


FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de julio 2016
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		1,950,081.87
Intereses Capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	574.59	
Intereses Títulos-Valores Bco. Industrial	532,691.87	
Intereses Títulos-Valores Bco. G&T Cont.	504,641.89	
Intereses Beneficiarios Creditos Becas	588,354.16	
Mora Beneficiarios Creditos Becas	2,566.88	
Otros	3,786.99	
Variaciones tipo de cambio	317,465.16	
Productos de Ejercicios Anteriores	<u>0.33</u>	
(-) GASTOS		(1,420,868.29)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Variaciones tipo de cambio	(546,558.49)	
Gastos de Transferencia	(25,525.82)	
Condonaciones	(848,026.38)	
Otros	(0.65)	
Habilitación de Libros	(197.50)	
Gastos Generales	<u>(559.45)</u>	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		<u>529,213.58</u>
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		(163,442.97)
Impuesto Sobre la Renta 10%	(103,790.82)	
Impuesto Sobre la Renta 7%	<u>(59,652.15)</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u><u>365,770.61</u></u>

Guatemala, 31 de julio de 2016

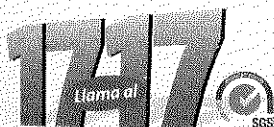


LIC. LUIS ROLANDO LARA GROJEC
Representante Legal
NIT. 451466-1



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



BANCO INDUSTRIAL

Siempre de tu lado



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 julio de 2016
(Cifras en Quetzales | Tipo de Cambio US\$: 1.00 * Q. 7.56100)

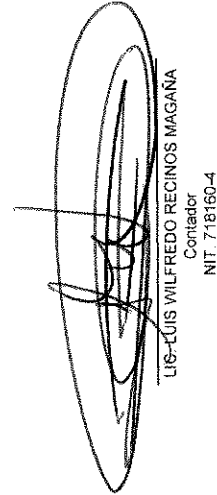
ACTIVO	MONEDA EXTRANJERA		MONEDA NACIONAL	TOTAL	PASIVO Y PATRIMONIO NETO			MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	TOTAL
CORRIENTE					CORRIENTE					
DISPONIBILIDADES				1,185,195.82	GASTOS POR PAGAR					15,344.75
Bancos MN			287,877.66		ISR por pagar			5,274.39		
Bancos ME	118,877.18		897,318.16		IVA por pagar			10,070.36		
CARTERA DE CREDITOS				21,355,471.53	SUMA DEL PASIVO			15,344.75		
Cartera de Créditos Becas	2,824,424.22		21,355,471.53		PATRIMONIO NETO					46,499,921.83
CUENTAS POR COBRAR				172,480.33	Patrimonio Fideicometido		1,135,522.39	39,043,371.55		
Intereses por Cobrar			66,889.30		(-) Rebajas de Patrimonio		(137,701.48)	(393,316.18)		
Seguros sobre Beneficiarios Credito Beca	13,965.22		105,591.03		(-) Patrimonio por Recibir			(1,116,037.31)		
Condonaciones	905,854.45		6,849,155.50		(+) Ganancias por Aplicar de Ejercicios Anteriores			9,127,816.22		
(-) Estimacion	905,854.45		6,849,155.50		(-) Pérdidas por Aplicar de Ejercicios Anteriores			(527,683.06)		
CARGOS DIFERIDOS				1,118.90	(+) Ganancia del ejercicio			365,770.61		
Servicios pagados por anticipado			1,118.90							
INVERSIONES				23,801,000.00						
Inversiones en Valores C.P			23,801,000.00		SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO					46,515,266.58
SUMA DEL ACTIVO				46,515,266.58						

Guatemala, 31 de julio de 2016

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden 5,579,240.88
Contra cuenta (5,579,240.88)
Total de Cuentas de Orden -


ING. LUIS ROLANDO LARA GROJOC
Representante Legal
NIT: 457466-1


LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
Contador
NIT: 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de julio de 2016

