

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

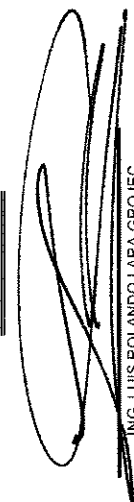
Balance General al 31 de agosto de 2016
(Cifras en Quetzales) Tipo de Cambio US\$: 1.00 * Q 7.55319

ACTIVO		MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	TOTAL	PASIVO Y PATRIMONIO NETO		MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	TOTAL
CORRIENTE									
DISPONIBILIDADES				1,887,691.27	GASTOS POR PAGAR				33,524.03
Bancos M/N			404,433.20		ISR por pagar			11,972.02	
Bancos M/E		196,375.05	1,483,258.07		IVA por pagar			21,552.01	
CARTERA DE CRÉDITOS				20,378,255.71	SUMA DEL PASIVO				33,524.03
Cartera de Créditos Becas		2,697,966.78	20,378,255.71		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				46,201,847.72
CUENTAS POR COBRAR				167,387.29	Patrimonio Fideicometido		1,141,116.89	39,085,659.42	
Intereses por Cobrar			66,889.30		(-) Rebasas de Patrimonio			(393,316.18)	
Seguros sobre Beneficiarios Credito Beca		13,305.37	100,487.99		(-) Patrimonio por Recibir		(137,701.48)	(1,116,037.31)	
Condonaciones		981,957.74	7,416,913.39		(+) Ganancias por Aplicar de Ejercicios Anteriores			9,127,818.22	
(-) Estimacion		(981,957.74)	(7,416,913.39)		(-) Pérdidas por Aplicar de Ejercicios Anteriores			(527,683.06)	
CARGOS DIFERIDOS				1,037.48	(+) Ganancia del ejercicio			25,408.63	
Servicios pagados por anticipado			1,037.48						
INVERSIONES				23,801,000.00					
Inversiones en Valores C.P.			23,801,000.00						
SUMA DEL ACTIVO				46,235,371.75	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				46,235,371.75

Guatemala, 31 de agosto de 2016

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden 7,624,344.01
 Contra cuenta (7,624,344.01)
 Total de Cuentas de Orden



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: INDLGTCC
 www.bi.com.gt




BANCO INDUSTRIAL
 Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

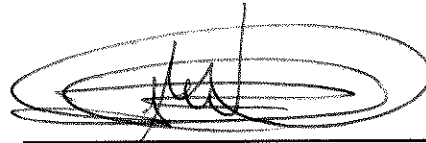
Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de agosto 2016
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS	2,276,470.31
Intereses Capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	807.30
Intereses Títulos-Valores Bco. Industrial	607,013.31
Intereses Títulos-Valores Bco. G&T Cont.	576,875.92
Intereses Beneficiarios Creditos Becas	766,850.92
Mora Beneficiarios Creditos Becas	3,670.02
Otros	3,787.35
Variaciones tipo de cambio	317,465.16
Productos de Ejercicios Anteriores	<u>0.33</u>
(-) GASTOS	(2,060,967.88)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Variaciones tipo de cambio	(570,067.78)
Gastos de Transferencia	(25,525.82)
Condonaciones	(1,464,535.26)
Otros	(0.65)
Habilitación de Libros	(197.50)
Gastos Generales	<u>(640.87)</u>
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	215,502.43
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(190,093.80)
Impuesto Sobre la Renta 10%	(118,469.63)
Impuesto Sobre la Renta 7%	<u>(71,624.17)</u>
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>25,408.63</u>

Guatemala, 31 de agosto 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

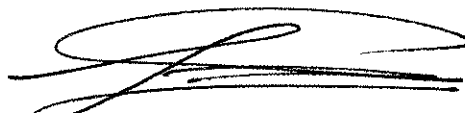
Al 31 de agosto de 2016

(Cifras en Quetzales)

