



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 30 de junio de 2016
(Cifras en Quetzales) Tipo de Cambio US\$. 1.00 * Q. 7.63735

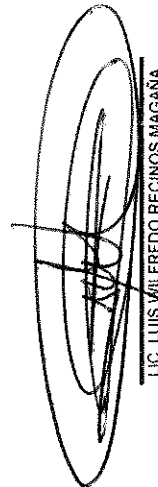
ACTIVO	MONEDA EXTRANJERA		MONEDA NACIONAL	TOTAL	PASIVO		MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	TOTAL
CORRIENTE					CORRIENTE				
DISPONIBILIDADES					ISR por pagar			11,405.29	
Bancos Min			186,034.74	1,452,201.37	IVA por pagar			16,494.19	
Bancos M/E	165,786.12		1,266,166.63		Ingresos por Aplicar M/E	6,233.97		47,611.01	75,510.49
CARTERA DE CRÉDITOS					SUMA DEL PASIVO				75,510.49
Cartera de Créditos Becas	2,761,592.78		21,243,997.61	21,243,997.61	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				
CUENTAS POR COBRAR					Patrimonio Fideicometido	1,129,290.14	38,995,773.88	48,086,553.35	
Intereses por Cobrar			64,731.58	159,342.30	(-) Rebajas de Patrimonio		(393,316.18)		
Seguros sobre Beneficiarios Credito Beca	12,387.90		94,610.72		(-) Patrimonio por Recibir	(137,701.48)	(1,116,037.31)		
Condonaciones	909,806.54		6,948,510.97		(+) Ganancias por Aplicar de Ejercicios Anteriores		9,127,816.22		
(-) Estimacion	909,806.54		6,948,510.97		(-) Pérdidas por Aplicar de Ejercicios Anteriores		(527,883.05)		
CARGOS DIFERIDOS					SUB TOTAL				46,182,063.84
Servicios pagados por anticipado			1,200.32	1,200.32	(+) GANANCIA DEL EJERCICIO				495,677.75
INVERSIONES					SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				46,657,741.60
Inversiones en Valores C.P.			23,801,000.00	23,801,000.00					
SUMA DEL ACTIVO				46,657,741.60					

Guatemala, 30 de junio de 2016

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden 6,301,015.15
Contra cuenta (6,301,015.15)
Total de Cuentas de Orden


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


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

7/34
LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT. 718160-4

2/34

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

ESTADO DE RESULTADOS

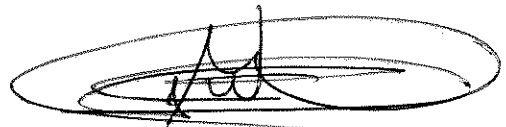
Del 01 de enero al 30 de junio de 2016

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		1,719,469.83
Intereses Capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	437.81	
Intereses Títulos-Valores Bco. Industrial	458,370.43	
Intereses Títulos-Valores Bco. G&T Cont.	432,407.86	
Intereses Beneficiarios Creditos Becas	504,748.15	
Mora Beneficiarios Creditos Becas	2,253.29	
Otros	3,786.80	
Variaciones tipo de cambio	317,465.16	
Productos de Ejercicios Anteriores	<u>0.33</u>	
(-) GASTOS		(1,080,292.71)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Variaciones tipo de cambio	(321,311.40)	
Gastos de Transferencia	(20,958.04)	
Condonaciones	(737,347.09)	
Otros	(0.65)	
Habilitación de Libros	(197.50)	
Gastos Generales	<u>(478.03)</u>	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		639,177.12
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		(143,499.36)
Impuesto Sobre la Renta 10%	(89,121.60)	
Impuesto Sobre la Renta 7%	<u>(54,377.76)</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>495,677.76</u>

Guatemala, 30 de junio 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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 30 de junio de 2016


(Cifras en Quetzales)