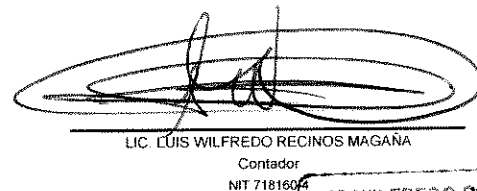
(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q.7.56100 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	186,034.74		129,742.21	27,899.29	287,877.66	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	165,786.12		48,639.88	95,748.82	118,677.18	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,100,380.51		320,782.06	642,521.59	778,640.98	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1-50000002316-2	11,731,000.00				11,731,000.00	
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7	12,070,000.00				12,070,000.00	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,781,592.78		98,847.72	56,016.28	2,824,424.22	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,462,404.83		653,781.22	585,138.74	18,531,047.31	
104101.99	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	64,731.58		66,889.30	64,731.58	66,889.30	
104601.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,120,927.25		112,854.81	198,845.20	6,034,936.86	
104601.99	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	12,387.90		2,533.35	956.03	13,965.22	
104601.9902	CONDONACIONES	909,806.54		14,495.12	18,447.21	905,854.45	
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,200.32			81.42	1,118.90	
201604.0101	CONDONACIONES		909,806.54	18,447.21	14,495.12		905,854.45
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,038,704.43	191,577.55	96,184.17		5,943,311.05
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		11,405.29	11,405.29	5,274.39		5,274.39
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		16,494.19	16,494.19	10,070.36		10,070.36
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR		6,233.97	9,968.19	3,734.22		
305604.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO		41,377.04	66,045.01	24,667.97		
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		81,409.14		6,232.25		87,641.39
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,839,853.41		41,365.62		7,881,219.03
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		437.81		136.78		574.59
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		458,370.43		74,321.44		532,691.87
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		432,407.86		72,234.03		504,641.89
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		504,748.15		83,606.01		588,354.16
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		2,253.29		313.59		2,566.88
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		317,465.16				317,465.16
607199.01	OTROS		3,786.80		0.19		3,786.99
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.33				0.33
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	321,311.40		225,247.09		546,558.49	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	20,958.04		4,567.78		25,525.82	
705103.01	CONDONACIONES	737,347.09		110,679.29		848,026.38	
706103.0103	OTROS	0.65				0.65	
706103.02	HABILITACION DE LIBROS	197.50				197.50	
706199.99	GASTOS GENERALES	478.03		81.42		559.45	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	89,121.60		14,669.22		103,790.82	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	54,377.76		5,274.39		59,652.15	
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	178,029.21		5,256.55		183,285.76	
903602.01	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	12,140.92		229.77		12,370.69	
903602.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,262,225.72		35,995.74	14,519.49	1,283,701.97	
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	14,610.00				14,610.00	
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	55,504.09			17,464.00	38,040.09	
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	564,742.15			75,151.47	489,590.68	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,213,763.06			656,121.37	3,557,641.69	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		6,301,015.15	763,256.33	41,482.06		5,579,240.88
SUMA TOTAL		63,168,096.34	63,168,096.34	2,927,760.69	2,927,760.69	62,565,020.77	62,565,020.77

Guatemala, 31 de julio 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



BANCO INDUSTRIAL
 Siempre de tu lado

FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN 2016

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 007-001398-4			186,034.74		
01/07/2016	NOTA DE CREDITO NO. 12444 EFECTUADA EN LA CUENTA	001 000000000001	64,731.58	0.00	64,731.58	250,766.32
13/07/2016	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	001 000000000001	0.00	11,405.29	53,326.29	239,361.03
27/07/2016	PAGO DE IVA DE JUNIO 2016	001 000000000001	0.00	16,494.00	36,832.29	222,867.03
29/07/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN	001 000000000003	65,010.63	0.00	101,842.92	287,877.66
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			129,742.21	27,899.29		

