



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE GENERAL
Al 31 de octubre de 2015
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.56267 X US\$ 1.00

ACTIVO		45,666,868.25
CORRIENTE		
Bancos M/N	903,554.56	
Bancos M/E	95,714.82	
Diferencial Cambiario	637,716.26	
Cartera de Créditos Becas	2,235,883.44	
Diferencial Cambiario	14,896,953.52	
Intereses por Cobrar	87,139.73	
Cuentas por Liquidar	342.79	
Diferencial Cambiario	2,283.90	
Cuentas por Cobrar	1,277.55	
Seguros sobre Beneficiarios Credito Beca	9,787.93	
Condonaciones	876,348.89	
Diferencial Cambiario	5,904,037.21	
Estimacion	876,348.89	
Diferencial Cambiario	5,898,823.46	
Inversiones en Valores C. P.	26,731,000.00	
SUMA DEL ACTIVO		45,666,868.25

Guatemala, 31 de octubre de 2015

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden	9,756,515.96
Contra cuenta	(9,756,515.96)
Total de Cuentas de Orden	


ING. LUIS ROLANDO LARA GROJEC
Representante Legal
NIT: 451468-1

PASIVO Y PATRIMONIO NETO		25,397.91
CORRIENTE		
ISR por pagar	7,988.93	
IVA por pagar	14,740.96	
Ingresos por Aplicar M/E	346.88	
Diferencial Cambiario	2,311.14	
SUMA DEL PASIVO		25,397.91
PATRIMONIO NETO		
Patrimonio Fideicometido	38,664,912.17	
(-) Rebajas de Patrimonio	393,316.18	
(+) Patrimonio por Recibir	1,116,037.31	
(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores	9,127,816.22	
(-) Pérdida del Ejercicio	641,904.56	
SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		45,666,868.25


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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT. 718160-4

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 enero al 31 de octubre de 2015

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		3,038,306.91
Intereses Capitalizados 1-37221-9	89.34	
Intereses Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc	394.31	
Intereses Capitalizados Cta. 1-5801748-0	455.96	
Intereses Capitalizados Cta. \$ 66-580072-1	352.20	
Intereses Capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	363.54	
Intereses Títulos-Valores Bco. Industrial	978,148.73	
Intereses Títulos-Valores Bco. G&T Cont.	768,639.26	
Intereses Beneficiarios Creditos Becas	772,980.23	
Mora Beneficiarios Creditos Becas	3,287.29	
Otros	1.62	
Variaciones tipo de cambio	508,788.02	
Productos de Ejercicios Anteriores	4,806.41	
(-) GASTOS		3,419,854.55
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Variaciones tipo de cambio	356,905.59	
Gastos de Transferencia	34,004.41	
Condonaciones	3,028,944.01	
Otros	0.54	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		(381,547.64)
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		260,356.92
Impuesto Sobre la Renta 10%	174,844.28	
Impuesto Sobre la Renta 7%	85,512.64	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(641,904.56)

Guatemala, 31 de octubre de 2015


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


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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
 CONTADOR
 NIT. 718160-4