Tipo de Cambio Q.7.63735 X US\$ 1.00

3/34

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	68,488.49		129,802.81	12,256.56	186,034.74	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	43,390.34		122,896.99	501.21	165,786.12	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	287,491.81		816,467.87	3,579.17	1,100,380.51	
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	2,916,007.30			134,414.52	2,781,592.78	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,320,618.73		34,127.78	892,341.68	18,462,404.83	
104101.99	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	66,889.30		64,731.58	66,889.30	64,731.58	
104601.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,855,775.21		274,871.02	9,718.98	6,120,927.25	
104601.99	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	13,850.34			1,462.44	12,387.90	
104601.9902	CONDONACIONES	869,945.54		39,861.00		909,806.54	
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,279.12			78.80	1,200.32	
201604.0101	CONDONACIONES		869,945.54		39,861.00		909,806.54
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,764,006.87		274,697.56		6,038,704.43
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		4,136.56	4,136.56	11,405.29		11,405.29
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		8,119.74	8,119.74	16,494.19		16,494.19
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR			2,632.03	8,866.00		6,233.97
305604.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO			17,473.37	58,850.41		41,377.04
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				81,409.14
501101.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,839,853.41				7,839,853.41
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18				393,316.18	
501103.0202.01	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	137,701.48				137,701.48	
501103.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	978,335.83				978,335.83	
512101.00	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,127,816.22				9,127,816.22
512102	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	527,683.06				527,683.06	
601101.0101.06	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI		325.62		112.19		437.81
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		386,446.45		71,923.98		458,370.43
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		362,503.96		69,903.90		432,407.86
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		367,567.11		137,181.04		504,748.15
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		1,982.60		270.69		2,253.29
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		283,412.70		34,052.46		317,465.16
607199.01	OTROS		3,786.80				3,786.80
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.33				0.33
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	321,262.15		49.25		321,311.40	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	20,958.04				20,958.04	
705103.01	CONDONACIONES	433,334.08		304,013.01		737,347.09	
706103.0103	OTROS	0.39		0.26		0.65	
706103.02	HABILITACION DE LIBROS	197.50				197.50	
706199.99	GASTOS GENERALES	399.23		78.80		478.03	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	74,927.59		14,194.01		89,121.60	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	42,972.47		11,405.29		54,377.76	
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	180,013.87			1,984.66	178,029.21	
903602.01	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	12,206.60			65.68	12,140.92	
903602.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,273,597.09		2,237.45	13,608.82	1,262,225.72	
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	14,610.00				14,610.00	
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	55,504.09				55,504.09	
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	564,742.15				564,742.15	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,206,373.33		7,389.73		4,213,763.06	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		6,307,047.13	15,659.16	9,627.18		6,301,015.15
SUMA TOTAL		62,482,871.31	62,482,871.31	1,870,147.71	1,870,147.71	63,168,096.34	63,168,096.34

Guatemala, 30 de junio 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

DIARIO MAYOR GENERAL

FIDEICOMISO FINANCIERO 2016

DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016

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			68,488.49		
01/06/2016	NOTA DE CREDITO NO. 12444 EFECTUADA EN LA CUENTA	001 000000000001	66,889.30	0.00	66,889.30	135,377.79
13/06/2016	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	001 000000000001	0.00	4,136.56	62,752.74	131,241.23
17/06/2016	PAGO DE IVA DE MAYO 2016	001 000000000001	0.00	8,120.00	54,632.74	123,121.23
30/06/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000004	62,913.51	0.00	117,546.25	186,034.74
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			129,802.81	12,256.56		

101103.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 007-001399-2			43,390.34		
01/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	1,791.58	0.00	1,791.58	45,181.92
02/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,169.33	0.00	3,960.91	47,351.25
03/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,604.84	0.00	5,565.75	48,956.09
04/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	832.13	0.00	6,397.88	49,788.22
05/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,228.98	0.00	7,626.86	51,017.20
06/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,881.85	0.00	9,508.71	52,899.05
07/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,698.71	0.00	11,207.42	54,597.76
08/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	441.92	0.00	11,649.34	55,039.68
09/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	29,079.10	0.00	40,728.44	84,118.78
14/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,615.46	0.00	46,343.90	89,734.24
16/06/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN DETALLE	001 000000000001	38,900.77	0.00	85,244.67	128,635.01
16/06/2016	EMISION DE CHEQUE NO. 00002 A NOMBRE DE MARIA	001 000000000002	0.00	501.21	84,743.46	128,133.80
18/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,308.60	0.00	86,052.06	129,442.40
20/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,300.00	0.00	87,352.06	130,742.40
21/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	475.32	0.00	87,827.38	131,217.72
22/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	574.84	0.00	88,402.22	131,792.56
22/06/2016	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO EN LA CUENTA	001 000000000002	6,233.97	0.00	94,636.19	138,026.53
23/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	10,337.56	0.00	104,973.75	148,364.09
24/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	483.79	0.00	105,457.54	148,847.88
25/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	288.73	0.00	105,746.27	149,136.61
26/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,449.06	0.00	108,195.33	151,585.67
27/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,111.92	0.00	109,307.25	152,697.59
28/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	8,012.41	0.00	117,319.66	160,710.00
29/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	742.70	0.00	118,062.36	161,472.70
30/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,971.47	0.00	122,053.83	165,444.17
30/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	328.73	0.00	122,382.56	165,772.90
30/06/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000006	13.22	0.00	122,395.78	165,786.12
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			122,896.99	501.21		