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 007-001399-2			165,786.12		
01/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	1,303.22	0.00	1,303.22	167,089.34
02/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	450.00	0.00	1,753.22	167,539.34
03/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	142.84	0.00	1,896.06	167,682.18
04/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,229.28	0.00	3,125.34	168,911.46
05/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,816.49	0.00	4,941.83	170,727.95
06/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,566.57	0.00	7,508.40	173,294.52
07/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,230.87	0.00	8,739.27	174,525.39
08/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	9,320.00	0.00	18,059.27	183,845.39
10/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	379.15	0.00	18,438.42	184,224.54
11/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	360.00	0.00	18,798.42	184,584.54
12/07/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN DETALLE	001 000000000002	2,000.00	0.00	20,798.42	186,584.54
12/07/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2014 SEGUN	001 000000000003	0.00	17,569.00	3,169.42	188,955.54
13/07/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	0.00	69,216.00	66,046.58-	99,739.54
14/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	288.47	0.00	65,758.11-	100,028.01
14/07/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	0.00	2,480.00	68,238.11-	97,548.01
16/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	200.00	0.00	68,038.11-	97,748.01
19/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	575.82	0.00	67,462.29-	98,323.83
20/07/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN CARTA	001 000000000001	0.00	3,950.47	71,412.76-	94,373.36
20/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	1,070.00	0.00	70,342.76-	93,443.36
21/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	563.27	0.00	69,779.49-	96,006.63
21/07/2016	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000003	0.00	1,285.39	71,064.88-	94,721.24
22/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	811.49	0.00	70,253.39-	93,532.73
23/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	454.70	0.00	69,798.69-	93,077.43
25/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	278.41	0.00	69,520.28-	96,265.84
26/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,199.77	0.00	68,320.51-	97,465.61
26/07/2016	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000003	0.00	1,247.96	69,568.47-	96,217.65
27/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	8,446.80	0.00	61,121.67-	104,664.45
28/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,842.43	0.00	57,279.24-	108,506.88
29/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,047.89	0.00	54,231.35-	111,554.77
29/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004	385.00	0.00	53,846.35-	111,939.77
30/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,574.50	0.00	50,271.85-	115,514.27
31/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,146.63	0.00	47,125.22-	118,660.90
31/07/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000003	16.28	0.00	47,108.94-	118,677.18
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			48,639.88	95,748.82		

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,100,300.51		
01/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	8,449.93	0.00	8,449.93	1,109,030.44
02/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,986.81	0.00	11,436.74	1,112,017.25
03/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	948.08	0.00	12,384.82	1,112,965.33
04/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	8,159.16	0.00	20,543.98	1,121,124.49
05/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	12,054.25	0.00	32,598.23	1,133,178.74

FIDEICOMISOS FIANZA GERUTURO 2016

DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
06/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	17,019.80	0.00	49,018.03	1,150,198.54
07/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	8,160.78	0.00	57,978.81	1,158,359.32
08/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	61,733.26	0.00	119,712.07	1,220,092.58
10/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,511.39	0.00	122,223.46	1,222,603.97
11/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,986.16	0.00	124,209.62	1,224,590.13
12/07/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN DETALLE	001 000000000002	13,227.64	0.00	137,437.26	1,237,817.77
12/07/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2014 SEGUN	001 000000000003	0.00	116,198.20	21,239.06	1,121,619.57
13/07/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	0.00	457,775.24	436,536.18-	663,844.33
14/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,907.70	0.00	434,628.48-	665,752.03
14/07/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	0.00	16,400.64	451,029.12-	649,351.39
16/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,321.73	0.00	449,707.39-	650,673.12
19/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,772.54	0.00	445,914.85-	654,465.66
20/07/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN CARTA	001 000000000001	0.00	26,009.30	471,924.15-	628,456.36
20/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	7,044.72	0.00	464,879.43-	635,501.08
21/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,708.58	0.00	461,170.85-	639,209.66
21/07/2016	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000003	0.00	8,463.03	469,633.88-	630,746.63
22/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,350.01	0.00	464,283.87-	636,096.64
23/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,997.76	0.00	461,286.11-	639,094.40
25/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,834.88	0.00	459,451.23-	640,929.28
26/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	7,890.67	0.00	451,560.56-	648,819.95
26/07/2016	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000003	0.00	8,207.61	459,768.17-	640,612.34
27/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	55,540.84	0.00	404,227.33-	696,153.18
28/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	25,228.01	0.00	378,999.32-	721,381.19
29/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	19,977.21	0.00	359,022.11-	741,378.40
29/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004	2,525.99	0.00	356,496.12-	743,904.39
30/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	23,452.30	0.00	333,023.82-	767,356.69
31/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	20,645.04	0.00	312,378.78-	788,001.73
31/07/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000003	106.82	0.00	312,271.96-	788,108.55
31/07/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2016 {DDL} TC 7.56100	001 000000009902	0.00	9,467.57	321,739.53-	778,640.98
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			320,782.06	642,521.59		