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de octubre de 2015


(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q.7.68267 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	767,801.23		152,477.84	16,724.51	903,554.56	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	64,563.08		58,740.97	27,589.23	95,714.82	
101603.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	430,992.78		392,831.14	186,107.66	637,716.26	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1-50000002316-2	11,731,000.00				11,731,000.00	
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7	15,000,000.00				15,000,000.00	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,344,475.16		32,415.00	141,006.72	2,235,883.44	
103601.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,650,614.26		216,848.02	970,508.76	14,896,953.52	
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	84,328.77		87,139.73	84,328.77	87,139.73	
104101.9903	CUENTAS POR COBRAR	1,277.55				1,277.55	
104601.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,285,233.05		724,317.55	105,513.39	5,904,037.21	
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	11,129.12			1,341.19	9,787.93	
104601.9902	CONDONACIONES	780,603.23		108,245.66	12,500.00	876,348.89	
104602.03	CUENTAS POR LIQUIDAR			7,217.73	6,874.94	342.79	
104602.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO			48,357.62	46,073.72	2,283.90	
201604.0101	CONDONACIONES		756,878.23	12,500.00	131,970.66		876,348.89
201604.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,052,563.34	97,066.65	883,326.77		5,838,823.46
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		8,657.47	8,657.47	7,998.93		7,998.93
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		8,066.46	8,066.46	14,740.96		14,740.96
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR		848.50	4,487.90	3,986.28		346.88
305604.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,664.19	29,983.65	26,630.60		2,311.14
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		25,859.38		12,500.00		38,359.38
501101.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,468,560.66		83,481.00		7,552,041.66
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18				393,316.18	
501103.0202.01	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	137,701.48				137,701.48	
501103.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	978,335.83				978,335.83	
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,127,816.22				9,127,816.22
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		89.34				89.34
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BCO. INDUSTRIAL		394.31				394.31
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0		455.96				455.96
601101.0101.05	INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT		352.20				352.20
601101.0101.06	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI		363.54				363.54
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		881,326.81		96,821.92		978,148.73
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		692,918.07		75,721.19		768,639.26
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		651,928.56		121,051.67		772,980.23
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		1,497.05		1,790.24		3,287.29
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		508,788.02				508,788.02
607199.01	OTROS		1.62				1.62
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,806.41				4,806.41
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	35,838.32		321,067.27		356,905.59	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	326,387.21		807.94	293,190.74	34,004.41	
705103.01	CONDONACIONES	2,013,646.58		1,015,297.43		3,028,944.01	
706103.0103	OTROS			0.54		0.54	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	157,589.97		17,254.31		174,844.28	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	77,513.67		7,998.97		85,512.64	
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	116,147.95		78,257.56		144,405.51	
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	8,529.14		2,097.19		10,626.33	
903602.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	832,933.24		202,243.68	2,250.93	1,032,925.99	
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	53,352.00			53,352.00		
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	184,786.51			153,810.91	30,975.60	
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR			371,582.35	2,000.00	369,582.35	
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	101,759.00		615,904.00		717,663.00	
913607.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,270,430.39		6,616,042.68	1,436,135.89	7,450,337.18	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		3,567,938.23	1,647,549.73	7,836,127.46		9,756,515.96
SUMA TOTAL		59,840,285.70	59,840,285.70	12,835,457.04	12,835,457.04	67,328,121.52	67,328,121.52

Guatemala, 31 de octubre de 2015.


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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN 2015

DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y No. DOCTO.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
101603.0102.02	BDO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			767,801.23		
01/10/2015	NOTA DE CREDITO NO. 12157 EFECTUADA EN LA	001 0000000000002	84,328.77	0.00	84,328.77	852,130.00
13/10/2015	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	001 0000000000002	0.00	8,657.51	75,671.26	843,472.49
22/10/2015	PAGO DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	001 0000000000004	0.00	8,067.00	67,604.26	835,405.49
30/10/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN	001 0000000000002	68,149.07	0.00	135,753.33	903,554.56
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			152,477.84	16,724.51		
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2			64,563.08		
01/10/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000006	2,911.11	0.00	2,911.11	67,474.19
01/10/2015	DESEMBOLSOS A CREDITOS PCB2015 SEGUN CARTA	001 0000000000004	0.00	15,690.00	12,778.89-	51,784.19
02/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	5,484.67	0.00	7,294.22-	57,268.86
04/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201216	001 0000000000001	500.00	0.00	6,794.22-	57,768.86
06/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201011	001 0000000000001	6,874.94	0.00	80.72	68,643.80
07/10/2015	RE-DEPOSITO DE CHEQUE DEPOSITADO POR LA	001 0000000000002	6,874.94	0.00	6,955.66	71,518.74
07/10/2015	DEPOSITO EFECTUADO PARA ATENDER EL CARGO	001 0000000000003	3.00	0.00	6,958.66	71,521.74
07/10/2015	CANCELACION DEL CREDITO PCB201011	001 0000000000005	1.41	0.00	6,960.07	71,523.15
07/10/2015	RECHAZO DE CHEQUE DEPOSITADO POR LA BENEFICIARIA	001 0000000000001	0.00	6,874.94	85.13	68,648.21
07/10/2015	PAGO DEL CARGO POR CHEQUE RECHAZADO DE LA	001 0000000000004	0.00	1.00	84.13	68,647.21
08/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000002	881.12	0.00	945.25	65,528.33
08/10/2015	DESEMBOLSO A CREDITO PCB2015 QUE ESTARA PENDIENTE	001 0000000000001	0.00	2,315.00	1,349.75-	63,213.33
09/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	950.55	0.00	399.20-	64,163.88
10/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	1,155.19	0.00	755.99	65,319.07
12/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201208	001 0000000000001	645.00	0.00	1,400.99	65,964.07
13/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201313	001 0000000000001	1,950.00	0.00	3,350.99	67,914.07
14/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	766.16	0.00	4,117.15	68,680.23
15/10/2015	COMPLEMENTO DE CUOTA DE PCB201204	001 0000000000001	9.55	0.00	4,126.70	68,689.78
17/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	2,045.00	0.00	6,171.70	70,734.78
19/10/2015	DESEMBOLSO A CREDITO PCB2014 SEGUN CARTA	001 0000000000001	0.00	2,815.00	4,156.70	68,719.78
21/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	876.89	0.00	5,033.59	69,596.67
22/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB-2013-18.	001 0000000000005	296.07	0.00	5,329.66	69,892.74
22/10/2015	TRASLADO VIA LTR A LA CUENTA DEL SR. JORGE JUAREZ	001 0000000000002	0.00	348.50	4,981.16	69,544.24
22/10/2015	TRASLADO A LA CUENTA EN Q. DE LA SRA. NICOLLE	001 0000000000003	0.00	2.00	4,979.16	69,542.24
23/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB201102	001 0000000000001	390.83	0.00	5,369.19	69,932.27
25/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB201208	001 0000000000001	639.45	0.00	6,008.64	70,571.72
26/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201210	001 0000000000001	358.91	0.00	6,367.55	70,930.63
27/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	3,935.50	0.00	10,303.05	74,866.13
28/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	7,295.99	0.00	17,599.04	82,162.12
29/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	7,076.22	0.00	24,675.26	89,238.34
30/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000003	4,729.74	0.00	29,405.00	93,968.08
30/10/2015	RECHAZO DE CHEQUE DEPOSITADO POR EL BENEFICIARIO	001 0000000000005	0.00	342.79	29,062.21	93,625.29
31/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000002	1,746.74	0.00	30,808.95	95,372.03
31/10/2015	DEPOSITO NO. 87047254 EFECTUADO EN LA AGENCIA	001 0000000000004	342.79	0.00	31,151.74	95,714.82
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			58,740.97	27,589.23		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			430,992.78		
01/10/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000006	19,510.78	0.00	19,510.78	450,503.56
01/10/2015	DESEMBOLSOS A CREDITOS PCB2015 SEGUN CARTA	001 0000000000004	0.00	105,157.20	85,646.42-	345,346.36
02/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 0000000000001	36,880.07	0.00	48,766.35-	382,226.43
04/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201216	001 0000000000001	3,362.11	0.00	45,404.24-	385,388.54