101103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			287,491.81		
01/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	11,869.99	0.00	11,869.99	299,361.80
02/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	14,374.15	0.00	26,244.14	313,735.95
03/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	10,644.63	0.00	36,888.77	324,380.58
04/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,519.38	0.00	42,408.15	329,899.96
05/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	8,151.62	0.00	50,559.77	338,051.58
06/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	12,501.55	0.00	63,061.32	350,553.13
07/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	11,287.78	0.00	74,349.10	361,840.91
08/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,938.00	0.00	77,287.10	364,778.91
09/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	193,423.70	0.00	270,710.80	558,202.61
14/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	37,423.05	0.00	308,133.85	595,625.66
16/06/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN DETALLE	001 000000000001	258,483.56	0.00	566,617.41	854,109.22

DIARIO MAYOR GENERAL

DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016

FIDEICOMISOS FRENTE FUTURO 2016

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
16/06/2016	EMISION DE CHEQUE NO. 00002 A NOMBRE DE MARIA	001 000000000002	0.00	3,330.39	563,297.02	850,778.83
18/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	8,485.57	0.00	571,972.59	859,464.40
20/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	8,624.19	0.00	580,596.78	868,088.59
21/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,151.55	0.00	583,748.33	871,240.14
22/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,810.55	0.00	587,558.88	875,050.69
22/06/2016	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO EN LA CUENTA	001 000000000002	41,324.30	0.00	628,883.18	916,374.99
23/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	68,589.81	0.00	697,472.99	984,964.80
24/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,214.09	0.00	700,687.08	988,178.89
25/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,918.20	0.00	702,605.28	990,097.09
26/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	16,270.50	0.00	718,875.78	1,006,367.59
27/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	7,383.43	0.00	726,259.21	1,013,751.02
28/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	53,186.78	0.00	779,445.99	1,066,937.80
29/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,061.80	0.00	784,507.79	1,071,999.60
30/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	26,360.04	0.00	810,867.83	1,098,359.64
30/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000005	2,181.90	0.00	813,049.73	1,100,541.54
30/06/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000006	87.75	0.00	813,137.48	1,100,629.29
30/06/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2016 (DOL) TC 7.63735	001 000000009902	0.00	248.78	812,888.70	1,100,380.51
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			816,467.87	3,579.17		
102103.0201.01 TITULOS-VALORES BOD. 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 BOD. 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					2,916,007.30	
01/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	925.08	925.08-	2,915,082.22
01/06/2016	CONDONACIONES SEGUN REF 148/2016 Y 147/2016	001 000000000005	0.00	23,750.00	24,675.08-	2,891,332.22
02/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,555.37	26,230.45-	2,889,776.85
03/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,140.23	27,370.68-	2,888,636.62
04/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	599.02	27,969.70-	2,888,037.60
06/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,502.50	29,472.20-	2,886,535.10
07/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,486.82	30,959.02-	2,885,048.28
08/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	250.00	31,209.02-	2,884,798.28
09/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	25,604.80	56,813.82-	2,859,193.48
16/06/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN DETALLE	001 000000000001	0.00	35,734.19	92,548.01-	2,823,459.29
18/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	879.34	93,427.35-	2,822,579.95
21/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	368.01	93,795.36-	2,822,211.94
22/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	415.58	94,210.94-	2,821,796.36
22/06/2016	CONDONACIONES SEGUN REF. 157/2016 Y 158/2016	001 000000000003	0.00	16,111.00	110,321.94-	2,805,685.36
23/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	10,053.39	120,375.33-	2,795,631.97
24/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	282.71	120,658.04-	2,795,349.26
25/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	271.65	120,929.69-	2,795,077.61
26/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,504.00	122,433.69-	2,793,573.61
27/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	931.82	123,365.51-	2,792,641.79
28/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6,932.03	130,297.54-	2,785,709.76
29/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	568.33	130,865.87-	2,785,141.43
30/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,298.65	134,164.52-	2,781,842.78