102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCD. 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 BCD. INDUS. 33-6-109920-7			12,070,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		12,070,000.00

103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS			2,781,592.78		
01/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	548.65	548.65-	2,781,044.13
01/07/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 169/2016	001 000000000005	0.00	13,432.00	13,980.65-	2,767,612.13
01/07/2016	RETIRO DE CONDONACION A PCB201201 ALEJANDRO	001 000000000006	6,232.25	0.00	7,748.40-	2,773,844.38
01/07/2016	CANCELACION DE CREDITO PCB201201 ALEJANDRO	001 000000000007	0.00	6,232.25	13,980.65-	2,767,612.13
02/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	385.29	14,365.94-	2,767,226.84
04/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	805.38	15,171.32-	2,766,421.46
05/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,198.92	16,370.24-	2,765,222.54
06/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,355.75	17,725.99-	2,763,866.79
07/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,042.51	18,768.50-	2,762,824.28
08/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	8,669.47	27,437.97-	2,754,154.81

FIDEICOMISOS FIDUCIARIOS 2016

DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
10/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	315.83	27,753.80-	2,753,838.98
11/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	133.78	27,909.58-	2,753,683.20
12/07/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 176/2016	001 000000000001	0.00	1,063.12	28,972.70-	2,752,620.08
12/07/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN DETALLE	001 000000000002	0.00	1,964.04	30,936.74-	2,750,656.04
12/07/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2014 SEGUN	001 000000000003	17,464.00	0.00	13,472.74-	2,768,120.04
13/07/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	68,766.00	0.00	55,293.26	2,836,886.04
14/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	258.54	55,034.72	2,836,627.50
14/07/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	2,450.00	0.00	57,484.72	2,839,077.50
16/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	55.56	57,429.16	2,839,021.94
19/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	415.58	57,013.58	2,838,606.36
20/07/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN CARTA	001 000000000001	3,935.47	0.00	60,949.05	2,842,541.83
21/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	254.17	60,694.88	2,842,287.66
23/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	254.34	60,440.54	2,842,033.32
25/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	260.42	60,180.12	2,841,772.90
26/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	845.22	59,334.90	2,840,927.68
27/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	7,644.76	51,690.14	2,833,282.92
28/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,323.64	50,366.50	2,831,959.28
29/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,115.96	48,250.54	2,829,843.32
29/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004	0.00	268.33	47,982.21	2,829,574.99
30/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,275.61	45,706.60	2,827,299.38
31/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,875.16	42,831.44	2,824,424.22
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			98,847.72	56,016.28		