FIDEICOMISOS DE FUTURO 2015

DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.				
06/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CRDITO PCB201011	001 000000000001	46,086.37	0.00	682.13	431,674.91
07/10/2015	RE-DEPOSITO DE CHEQUE DEPOSITADO POR LA	001 000000000002	46,073.72	0.00	46,755.85	477,748.63
07/10/2015	DEPOSITO EFECTUADO PARA ATENDER EL CORRO	001 000000000003	20.11	0.00	46,775.96	477,768.74
07/10/2015	CANCELACION DEL CRDITO PCB201011	001 000000000005	9.45	0.00	46,785.41	477,778.19
07/10/2015	RECHAZO DE CHEQUE DEPOSITADO POR LA BENEFICIARIA	001 000000000001	0.00	46,073.72	711.69	431,704.47
07/10/2015	PAGO DEL CARGO POR CHEQUE RECHAZADO DE LA	001 000000000004	0.00	6.70	704.99	431,697.77
08/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	5,897.62	0.00	6,602.61	437,595.39
08/10/2015	DESEMBOLSO A CREDITO PCB2015 QUE ESTABA PENDIENTE	001 000000000001	0.00	15,495.04	8,092.43-	422,100.35
09/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	6,348.06	0.00	2,544.37-	428,448.41
10/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	7,714.71	0.00	5,170.34	436,163.12
12/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201208	001 000000000001	4,307.50	0.00	9,477.84	440,470.62
13/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201313	001 000000000001	13,017.48	0.00	22,495.32	453,488.10
14/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,109.18	0.00	27,604.50	458,597.28
15/10/2015	COMPLEMENTO DE CUOTA DE PCB201204	001 000000000001	63.66	0.00	27,668.16	458,660.94
17/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	13,623.05	0.00	41,291.21	472,283.99
19/10/2015	DESEMBOLSO A CREDITO PCB2014 SEGUN CARTA	001 000000000001	0.00	13,417.72	27,873.49	458,866.27
21/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,847.33	0.00	33,720.82	464,713.60
22/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CRDITO PCB-2013-18.	001 000000000005	1,977.30	0.00	35,698.12	466,690.90
22/10/2015	TRASLADO VIA LBTR A LA CUENTA DEL SR. JORGE JUAREZ	001 000000000002	0.00	2,327.43	33,370.67	464,363.45
22/10/2015	TRASLADO A LA CUENTA EN O. DE LA SRA. NICOLLE	001 000000000003	0.00	13.18	33,357.49	464,350.27
23/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB201102	001 000000000001	2,610.44	0.00	35,867.93	466,960.71
25/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB201208	001 000000000001	4,279.79	0.00	40,247.72	471,240.50
26/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CRDITO PCB201210	001 000000000001	2,402.74	0.00	42,650.46	473,643.24
27/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	24,312.16	0.00	68,962.62	499,955.40
28/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	48,753.63	0.00	117,716.25	548,709.03
29/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	47,189.33	0.00	164,905.58	595,898.36
30/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	31,512.70	0.00	196,418.28	627,411.06
30/10/2015	RECHAZO DE CHEQUE DEPOSITADO POR EL BENEFICIARIO	001 000000000005	0.00	2,283.98	194,134.30	625,127.16
31/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	11,637.95	0.00	205,772.33	636,765.11
31/10/2015	DEPOSITO NO. 87047254 EFECTUADO EN LA AGENCIA	001 000000000004	2,283.98	0.00	208,056.23	639,049.01
31/10/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2015 (DOL.) TC 7.66267	001 000000009902	0.00	1,332.75	206,723.48	637,716.26
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			392,831.14	186,107.66		