DIARIO MAYOR GENERAL

DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016

FIDEICOMISO DE PRUENDEAUTURO 2016

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
30/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000005	0.00	250.00	134,414.52-	2,781,592.70
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	134,414.52		

103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO 19,320,618.73

01/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	6,129.05	6,129.05-	19,314,489.68
01/06/2016	CONDONACIONES SEGUN REF 148/2016 Y 147/2016	001 000000000005	0.00	157,353.96	163,483.01-	19,157,135.72
02/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	10,306.01	173,789.02-	19,146,829.71
03/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7,562.95	181,351.97-	19,139,266.76
04/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,973.20	185,325.17-	19,135,293.56
06/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	9,981.44	195,306.61-	19,125,312.12
07/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	9,879.79	205,186.40-	19,115,432.33
08/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,662.07	206,848.47-	19,113,770.26
09/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	170,313.91	377,162.38-	18,943,456.35
16/06/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN DETALLE	001 000000000001	0.00	237,442.61	614,604.99-	18,706,013.74
19/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5,836.44	620,441.43-	18,700,177.30
21/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,440.04	622,881.47-	18,697,737.26
22/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,754.83	625,636.30-	18,694,982.43
22/06/2016	CONDONACIONES SEGUN REF. 157/2016 Y 158/2016	001 000000000003	0.00	106,798.05	732,434.35-	18,588,184.38
23/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	66,704.34	799,138.69-	18,521,480.04
24/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,878.20	801,016.89-	18,519,601.84
25/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,804.73	802,821.62-	18,517,797.11
26/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	9,991.93	812,813.55-	18,507,805.18
27/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6,187.52	819,001.07-	18,501,617.66
28/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	46,015.16	865,016.23-	18,455,602.50
29/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,771.82	868,788.05-	18,451,830.68
30/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	21,894.29	890,682.34-	18,429,936.39
30/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000005	0.00	1,659.34	892,341.68-	18,428,277.05
30/06/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2016 (DOL) TC 7.63735	001 000000009902	34,127.78	0.00	858,213.90-	18,462,404.83
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			34,127.78	892,341.68		

104101.9901 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL 66,889.30

01/06/2016	NOTA DE CREDITO NO. 12444 EFECTUADA EN LA CUENTA	001 000000000001	0.00	66,889.30	66,889.30-	0.00
30/06/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000003	64,731.58	0.00	2,157.72-	64,731.58
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			64,731.58	66,889.30		

104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO 5,855,775.21

01/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	299.87	299.87-	5,855,475.34
01/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	185.38	485.25-	5,855,289.96
01/06/2016	CONDONACIONES SEGUN REF 148/2016 Y 147/2016	001 000000000005	157,353.96	0.00	156,868.71	6,012,443.92
02/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	294.98	156,573.73	6,012,348.94
03/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	194.74	156,378.99	6,012,154.20
03/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	86.96	156,292.03	6,012,067.24
04/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	127.89	156,164.94	6,011,940.15
05/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	521.21	155,643.73	6,011,418.94
06/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	94.00	155,549.73	6,011,324.94
06/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	22.39	155,527.34	6,011,302.55
07/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	110.57	155,416.77	6,011,191.98
08/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	51.38	155,365.39	6,011,140.60

DIARIO MAYOR GENERAL

DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016

FIDEICOMISOS PARA FUTURO 2016

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
08/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	50.33	155,315.06	6,011,090.27
09/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,208.60	154,106.46	6,009,881.67
14/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,415.20	151,691.26	6,007,466.47
16/06/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN DETALLE	001 000000000001	0.00	1,222.56	150,468.70	6,006,243.91
18/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	152.86	150,315.84	6,006,091.05
18/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	52.83	150,263.01	6,006,038.22
20/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	489.13	149,773.88	6,005,549.09
21/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	44.68	149,727.20	6,005,502.41
22/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	106.00	149,621.20	6,005,396.41
22/06/2016	CONDONACIONES SEGUN REF. 157/2016 Y 158/2016	001 000000000003	104,798.05	0.00	256,419.25	6,112,194.46
23/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	216.37	256,202.88	6,111,978.09
24/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	52.49	256,150.39	6,111,925.60
24/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	51.35	256,099.04	6,111,874.25
25/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	27.10	256,071.94	6,111,847.15
26/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	246.61	255,825.33	6,111,600.54
26/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	208.67	255,616.66	6,111,391.87
27/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	163.88	255,452.78	6,111,227.99
28/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	367.47	255,085.31	6,110,860.52
28/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	134.42	254,950.89	6,110,726.10
29/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	111.44	254,839.45	6,110,614.66
30/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	270.02	254,569.43	6,110,344.64
30/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	83.50	254,485.93	6,110,261.14
30/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	52.98	254,433.03	6,110,208.24
30/06/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2016 {DOL} TC 7.63735	001 000000009902	173.46	0.00	254,606.49	6,110,381.70
30/06/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2016 {DOL} TC 7.63735	001 000000009902	10,545.55	0.00	265,152.04	6,120,927.25
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			274,871.02	9,718.98		