103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO 18,462,404.83

01/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	3,641.58	3,641.58-	18,458,763.25
01/07/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 149/2016	001 000000000005	0.00	89,152.89	92,794.47-	18,369,610.36
01/07/2016	RETIRO DE CONDONACION A PCB201201 ALEJANDRO	001 000000000006	41,365.62	0.00	51,428.85-	18,410,975.98
01/07/2016	CANCELACION DE CREDITO PCB201201 ALEJANDRO	001 000000000007	0.00	41,365.62	92,794.47-	18,369,610.36
02/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,557.30	95,351.77-	18,367,053.06
04/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5,343.59	100,697.36-	18,361,707.47
05/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7,956.05	108,653.41-	18,353,751.42
06/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	8,990.44	117,643.85-	18,344,760.98
07/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6,911.94	124,555.79-	18,337,849.04
08/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	57,424.32	181,980.11-	18,280,424.72
10/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,091.98	184,072.09-	18,278,332.74
11/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,031.35	185,103.44-	18,277,301.39
12/07/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 176/2016	001 000000000001	0.00	7,031.28	192,134.72-	18,270,270.11
12/07/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN DETALLE	001 000000000002	0.00	12,989.81	205,124.53-	18,257,280.30
12/07/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2014 SEGUN	001 000000000003	115,503.75	0.00	89,620.78-	18,372,784.05
13/07/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	434,799.07	0.00	365,178.29	18,827,583.12
14/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,709.77	363,468.52	18,825,873.35
14/07/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	16,202.24	0.00	379,670.76	18,842,073.59
16/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	367.18	379,303.58	18,841,708.41
19/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,737.15	376,566.43	18,838,971.26
20/07/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN CARTA	001 000000000001	29,910.54	0.00	402,476.97	18,864,881.80
21/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,673.46	400,803.51	18,863,208.34
23/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,676.82	399,126.69	18,861,531.52
25/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,716.32	397,410.37	18,859,815.20
26/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5,558.86	391,851.51	18,854,256.34
27/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	50,267.13	341,584.38	18,803,989.21
28/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	8,690.54	332,893.84	18,795,298.67
29/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	13,882.81	319,011.03	18,781,415.86

FIDEICOMISOS FONDERO 2016

DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
29/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004	0.00	1,760.51	317,250.52	18,779,655.35
30/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	14,930.28	302,320.24	18,764,725.07
31/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	18,863.92	283,456.32	18,745,861.15
31/07/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2016 {DOL} TC 7.56100	001 000000009902	0.00	214,813.84	68,642.48	18,531,047.31
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			653,781.22	585,138.74		
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			64,731.58		
01/07/2016	NOTA DE CREDITO NO. 12444 EFECTUADA EN LA CUENTA	001 000000000001	0.00	64,731.58	64,731.58-	0.00
31/07/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000002	66,889.30	0.00	2,157.72	66,889.30
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			66,889.30	64,731.58		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			6,120,927.25		
01/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	43.81	43.81-	6,120,883.44
01/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	185.71	229.52-	6,120,697.73
01/07/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 169/2016	001 000000000005	89,152.89	0.00	88,923.37	6,209,850.62
01/07/2016	RETIRO DE CONDONACION A PCB201201 ALEJANDRO	001 000000000004	0.00	41,365.62	47,557.75	6,168,485.00
02/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	33.79	47,523.96	6,168,451.21
03/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	33.05	47,490.91	6,168,418.16
03/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	28.41	47,462.50	6,168,389.75
04/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	196.00	47,266.50	6,168,193.75
04/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	93.98	47,172.52	6,168,099.77
05/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	90.85	47,081.67	6,168,008.92
05/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	184.15	46,897.52	6,167,824.77
06/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	378.65	46,518.87	6,167,446.12
06/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	280.37	46,238.50	6,167,165.75
07/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	66.43	46,172.07	6,167,099.32
08/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	135.33	46,036.74	6,166,963.99
08/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	137.17	45,899.57	6,166,826.82
10/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	61.46	45,838.11	6,166,765.36
11/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	63.76	45,774.35	6,166,701.60
12/07/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 176/2016	001 000000000001	7,031.28	0.00	32,805.63	6,173,732.88
12/07/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN DETALLE	001 000000000002	0.00	62.63	32,743.00	6,173,670.25
14/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	36.57	32,706.43	6,173,633.68
16/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	63.64	32,642.79	6,173,570.04
19/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	104.19	32,538.60	6,173,465.85
20/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	496.62	32,041.98	6,172,969.23
21/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	63.73	31,978.25	6,172,905.50
21/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	89.74	31,888.51	6,172,815.76
21/07/2016	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000003	8,463.03	0.00	60,351.54	6,181,278.79
22/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	288.70	60,062.84	6,180,990.09
23/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	50.77	60,012.07	6,180,939.32
23/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	52.48	59,959.59	6,180,886.84
25/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	33.08	59,926.51	6,180,853.76
26/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	122.92	59,803.59	6,180,730.84
26/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	50.84	59,752.75	6,180,680.00
26/07/2016	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000003	8,287.61	0.00	67,960.36	6,188,887.61
27/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	281.89	67,678.47	6,188,605.72
27/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00	51.09	67,627.38	6,188,554.63
27/07/2016	ENTREGA DE FINIQUITO A ANTONIO FORNO MELNDEZ	001 000000000004	0.00	80,317.88	12,690.50-	6,108,236.75
28/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,082.29	13,772.79-	6,107,154.46