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			15,000,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		15,000,000.00

103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS			2,344,473.16		
01/10/2015	DESEMBOLSO A CREDITOS PCB2015 SEGUN CARTA	001 000000000004	15,615.00	0.00	15,615.00	2,360,090.16
01/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA PAGADA EL 30.09.2015	001 000000000003	0.00	443.96	15,171.04	2,359,646.20
01/10/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000006	0.00	1,474.93	13,696.11	2,358,171.27
01/10/2015	CONDONACIONES OTORGADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO	001 000000000005	0.00	66,523.68	52,827.57-	2,291,647.59
02/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,701.62	57,529.19-	2,286,945.97
04/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CRDITO PCB201216	001 000000000001	0.00	368.96	57,898.15-	2,286,577.01
06/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CRDITO PCB201011	001 000000000001	0.00	6,858.06	64,756.21-	2,279,718.95
07/10/2015	CANCELACION DEL CRDITO PCB201011	001 000000000005	0.00	1.41	64,757.62-	2,279,717.54

FIDEICOMISO FOMENTO FUTURO 2015

DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DERE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
08/10/2015	DESEMBOLSO A CREDITO PCB2015 QUE ESTABA PENDIENTE	001 000000000001	2,300.00	0.00	62,457.62-	2,282,017.54
08/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	496.26	62,953.88-	2,281,521.28
09/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	729.15	63,683.03-	2,280,792.13
10/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	811.73	64,494.76-	2,279,980.40
12/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201208	001 000000000001	0.00	416.67	64,911.43-	2,279,563.73
13/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201313	001 000000000001	0.00	1,255.39	66,166.82-	2,278,308.34
14/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	649.88	66,816.70-	2,277,658.46
14/10/2015	CONDONACIONES OTORGADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO	001 000000000002	0.00	24,181.35	90,998.05-	2,253,477.11
15/10/2015	COMPLEMENTO DE CUOTA DE PCB201204	001 000000000001	0.00	8.94	91,006.99-	2,253,468.17
17/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,230.69	92,237.68-	2,252,237.48
19/10/2015	DESEMBOLSO A CREDITO PCB2014 SEGUN CARTA	001 000000000001	2,000.00	0.00	90,237.68-	2,254,237.48
21/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	614.38	90,852.06-	2,253,623.10
22/10/2015	RETIRO DE LA CONDONACION OTORGADA DEBIDO AL	001 000000000001	12,500.00	0.00	78,352.06-	2,266,123.10
22/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB-2013-18.	001 000000000005	0.00	260.42	78,612.48-	2,265,862.68
23/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB201102	001 000000000001	0.00	312.50	78,924.98-	2,265,550.18
23/10/2015	CONDONACION 50% A ANA MEMOZA	001 000000000002	0.00	11,290.63	90,215.61-	2,254,259.55
23/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB201208	001 000000000001	0.00	414.08	90,629.69-	2,253,845.47
26/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201216	001 000000000001	0.00	263.82	90,893.51-	2,253,581.65
27/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,582.84	92,476.35-	2,251,998.81
28/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,305.75	94,782.10-	2,249,693.06
29/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,044.00	97,826.10-	2,246,649.06
30/10/2015	CONDONACION 25% A CRISTINA MARIA SANDOVAL	001 000000000001	0.00	6,250.00	104,076.10-	2,240,399.06
30/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	3,650.38	107,726.48-	2,236,748.68
31/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	865.24	108,591.72-	2,235,883.44
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			32,415.00	141,006.72		