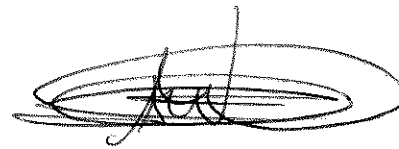
Tipo de Cambio Q.7.55319 X US\$ 1.00

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	287,877.66		131,899.93	15,344.39	404,433.20	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	118,677.18		78,970.11	1,272.24	196,375.05	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	778,640.98		516,844.93	8,602.89	1,286,883.02	
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	2,824,424.22		5,594.50	132,051.94	2,697,966.78	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,531,047.31		36,693.37	887,451.75	17,680,288.93	
104101.99	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	66,889.30		66,889.30	66,889.30	66,889.30	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,034,936.86		543,132.35	55,920.94	6,522,148.27	
104601.99	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	13,965.22		1,269.69	1,929.54	13,305.37	
104601.9902	CONDONACIONES	905,854.45		81,697.79	5,594.50	981,957.74	
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,118.90			81.42	1,037.48	
201604.0101	CONDONACIONES		905,854.45	5,594.50	81,697.79		981,957.74
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,943,311.05	43,166.49	534,811.09		6,434,955.65
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		5,274.39	5,274.39	11,972.02		11,972.02
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		10,070.36	10,070.36	21,552.01		21,552.01
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR			3,970.12	3,970.12		
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			25,973.71	25,973.71		
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		87,641.39		5,594.50		93,235.89
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,881,219.03		36,693.37		7,917,912.40
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18				393,316.18	
501103.0202.01	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	137,701.48				137,701.48	
501103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	978,335.83				978,335.83	
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,127,816.22				9,127,816.22
512102	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	527,683.06				527,683.06	
601101.0101.06	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI		574.59		232.71		807.30
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		532,691.87		74,321.44		607,013.31
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		504,641.89		72,234.03		576,875.92
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		588,354.16		178,496.76		766,850.92
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		2,566.88		1,103.14		3,670.02
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		317,465.16				317,465.16
607199.01	OTROS		3,786.99		0.36		3,787.35
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.33				0.33
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	546,558.49		23,509.29		570,067.78	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	25,525.82				25,525.82	
705103.01	CONDONACIONES	848,026.38		616,508.88		1,464,535.26	
706103.0103	OTROS	0.65				0.65	
706103.02	HABILITACION DE LIBROS	197.50				197.50	
706199.99	GASTOS GENERALES	559.45		81.42		640.87	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	103,790.82		14,678.81		118,469.63	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	59,652.15		11,972.02		71,624.17	
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	183,285.76			7,705.06	175,580.70	
903602.01	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	12,370.69			651.84	11,718.85	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,283,701.97			56,292.43	1,227,409.54	
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	14,610.00			8,110.00	6,500.00	
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	38,040.09			5,020.93	33,019.16	
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	489,590.68		2,774.00		492,364.68	
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			290,237.00		290,237.00	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,557,641.69		1,916,384.31	86,511.92	5,387,514.08	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5,579,240.88	164,292.18	2,209,395.31		7,624,344.01
SUMA TOTAL		62,565,020.77	62,565,020.77	4,597,479.45	4,597,479.45	65,564,727.38	65,564,727.38

Guatemala, 31 de agosto de 2016



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



LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
Contador
NIT 718180-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718180-4



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 DE INVERSIÓN DEBETURO 2016

DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
101103.0102.02	MCD. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			287,877.66		
01/08/2016	NOTA DE CREDITO NO. 12494 EFECTUADA EN LA	001 000000000001	66,889.30	0.00	66,889.30	354,766.96
11/08/2016	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	001 000000000001	0.00	5,274.39	61,614.91	349,492.57
25/08/2016	PAGO DE IVA DE JULIO 2016	001 000000000003	0.00	10,070.00	51,544.91	339,422.57
31/08/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000004	65,010.63	0.00	116,555.54	404,433.20
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			131,899.93	15,344.39		