104401.9901 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-DECA 13,850.34

01/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	45.26	45.26-	13,805.08
01/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	27.98	73.24-	13,777.10
02/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	44.52	117.76-	13,732.58
03/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	29.36	147.12-	13,703.22
03/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	13.11	160.23-	13,690.11
04/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	19.16	179.39-	13,670.95
05/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	78.58	257.97-	13,592.37
06/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	14.15	272.12-	13,578.22
06/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	3.37	275.49-	13,574.85
07/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	16.64	292.13-	13,558.21
08/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7.73	299.86-	13,550.48
08/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	7.57	307.43-	13,542.91
09/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	181.70	489.13-	13,361.21
14/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	362.41	851.54-	12,998.80
16/06/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN DETALLE	001 000000000001	0.00	183.99	1,035.53-	12,814.81
18/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	23.03	1,058.56-	12,791.78
18/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	7.96	1,066.52-	12,783.82
20/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	73.73	1,140.25-	12,710.09
21/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7.04	1,147.29-	12,703.05
22/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	15.99	1,163.28-	12,687.06
23/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	32.61	1,195.89-	12,654.45
24/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7.90	1,203.79-	12,646.55
24/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	7.73	1,211.52-	12,638.82
25/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4.88	1,216.40-	12,634.74

DIARIO MAYOR GENERAL

DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016

FIDEICOMISO DE FOMENTO FUTURO 2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y No. DOCTO.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
26/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	37.12	1,252.72-	12,597.62
26/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	31.41	1,284.13-	12,566.21
27/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	24.68	1,308.81-	12,541.53
28/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	55.36	1,364.17-	12,486.17
28/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	20.25	1,384.42-	12,465.92
29/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	16.79	1,401.21-	12,449.13
30/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	40.68	1,441.89-	12,408.45
30/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	12.58	1,454.47-	12,395.87
30/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000005	0.00	7.97	1,462.44-	12,387.90
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	1,462.44		
104601.9902 CONDONACIONES				869,945.54		
01/06/2016	CONDONACIONES SEGUN REF 148/2016 Y 147/2016	001 000000000005	23,750.00	0.00	23,750.00	893,695.54
22/06/2016	CONDONACIONES SEGUN REF. 157/2016 Y 158/2016	001 000000000003	16,111.00	0.00	39,861.00	909,806.54
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			39,861.00	0.00		
110103.0201.01 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				1,279.12		
01/06/2016	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA JUNIO 2016	001 000000000002	0.00	78.80	78.80-	1,200.32
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	78.80		
201604.0101 CONDONACIONES				869,945.54		
01/06/2016	CONDONACIONES SEGUN REF 148/2016 Y 147/2016	001 000000000005	0.00	23,750.00	23,750.00	893,695.54
22/06/2016	CONDONACIONES SEGUN REF. 157/2016 Y 158/2016	001 000000000003	0.00	16,111.00	39,861.00	909,806.54
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	39,861.00		
201604.00 DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,764,006.87		
01/06/2016	CONDONACIONES SEGUN REF 148/2016 Y 147/2016	001 000000000005	0.00	157,353.96	157,353.96	5,921,360.83
22/06/2016	CONDONACIONES SEGUN REF. 157/2016 Y 158/2016	001 000000000003	0.00	106,798.05	264,152.01	6,028,158.88
30/06/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2016 (DOL) TC 7.63735	001 000000009902	0.00	10,545.53	274,697.56	6,038,794.43
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	274,697.56		
305101.0501.01 ISR POR PAGAR				4,136.56		
13/06/2016	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	001 000000000001	4,136.56	0.00	4,136.56-	0.00
30/06/2016	PROVISION DE ISR DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2016	001 000000009903	0.00	11,405.29	7,268.73	11,405.29
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			4,136.56	11,405.29		
305101.0501.02 IVA POR PAGAR				8,119.74		
01/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	322.94	322.94	8,442.68
01/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	325.16	648.10	8,767.84
02/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	465.28	1,113.38	9,233.12
03/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	186.41	1,299.79	9,419.53
03/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	158.81	1,458.60	9,578.34