103A01.80

DIFERENCIAL CAMBIARIO

15,650,614.24

01/10/2015	DESEMBOLSO A CREDITOS PCB2015 SEGUN CARTA	001 000000000004	104,654.54	0.00	104,654.54	15,755,268.80
01/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA PAGADA EL 30.09.2015	001 000000000003	0.00	2,975.50	101,679.04	15,752,293.30
01/10/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000006	0.00	9,885.25	91,793.79	15,742,408.05
01/10/2015	CONDONACIONES OTORGADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO	001 000000000005	0.00	445,893.68	354,059.89-	15,296,554.37
02/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	31,614.68	385,674.57-	15,264,939.69
04/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201216	001 000000000001	0.00	2,480.96	388,155.53-	15,262,458.73
06/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201011	001 000000000001	0.00	45,973.21	434,128.74-	15,216,485.52
07/10/2015	CANCELACION DEL CREDITO PCB201011	001 000000000005	0.00	9.45	434,138.19-	15,216,476.07
08/10/2015	DESEMBOLSO A CREDITO PCB2015 QUE ESTABA PENDIENTE	001 000000000001	15,394.64	0.00	418,783.55-	15,231,870.71
08/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	3,321.63	422,065.18-	15,228,549.08
09/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,869.48	426,934.66-	15,223,679.60
10/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5,420.98	432,355.64-	15,218,258.62
12/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201208	001 000000000001	0.00	2,782.65	435,138.29-	15,215,475.97
13/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201313	001 000000000001	0.00	8,300.52	443,518.81-	15,207,175.45
14/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,333.76	447,852.57-	15,202,761.69
14/10/2015	CONDONACIONES OTORGADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO	001 000000000002	0.00	161,254.78	609,107.35-	15,041,506.91
15/10/2015	COMPLEMENTO DE CUOTA DE PCB201204	001 000000000001	0.00	59.59	609,166.94-	15,041,447.32
17/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	8,198.41	617,365.35-	15,033,248.91
19/10/2015	DESEMBOLSO A CREDITO PCB2014 SEGUN CARTA	001 000000000001	13,317.84	0.00	604,047.51-	15,046,566.75
21/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,096.83	608,144.36-	15,042,469.90
22/10/2015	RETIRO DE LA CONDONACION OTORGADA DEBIDO AL	001 000000000001	83,481.00	0.00	524,663.36-	15,125,950.90
22/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB-2013-18.	001 000000000005	0.00	1,739.21	526,402.57-	15,124,211.69
23/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB201102	001 000000000001	0.00	2,091.53	528,494.10-	15,122,120.16
23/10/2015	CONDONACION 50% A ANA MEMOZA	001 000000000002	0.00	75,567.40	604,061.50-	15,046,552.76
25/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB201208	001 000000000001	0.00	2,771.41	606,832.91-	15,043,781.35

FIDEICOMISO DE FUTURO 2015

DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
26/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201210	001 000000000001	0.00		1,766.15	608,599.06-	15,042,015.20
27/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		10,582.63	619,181.69-	15,031,432.57
28/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		19,407.60	634,589.29-	15,016,024.97
29/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		20,299.58	654,888.87-	14,995,725.39
30/10/2015	CONDONACION 25% A CRISTINA MARYA SANDOVAL	001 000000000001	0.00		41,641.69	696,530.56-	14,954,083.70
30/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		24,321.28	720,851.84-	14,929,762.42
31/10/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2015 (DOL) TC 7.66267	001 000000009902	0.00		27,044.09	747,895.93-	14,902,718.33
31/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00		5,764.81	753,660.74-	14,896,953.52
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			216,848.02	970,508.76			
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				84,328.77		
01/10/2015	NOTA DE CREDITO NO. 12157 EFECTUADA EN LA	001 000000000002	0.00		84,328.77	84,328.77-	0.00
31/10/2015	PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LA	001 000000000001	87,139.73		0.00	2,810.96	87,139.73
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			87,139.73	84,328.77			
104101.9903	CUENTAS POR COBRAR				1,277.55		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			1,277.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,285,233.05		
01/10/2015	CONDONACIONES OTORGADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO	001 000000000005	445,833.68		0.00	445,833.68	5,731,086.73
01/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA PAGADA EL 30.09.2015	001 000000000003	0.00		26.27	445,827.41	5,731,060.46
01/10/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000006	0.00		700.02	445,127.39	5,730,360.44
01/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS DEL	001 000000000007	0.00		83.37	445,044.02	5,730,277.07
02/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		409.02	444,635.00	5,729,868.05
02/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADA DEL PCB201315	001 000000000002	0.00		40.88	444,594.12	5,729,827.17
04/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201216	001 000000000001	0.00		89.37	444,505.55	5,729,738.60
06/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201011	001 000000000001	0.00		30.77	444,474.78	5,729,707.83
08/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00		106.81	444,367.97	5,729,601.02
08/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201324	001 000000000003	0.00		50.67	444,317.30	5,729,550.35
09/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		85.48	444,231.82	5,729,464.87
09/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201442	001 000000000002	0.00		28.59	444,203.23	5,729,436.28
10/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		110.13	444,093.10	5,729,326.15
10/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201105	001 000000000002	0.00		104.32	443,988.78	5,729,221.83
12/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201208	001 000000000001	0.00		42.47	443,946.31	5,729,179.36
12/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201208	001 000000000002	0.00		83.07	443,863.24	5,729,096.29
13/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201313	001 000000000001	0.00		233.65	443,629.59	5,728,862.64
14/10/2015	CONDONACIONES OTORGADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO	001 000000000002	161,254.78		0.00	604,884.37	5,890,117.42
14/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		81.15	604,803.22	5,890,036.27
17/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		248.46	604,554.74	5,889,787.79
17/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201304	001 000000000002	0.00		53.02	604,501.72	5,889,734.77
21/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		127.23	604,374.49	5,889,607.54
21/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201329	001 000000000002	0.00		47.21	604,327.28	5,889,560.33
22/10/2015	RETIRO DE LA CONDONACION OTORGADA DEBIDO AL	001 000000000001	0.00		83,481.00	520,846.28	5,806,079.33
22/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB-2013-18.	001 000000000005	0.00		39.00	520,807.28	5,806,040.33
23/10/2015	CONDONACION 50% A ANA MENDOZA	001 000000000002	75,567.40		0.00	596,374.68	5,881,607.73
23/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB201102	001 000000000001	0.00		38.22	596,336.46	5,881,569.51
25/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB201208	001 000000000001	0.00		114.11	596,222.35	5,881,455.40
25/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201208	001 000000000002	0.00		83.26	596,139.09	5,881,372.14