FIDEICOMISO PRONOSTICADO 2016

DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
29/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	416.56	14,189.35-	6,106,737.90
29/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	91.13	14,280.48-	6,106,646.77
29/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004	0.00	70.87	14,351.35-	6,106,575.90
30/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	370.95	14,722.30-	6,106,204.95
30/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	280.81	15,003.11-	6,105,924.14
31/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	127.55	15,130.66-	6,105,796.59
31/07/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2016 (DOL) TC 7.56100	001 000000009902	0.00	965.68	16,096.34-	6,104,830.91
31/07/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2016 (DOL) TC 7.56100	001 000000009902	0.00	69,894.05	85,990.39-	6,034,936.86
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				112,854.81	198,845.20	

104601.9901 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA 12,387.90

01/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	6.60	6.60-	12,381.30
01/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	27.98	34.58-	12,353.32
02/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5.09	39.67-	12,348.23
03/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4.98	44.65-	12,343.25
03/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	4.28	48.93-	12,338.97
04/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	29.53	78.46-	12,309.44
04/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	14.16	92.62-	12,295.28
05/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	13.69	106.31-	12,281.59
05/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	27.75	134.06-	12,253.84
06/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	57.10	191.16-	12,196.74
06/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	42.28	233.44-	12,154.46
07/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	10.02	243.46-	12,144.44
08/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	20.43	263.89-	12,124.01
08/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	20.71	284.60-	12,103.30
10/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	9.28	293.88-	12,094.02
11/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	9.63	303.51-	12,084.39
12/07/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN DETALLE	001 000000000002	0.00	9.47	312.98-	12,074.92
14/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5.53	318.51-	12,069.39
16/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	9.63	328.14-	12,059.76
19/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	15.82	343.96-	12,043.94
20/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	75.43	419.39-	11,968.51
21/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	9.68	429.07-	11,958.83
21/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	13.63	442.70-	11,945.20
21/07/2016	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000003	1,285.39	0.00	842.69	13,230.59
22/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	43.79	798.90	13,186.80
23/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7.70	791.20	13,179.10
23/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	7.96	783.24	13,171.14
25/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5.02	778.22	13,166.12
26/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	18.69	759.53	13,147.43
26/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	7.73	751.80	13,139.70
26/07/2016	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000003	1,247.96	0.00	1,999.76	14,387.66
27/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	42.87	1,956.89	14,344.79
27/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00	7.77	1,949.12	14,337.02
28/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	164.84	1,784.28	14,172.18
29/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	63.49	1,720.79	14,108.69
29/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	13.89	1,706.90	14,094.80
29/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004	0.00	10.80	1,696.10	14,084.00
30/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	56.54	1,639.56	14,027.46
30/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	42.80	1,596.76	13,984.66
31/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	19.44	1,577.32	13,965.22
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				2,533.35	956.03	