DIARIO MAYOR GENERAL

DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016

FIDEICOMISOS DE FIDUCIARIO 2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y No. DOCTO.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
04/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	174.97	1,633.37	9,753.31
05/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	940.80	2,574.37	10,694.11
06/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	210.05	2,784.42	10,904.16
06/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	86.26	2,870.68	10,990.42
07/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	159.93	3,030.61	11,150.35
08/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	54.07	3,084.68	11,204.42
08/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	90.66	3,175.34	11,295.08
09/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,280.43	5,463.77	13,583.51
14/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,313.67	9,777.44	17,897.18
16/06/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN DETALLE	001 000000000001	0.00	2,442.96	12,220.40	20,340.14
17/06/2016	PAGO DE IVA DE MAYO 2016	001 000000000001	8,119.74	0.00	4,100.66	12,220.40
18/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	230.56	4,331.22	12,450.96
18/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	95.33	4,426.55	12,546.29
20/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,603.00	5,429.55	13,549.29
21/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	81.97	5,511.52	13,631.26
22/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	117.11	5,628.63	13,748.37
23/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	205.79	5,834.42	13,954.16
24/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	57.87	5,891.49	14,011.23
24/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	94.80	5,986.29	14,106.03
25/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	10.65	5,996.94	14,116.68
26/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	337.42	6,334.36	14,454.10
26/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	380.42	6,714.78	14,834.52
27/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	127.23	6,842.01	14,961.75
28/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	572.40	7,414.41	15,534.15
28/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	249.86	7,664.27	15,784.01
29/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	145.30	7,809.57	15,929.31
30/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	352.64	8,162.21	16,281.95
30/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	154.34	8,316.55	16,436.29
30/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	57.90	8,374.45	16,494.19
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			8,119.74	16,494.19		

309604.0201 INGRESOS POR APLICAR				0.00		
01/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	425.97	425.97	425.97
01/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	425.97	0.00	0.00	0.00
03/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	207.30	207.30	207.30
03/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	207.30	0.00	0.00	0.00
06/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	108.70	108.70	108.70
06/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	108.70	0.00	0.00	0.00
08/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	118.20	118.20	118.20
08/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	118.20	0.00	0.00	0.00
09/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	501.21	501.21	501.21
16/06/2016	EMISION DE CHEQUE NO. 00002 A NOMBRE DE MARIA	001 000000000002	501.21	0.00	0.00	0.00
18/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	124.47	124.47	124.47
18/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	124.47	0.00	0.00	0.00
22/06/2016	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO EN LA CUENTA	001 000000000002	0.00	6,233.97	6,233.97	6,233.97
24/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	123.49	6,357.46	6,357.46
24/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	123.49	0.00	6,233.97	6,233.97
26/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	495.93	6,729.90	6,729.90
26/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	495.93	0.00	6,233.97	6,233.97
28/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	325.57	6,559.54	6,559.54
28/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	325.57	0.00	6,233.97	6,233.97
30/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	201.19	6,435.16	6,435.16