FIGEICOMISCFRNOESECUTURO 2015

DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
26/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CRDITO PCB201210	001 000000000001	0.00	65.14	596,073.93	5,881,307.00
27/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	881.46	595,192.49	5,880,425.54
27/10/2015	CUOTAS FINANCIADAS DEL PCB201314 Y PCB201315	001 000000000002	0.00	91.53	595,100.96	5,880,334.01
28/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,990.64	593,110.32	5,878,343.37
28/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	202.27	592,908.05	5,878,141.10
29/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,398.63	591,509.42	5,876,742.47
29/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201403	001 000000000002	0.00	263.28	591,246.14	5,876,479.19
30/10/2015	CONDONACION 25% A CRISTINA MARYA SANDOVAL	001 000000000001	41,641.69	0.00	632,887.83	5,918,120.88
30/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	514.56	632,373.27	5,917,606.32
30/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201211	001 000000000004	0.00	68.76	632,304.51	5,917,537.56
31/10/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2015 {DOL} TC 7.66267	001 000000009902	0.00	118.12	632,186.39	5,917,419.44
31/10/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2015 {DOL} TC 7.66267	001 000000009902	0.00	12,953.36	619,233.03	5,904,466.08
31/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	222.60	619,010.43	5,904,243.48
31/10/2015	CUOTAS FINANCIADAS DEL PCB201215 Y PCB201009	001 000000000003	0.00	206.27	618,804.16	5,904,037.21

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

724,317.55

105,513.39

104401.9901

SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA

11,129.12

01/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA PAGADA EL 30.09.2015	001 000000000003	0.00	3.92	3.92-	11,125.20
01/10/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000006	0.00	104.45	108.37-	11,020.75
01/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS DEL	001 000000000007	0.00	12.44	120.81-	11,008.31
02/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	60.83	181.64-	10,947.48
02/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADA DEL PCB201315	001 000000000002	0.00	5.96	187.60-	10,941.52
04/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CRDITO PCB201216	001 000000000001	0.00	13.29	200.89-	10,928.23
06/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CRDITO PCB201011	001 000000000001	0.00	4.59	205.48-	10,923.64
08/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	15.96	221.44-	10,907.68
08/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201324	001 000000000003	0.00	7.57	229.01-	10,900.11
09/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	12.80	241.81-	10,887.31
09/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201442	001 000000000002	0.00	4.28	246.09-	10,883.03
10/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	16.49	262.58-	10,866.54
10/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201105	001 000000000002	0.00	15.62	278.20-	10,850.92
12/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201208	001 000000000001	0.00	6.36	284.56-	10,844.56
12/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201208	001 000000000002	0.00	12.44	297.00-	10,832.12
13/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201313	001 000000000001	0.00	35.00	332.00-	10,797.12
14/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	12.17	344.17-	10,784.95
17/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	37.30	381.47-	10,747.65
17/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201304	001 000000000002	0.00	7.96	389.43-	10,739.69
21/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	19.88	408.51-	10,720.81
21/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201329	001 000000000002	0.00	7.08	415.59-	10,713.53
22/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CRDITO PCB-2013-10.	001 000000000005	0.00	5.84	421.43-	10,707.69
23/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB201102	001 000000000001	0.00	5.71	427.14-	10,701.98
25/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB201208	001 000000000001	0.00	17.05	444.19-	10,684.93
25/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201208	001 000000000002	0.00	12.44	456.63-	10,672.49
26/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CRDITO PCB201210	001 000000000001	0.00	9.73	466.36-	10,662.76
27/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	131.84	598.20-	10,530.92
27/10/2015	CUOTAS FINANCIADAS DEL PCB201314 Y PCB201315	001 000000000002	0.00	13.49	611.69-	10,517.23
28/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	297.90	909.79-	10,219.33
28/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	30.27	940.06-	10,189.06
29/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	209.73	1,149.79-	9,979.33
29/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201403	001 000000000002	0.00	39.48	1,189.27-	9,939.85
30/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	77.23	1,266.50-	9,862.62
30/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201211	001 000000000004	0.00	10.32	1,276.82-	9,852.30
31/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	33.41	1,310.23-	9,818.89