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

PAGINA: 0006

FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO 2016

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.				
104601.9902	CONDONACIONES			909,806.54		
01/07/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 169/2016	001 000000000005	13,432.00	0.00	13,432.00	923,238.54
01/07/2016	RETIRO DE CONDONACION A PCB201201 ALEJANDRO	001 000000000006	0.00	6,232.25	7,199.75	917,006.29
12/07/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 176/2016	001 000000000001	1,063.12	0.00	8,262.87	918,069.41
27/07/2016	ENTREGA DE FINIQUITO A ANTONIO FORNO MELNDEZ	001 000000000004	0.00	12,214.96	3,952.09-	905,854.45
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			14,495.12	18,447.21		
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			1,200.32		
01/07/2016	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA JULIO 2016	601 000000000002	0.00	81.42	81.42-	1,118.90
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	81.42		
201604.0101	CONDONACIONES			909,806.54		
01/07/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 169/2016	001 000000000005	0.00	13,432.00	13,432.00	923,238.54
01/07/2016	RETIRO DE CONDONACION A PCB201201 ALEJANDRO	001 000000000006	6,232.25	0.00	7,199.75	917,006.29
12/07/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 176/2016	001 000000000001	0.00	1,063.12	8,262.87	918,069.41
27/07/2016	ENTREGA DE FINIQUITO A ANTONIO FORNO MELNDEZ	001 000000000004	12,214.96	0.00	3,952.09-	905,854.45
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			18,447.21	14,495.12		
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			6,038,704.43		
01/07/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 169/2016	001 000000000005	0.00	89,152.89	89,152.89	6,127,857.32
01/07/2016	RETIRO DE CONDONACION A PCB201201 ALEJANDRO	001 000000000006	41,365.62	0.00	47,787.27	6,086,071.70
12/07/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 176/2016	001 000000000001	0.00	7,031.28	54,818.55	6,093,522.98
27/07/2016	ENTREGA DE FINIQUITO A ANTONIO FORNO MELNDEZ	001 000000000004	80,317.88	0.00	25,499.33-	6,013,205.10
31/07/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2016 (DOL) TC 7.56100	001 000000009902	69,894.05	0.00	95,393.38-	5,943,311.05
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			191,577.55	96,184.17		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR			11,405.29		
13/07/2016	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	001 000000000001	11,405.29	0.00	11,405.29-	0.00
31/07/2016	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS DE JULIO 2016	001 000000009903	0.00	5,274.39	6,130.90-	5,274.39
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			11,405.29	5,274.39		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR			16,494.19		
01/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	263.49	263.49	16,757.68
01/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	325.67	589.16	17,083.35
01/07/2016	CANCELACION DE CREDITO PCB201201 ALEJANDRO	001 000000000007	0.00	1.41	590.57	17,084.76
02/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	48.79	639.36	17,133.55
03/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	56.24	695.60	17,189.79
03/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	53.07	748.67	17,242.86
04/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	141.96	890.63	17,384.82
04/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	169.16	1,059.79	17,553.98
05/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	207.96	1,267.75	17,761.94
05/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	263.40	1,531.15	18,025.34
06/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	407.69	1,938.84	18,433.03

FIDEICOMISO FIDUCIARIO FUTURO 2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y No. DOCTO.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
06/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	501.66	2,439.90	18,934.09
07/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	145.80	2,585.70	17,079.89
08/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	266.10	2,851.80	19,345.99
08/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	231.67	3,083.47	19,577.66
10/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	44.14	3,127.61	19,621.80
11/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	0.29	3,127.90	19,622.09
11/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	109.60	3,237.50	19,731.69
12/07/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN DETALLE	001 000000000002	0.00	21.61	3,259.11	19,753.30
14/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	19.90	3,279.01	19,773.20
16/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6.47	3,279.48	19,773.67
16/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	109.43	3,388.91	19,883.10
19/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	117.39	3,506.30	20,000.49
20/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	808.14	4,314.44	20,808.63
21/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	73.44	4,387.88	20,882.07
21/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	158.79	4,546.67	21,040.86
22/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	624.54	5,171.21	21,665.40
23/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	55.48	5,226.69	21,720.88
23/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	94.78	5,321.47	21,815.66
25/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	10.55	5,332.02	21,826.21
26/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	172.41	5,504.43	21,998.62
26/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	93.97	5,598.40	22,092.59
27/07/2016	PAGO DE IVA DE JUNIO 2016	001 000000000001	16,494.19	0.00	10,095.79-	5,598.40
27/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	521.10	10,374.69-	6,119.50
27/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00	88.78	10,285.91-	6,208.28
28/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,908.12	8,377.79-	8,116.40
29/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	515.04	7,862.75-	8,631.44
29/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	177.23	7,685.52-	8,808.67
29/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000004	0.00	85.77	7,599.75-	8,894.44
30/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	442.27	7,157.48-	9,336.71
30/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	529.48	6,628.00-	9,866.19
31/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	204.17	6,423.83-	10,070.36
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			16,494.19	10,070.36		