DIARIO MAYOR GENERAL

FIDEI COMISIÓN FUTURO 2016

DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y No. DOCTO.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
30/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	201.19	0.00	6,233.97	6,233.97
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			2,632.03	8,866.00		
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	2,822.23	2,822.23	2,822.23
01/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	2,822.23	0.00	0.00	0.00
03/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,374.99	1,374.99	1,374.99
03/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,374.99	0.00	0.00	0.00
06/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	722.12	722.12	722.12
06/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	722.12	0.00	0.00	0.00
08/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	785.83	785.83	785.83
08/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	785.83	0.00	0.00	0.00
09/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,333.87	3,333.87	3,333.87
16/06/2016	EMISION DE CHEQUE NO. 00002 A NOMBRE DE MARIA	001 000000000002	3,330.39	0.00	3.48	3.48
18/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	826.14	829.62	829.62
18/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	826.13	0.00	3.49	3.49
22/06/2016	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO EN LA CUENTA	001 000000000002	0.00	41,324.30	41,327.79	41,327.79
24/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	820.41	42,148.20	42,148.20
24/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	820.41	0.00	41,327.79	41,327.79
26/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,294.75	44,622.54	44,622.54
26/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	3,294.75	0.00	41,327.79	41,327.79
28/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,161.15	43,488.94	43,488.94
28/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	2,161.15	0.00	41,327.79	41,327.79
30/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,335.37	42,663.16	42,663.16
30/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,335.37	0.00	41,327.79	41,327.79
30/06/2016	VALUACION DIFERENCIAL; 30/06/2016 {DOL} TC 7.63735	001 000000009902	0.00	49.25	41,377.04	41,377.04
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			17,473.37	58,850.41		
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEI COMETIDO				30,024,630.13	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		30,024,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USA PCB 2008 FIDEI				297,881.00	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		297,881.00
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		25,000.00

DIARIO MAYOR GENERAL

DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016

FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO 2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		0.00		100,000.00
501101.0202.0109	Condonaciones Amortizaci"n Acelerada				81,409.14		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		0.00		81,409.14
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				7,839,853.41		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		0.00		7,839,853.41
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO				393,316.18-		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		0.00		393,316.18-
501103.0202.01	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR				137,701.48-		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		0.00		137,701.48-
501103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				978,335.83-		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		0.00		978,335.83-
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				9,127,816.22		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		0.00		9,127,816.22
512102	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				527,683.06		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		0.00		527,683.06
601101.0101.06	INTERESES CTA \$ 097-001399-2 BI				325.62		
30/06/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000006	0.00		112.19	112.19	437.81
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		112.19		
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				386,446.45		
30/06/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000003	0.00		71,923.98	71,923.98	458,370.43
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		71,923.98		
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. B&T CONT.				362,503.96		

DIARIO MAYOR GENERAL

FIDEICOMIS@FRONT@C@BUTURO 2016

DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016

Mo. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
30/06/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000004	0.00	69,903.90	69,903.90	432,407.86
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	69,903.90		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				347,567.11	
01/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	2,664.75	2,664.75	370,231.86
01/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	2,709.68	5,374.43	372,941.54
02/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,877.32	9,251.75	376,818.86
03/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,553.49	10,805.24	378,372.35
03/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,323.41	12,128.65	379,695.76
04/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,458.07	13,586.72	381,153.83
05/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7,840.01	21,426.73	388,993.84
06/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,750.44	23,177.17	390,744.28
06/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	718.80	23,895.97	391,463.08
07/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,185.71	25,081.68	392,648.79
08/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	450.64	25,532.32	393,099.43
08/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	755.47	26,287.79	393,854.90
09/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	19,070.28	45,358.07	412,925.18
14/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	35,947.23	81,305.30	448,872.41
16/06/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN DETALLE	001 000000000001	0.00	20,288.26	101,593.56	469,160.67
18/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,921.33	103,514.89	471,082.00
18/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	794.48	104,309.37	471,876.48
20/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	8,358.33	112,667.70	480,234.81
21/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	683.13	113,350.83	480,917.94
22/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	975.88	114,326.71	481,893.82
23/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,714.87	116,041.58	483,608.69
24/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	475.61	116,517.19	484,084.30
24/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	790.02	117,307.21	484,874.32
25/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	88.72	117,395.93	484,963.04
26/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,811.80	120,207.73	487,774.84
26/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	3,170.18	123,377.91	490,945.02
27/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,060.22	124,438.13	492,005.24
28/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,770.85	129,208.18	496,775.29
28/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	2,082.19	131,290.37	498,857.48
29/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,210.82	132,501.19	500,068.30
30/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,911.19	135,412.38	502,979.49
30/06/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,284.14	136,698.52	504,263.63
30/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	482.52	137,181.04	504,746.15
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	137,181.04		
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				1,982.60	
01/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	26.42	26.42	2,009.02
07/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	147.03	173.45	2,156.05
16/06/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN DETALLE	001 000000000001	0.00	69.76	243.21	2,225.81
30/06/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	27.48	270.69	2,253.29
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	270.69		
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				283,412.70	
30/06/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2016 (DOL) TC 7.63735	001 000000009902	0.00	34,052.46	34,052.46	317,465.16