FIDEICOMISORIO FUTURO 2015

DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
31/10/2015	CUOTAS FINANCIADAS DEL PCR201215 Y PCR201009	001 000000000003		0.00	30.96	1,341.19-	9,787.93
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	1,341.19		
104601.9902	CONDONACIONES				780,603.23		
01/10/2015	CONDONACIONES OTORGADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO	001 000000000005	66,523.68		0.00	66,523.68	847,126.91
14/10/2015	CONDONACIONES OTORGADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO	001 000000000002	24,181.35		0.00	90,705.03	871,308.26
22/10/2015	RETIRO DE LA CONDONACION OTORGADA DEBIDO AL	001 000000000001		0.00	12,500.00	78,205.03	858,808.26
23/10/2015	CONDONACION 50% A ANA MENDOZA	001 000000000002	11,290.63		0.00	89,495.66	870,098.89
30/10/2015	CONDONACION 25% A CRISTINA MARYA SANDOVAL	001 000000000001	6,250.00		0.00	95,745.66	876,348.89
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			108,245.66		12,500.00		
104602.03	CUENTAS POR LIQUIDAR				0.00		
07/10/2015	RECHAZO DE CHEQUE DEPOSITADO POR LA BENEFICIARIA	001 000000000001	6,874.94		0.00	6,874.94	6,874.94
07/10/2015	RE-DEPOSITO DE CHEQUE DEPOSITADO POR LA	001 000000000002		0.00	6,874.94	0.00	0.00
30/10/2015	RECHAZO DE CHEQUE DEPOSITADO POR EL BENEFICIARIO	001 000000000005	342.79		0.00	342.79	342.79
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			7,217.73		6,874.94		
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00		
07/10/2015	RECHAZO DE CHEQUE DEPOSITADO POR LA BENEFICIARIA	001 000000000001	46,073.72		0.00	46,073.72	46,073.72
07/10/2015	RE-DEPOSITO DE CHEQUE DEPOSITADO POR LA	001 000000000002		0.00	46,073.72	0.00	0.00
30/10/2015	RECHAZO DE CHEQUE DEPOSITADO POR EL BENEFICIARIO	001 000000000005	2,283.90		0.00	2,283.90	2,283.90
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			48,357.62		46,073.72		
201604.0101	CONDONACIONES				756,878.23		
01/10/2015	CONDONACIONES OTORGADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO	001 000000000005	0.00		66,523.68	66,523.68	823,401.91
01/10/2015	AJUSTE POR CONDONACION EFECTUADA AL BENEFICIARIO	001 000000000010	0.00		23,725.00	90,248.68	847,126.91
14/10/2015	CONDONACIONES OTORGADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO	001 000000000002	0.00		24,181.35	114,430.03	871,308.26
22/10/2015	RETIRO DE LA CONDONACION OTORGADA DEBIDO AL	001 000000000001		0.00	12,500.00	101,930.03	858,808.26
23/10/2015	CONDONACION 50% A ANA MENDOZA	001 000000000002	0.00		11,290.63	113,220.66	870,098.89
30/10/2015	CONDONACION 25% A CRISTINA MARYA SANDOVAL	001 000000000001	0.00		6,250.00	119,470.66	876,348.89
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			12,500.00		131,970.66		
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,052,563.34		
01/10/2015	AJUSTE POR CONDONACION EFECTUADA AL BENEFICIARIO	001 000000000010	0.00		159,009.22	159,009.22	5,211,572.56
01/10/2015	CONDONACIONES OTORGADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO	001 000000000005	0.00		445,853.68	604,862.90	5,657,426.24
14/10/2015	CONDONACIONES OTORGADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO	001 000000000002	0.00		161,254.78	766,117.68	5,818,681.02
22/10/2015	RETIRO DE LA CONDONACION OTORGADA DEBIDO AL	001 000000000001	83,481.00		0.00	682,636.68	5,735,200.02
23/10/2015	CONDONACION 50% A ANA MENDOZA	001 000000000002	0.00		75,567.40	758,204.08	5,810,767.42
30/10/2015	CONDONACION 25% A CRISTINA MARYA SANDOVAL	001 000000000001	0.00		41,641.69	799,845.77	5,852,409.11
31/10/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2015 (DOL) TC 7.66267	001 000000009902	13,585.65		0.00	706,260.12	5,830,823.46
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			97,066.65		883,326.77		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR					8,657.47	

