,861,681.23
19/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		88.62	49,057.72	5,861,592.61
19/03/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		53.68	49,004.04	5,861,538.93
20/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		110.74	48,893.30	5,861,428.19
21/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		36.35	48,856.95	5,861,391.84
22/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		102.66	48,754.29	5,861,289.18
22/03/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		64.92	48,689.37	5,861,224.26
28/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		407.15	48,282.22	5,860,817.11
28/03/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		123.91	48,158.31	5,860,693.20
29/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		968.35	47,189.96	5,859,724.85
29/03/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		121.50	47,068.46	5,859,603.35
30/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		494.50	46,573.96	5,859,108.85
30/03/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		150.98	46,422.98	5,858,957.87
31/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		204.28	46,218.70	5,858,753.59
31/03/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2016 {DOL} TC 7.71106	001 000000009902		357.97	0.00	46,576.67	5,859,111.56
31/03/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2016 {DOL} TC 7.71106	001 000000009902		24,559.22	0.00	71,135.89	5,880,670.78
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				165,897.33		94,761.44	

104601.7901 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					12,548.60		
01/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		206.88	206.88-	12,341.72
01/03/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00		7.08	213.96-	12,334.64
02/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00		28.26	242.22-	12,306.38
04/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00		28.99	271.21-	12,277.39
04/03/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00		4.28	275.49-	12,273.11
06/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		21.13	296.62-	12,251.98
07/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		8.00	304.62-	12,243.98
07/03/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		7.57	312.19-	12,236.41
17/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		19.01	331.20-	12,217.40
18/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		40.04	371.24-	12,177.36
18/03/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		7.81	379.05-	12,169.55
19/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		13.14	392.19-	12,156.41
19/03/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		7.96	400.15-	12,148.45
20/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		16.42	416.57-	12,132.03
21/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		5.39	421.96-	12,126.64
22/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		15.23	437.19-	12,111.41
22/03/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		9.63	446.82-	12,101.78
28/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		60.46	507.28-	12,041.32
28/03/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		18.40	525.68-	12,022.92
29/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		143.86	669.54-	11,879.06
29/03/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		18.05	687.59-	11,861.01
30/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		73.56	761.15-	11,787.45
30/03/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00		22.46	783.61-	11,764.99
31/03/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		30.44	814.05-	11,734.55
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00		814.05	

104601.9902 CONDONACIONES					857,237.19		
---------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