305604.0201	INGRESOS POR APLICAR			6,233.97		
01/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	425.97	425.97	6,659.94
01/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	425.97	0.00	0.00	6,233.97
01/07/2016	CANCELACION DE CREDITO PCB201201 ALEJANDRO	001 000000000007	6,233.97	0.00	6,233.97-	0.00
03/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	69.14	6,164.83-	69.14
03/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	69.14	0.00	6,233.97-	0.00
04/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	220.88	6,013.09-	220.88
04/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	220.88	0.00	6,233.97-	0.00
05/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	267.88	0.00	6,501.85-	267.88
05/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	267.88	6,233.97-	0.00
06/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	655.10	5,578.87-	655.10
06/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	655.10	0.00	6,233.97-	0.00
08/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	304.33	5,929.64-	304.33
08/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	304.33	0.00	6,233.97-	0.00
11/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	143.86	6,090.11-	143.86
11/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	143.86	0.00	6,233.97-	0.00
16/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	143.86	6,090.11-	143.86
16/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	143.86	0.00	6,233.97-	0.00
21/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	209.05	6,024.92-	209.05

FIDEICONDIS@FRG@GERUTURO 2016

DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y No. DOCTO.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
21/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	209.05	0.00	6,233.97-	0.00
23/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	124.47	6,109.50-	124.47
23/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	124.47	0.00	6,233.97-	0.00
26/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	123.49	6,110.40-	123.49
26/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	123.49	0.00	6,233.97-	0.00
27/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	117.14	6,116.83-	117.14
27/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	117.14	0.00	6,233.97-	0.00
29/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	232.66	6,001.31-	232.66
29/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	232.66	0.00	6,233.97-	0.00
30/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	696.39	5,537.50-	696.39
30/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	696.39	0.00	6,233.97-	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			9,968.19	3,734.22		

305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				41,377.04	
01/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	2,827.31	2,827.31	44,204.35
01/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	2,827.31	0.00	0.00	41,377.04
01/07/2016	CANCELACION DE CREDITO PER201201 ALEJANDRO	001 000000000007	41,377.04	0.00	41,377.04-	0.00
03/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	458.91	40,918.13-	458.91
03/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	458.91	0.00	41,377.04-	0.00
04/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,466.06	39,910.98-	1,466.06
04/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,466.06	0.00	41,377.04-	0.00
05/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,777.65	0.00	43,154.69-	1,777.65
05/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,777.65	41,377.04-	0.00
06/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,344.19	37,032.85-	4,344.19
06/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	4,344.19	0.00	41,377.04-	0.00
08/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,015.80	39,361.24-	2,015.80
08/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	2,015.80	0.00	41,377.04-	0.00
11/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	952.43	40,424.61-	952.43
11/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	952.43	0.00	41,377.04-	0.00
16/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	950.72	40,426.32-	950.72
16/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	950.72	0.00	41,377.04-	0.00
21/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,376.39	40,000.63-	1,376.39
21/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,376.39	0.00	41,377.04-	0.00
23/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	820.61	40,556.43-	820.61
23/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	820.61	0.00	41,377.04-	0.00
26/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	812.17	40,564.87-	812.17
26/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	812.17	0.00	41,377.04-	0.00
27/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	770.24	40,606.60-	770.24
27/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	770.24	0.00	41,377.04-	0.00
29/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,526.48	39,850.56-	1,526.48
29/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,526.48	0.00	41,377.04-	0.00
30/07/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,569.01	36,808.03-	4,569.01
30/07/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	4,569.01	0.00	41,377.04-	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			66,048.01	24,667.97		

901101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICONNETIDO				30,024,630.13	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		30,024,630.13

901101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				297,881.00	
------------------	--	--	--	--	------------	--