FIDEICOMISOS DE DEBITO 2015

DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y No. DOCTO.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
13/10/2015	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	001 000000000002	8,657.47	0.00	8,657.47-	0.00
31/10/2015	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES	001 000000009904	0.00	7,998.93	658.54-	7,998.93
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			8,657.47	7,998.93		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR				8,066.46	
01/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA PAGADA EL 30.09.2015	001 000000000003	0.00	43.01	43.01	8,109.97
01/10/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000006	0.00	807.13	850.14	8,916.60
01/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS DEL	001 000000000007	0.00	281.59	1,131.73	9,198.19
02/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	520.03	1,651.76	9,718.22
02/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADA DEL PCB201315	001 000000000002	0.00	69.35	1,721.11	9,787.57
04/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201216	001 000000000001	0.00	97.45	1,818.56	9,885.02
06/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201011	001 000000000001	0.00	10.14	1,828.70	9,895.16
08/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	206.64	2,035.34	10,101.80
08/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201324	001 000000000003	0.00	91.19	2,126.53	10,192.99
09/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	114.73	2,241.26	10,307.72
09/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201442	001 000000000002	0.00	53.36	2,294.62	10,361.08
10/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	92.56	2,387.18	10,453.64
10/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201105	001 000000000002	0.00	163.58	2,550.76	10,617.22
12/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201208	001 000000000001	0.00	11.23	2,561.99	10,628.45
12/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201208	001 000000000002	0.00	161.15	2,723.14	10,789.60
13/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201313	001 000000000001	0.00	542.45	3,265.59	11,332.05
14/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	85.53	3,351.12	11,417.58
15/10/2015	COMPLEMENTO DE CUOTA DE PCB201204	001 000000000001	0.00	0.50	3,351.62	11,418.08
17/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	535.67	3,887.29	11,953.75
17/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201304	001 000000000002	0.00	93.64	3,980.93	12,049.39
21/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	109.26	4,092.19	12,158.65
21/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201329	001 000000000002	0.00	84.92	4,177.11	12,243.57
22/10/2015	PAGO DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	001 000000000004	8,066.46	0.00	3,889.35-	4,177.11
22/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB-2013-18.	001 000000000005	0.00	24.52	3,864.83-	4,201.63
23/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB201102	001 000000000001	0.00	59.20	3,805.63-	4,260.83
25/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201208	001 000000000002	0.00	161.45	3,644.18-	4,422.28
26/10/2015	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201210	001 000000000001	0.00	70.37	3,573.81-	4,492.65
27/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,653.20	1,920.41-	6,145.85
27/10/2015	CUOTAS FINANCIADAS DEL PCB201314 Y PCB201315	001 000000000002	0.00	164.34	1,756.27-	6,310.19
28/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,413.57	1,657.30	9,723.76
28/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	423.76	2,081.06	10,147.52
29/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,612.52	4,693.58	12,760.04
29/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201403	001 000000000002	0.00	493.79	5,189.37	13,255.83
30/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	692.85	5,881.42	13,947.88
30/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201211	001 000000000004	0.00	122.21	6,003.63	14,070.09
31/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	220.76	6,224.39	14,290.85
31/10/2015	CUOTAS FINANCIADAS DEL PCB201215 Y PCB201009	001 000000000003	0.00	450.11	6,674.50	14,740.96
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			8,066.46	14,740.96		
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR				848.50	
01/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTA PAGADA EL 30.09.2015	001 000000000003	500.00	0.00	500.00-	348.50
01/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS DEL	001 000000000007	353.66	0.00	853.66-	5.16
01/10/2015	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000006	0.00	353.66	500.00-	348.50
02/10/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADA DEL PCB201315	001 000000000002	89.76	0.00	589.76-	258.74
02/10/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	93.85	495.91-	352.59