101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2			118,677.18		
01/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	7,123.34	0.00	7,123.34	125,800.52
02/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	1,237.66	0.00	8,361.00	127,038.18
03/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	879.27	0.00	9,240.27	127,917.45
04/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,642.56	0.00	11,882.83	130,560.01
05/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,036.05	0.00	14,918.88	133,596.06
06/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	300.00	0.00	15,218.88	133,896.06
08/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	425.09	0.00	15,643.97	134,321.15
09/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	167.73	0.00	15,811.70	134,488.88
11/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	4,156.51	0.00	19,968.21	138,645.39
12/08/2016	CANCELACION DE CREDITO DE LILIAN CHARCHALAC	001 000000000001	3.00	0.00	19,971.21	138,648.39
13/08/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201104	001 000000000001	3,120.64	0.00	23,091.85	141,769.03
16/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,859.81	0.00	26,951.66	145,628.84
17/08/2016	ACREDITAMIENTO A LA CUENTA DEL FIDEICOMISO	001 000000000002	2,774.00	0.00	29,725.66	148,402.84
19/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	739.31	0.00	30,464.97	149,142.15
21/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	366.26	0.00	30,831.23	149,508.41
22/08/2016	DEVOLUCION DE REMANENTE A LA BENEFICIARIA LILIAN	001 000000000002	0.00	0.11	30,831.12	149,508.30
23/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	286.90	0.00	31,118.02	149,795.20
24/08/2016	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000001	0.00	1,269.69	29,848.33	148,525.51
24/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	438.43	0.00	30,286.76	148,963.94
25/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	603.78	0.00	30,890.54	149,567.72
26/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,612.46	0.00	33,503.00	152,180.18
27/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	21,623.75	0.00	55,126.75	173,803.93
29/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,640.92	0.00	60,767.67	179,444.85
30/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	10,521.65	0.00	71,289.32	189,966.50
31/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,812.50	0.00	74,101.82	192,779.00
31/08/2016	DEVOLUCION DE REMANENTE EN CANCELACION DEL CREDITO	001 000000000003	0.00	2.44	74,099.38	192,776.56
31/08/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000006	27.73	0.00	74,127.11	192,804.29
31/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000007	3,570.76	0.00	77,697.87	196,375.05
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			78,970.11	1,272.24		

101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			778,640.98		
01/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	46,730.61	0.00	46,730.61	825,371.59
02/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	8,117.60	0.00	54,848.21	833,489.19
03/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,759.05	0.00	60,607.26	839,248.24
04/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	17,284.48	0.00	77,891.74	856,532.72
05/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	19,852.34	0.00	97,744.08	876,385.06
06/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,961.66	0.00	99,705.74	878,346.72
08/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,779.65	0.00	102,485.39	881,126.37
09/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	1,096.48	0.00	103,581.87	882,222.85
11/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	27,115.70	0.00	130,697.57	909,338.55
12/08/2016	CANCELACION DE CREDITO DE LILIAN CHARCHALAC	001 000000000001	19.52	0.00	130,717.09	909,358.07

FIDEICOMISO FRENTE FUTURO 2016

DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
13/08/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201104	001 000000000001	20,302.32	0.00	151,019.41	929,660.39
16/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	25,099.26	0.00	176,119.67	954,759.65
17/08/2016	ACREDITAMIENTO A LA CUENTA DEL FIDEICOMISO	001 000000000002	18,033.41	0.00	194,152.28	972,793.26
19/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,821.99	0.00	198,974.27	977,615.25
21/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,388.85	0.00	201,363.12	980,004.10
22/08/2016	DEVOLUCION DE REMANENTE A LA BENEFICIARIA LILIAN	001 000000000002	0.00	0.72	201,362.40	980,003.38
23/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	1,877.03	0.00	203,239.43	981,880.41
24/08/2016	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000001	0.00	8,321.26	194,918.17	973,559.15
24/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	2,873.37	0.00	197,791.54	976,432.52
25/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	3,957.36	0.00	201,748.90	980,389.88
26/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	17,121.25	0.00	218,870.15	997,511.13
27/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	141,715.35	0.00	360,585.50	1,139,226.48
29/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	36,973.07	0.00	397,558.57	1,176,199.55
30/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	68,951.95	0.00	466,510.52	1,245,151.50
31/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	18,430.85	0.00	484,941.37	1,263,582.35
31/08/2016	DEVOLUCION DE REMANENTE EN CANCELACION DEL CREDITO	001 000000000003	0.00	15.99	484,925.38	1,263,566.36
31/08/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000006	181.71	0.00	485,107.09	1,263,748.07
31/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000007	23,399.87	0.00	508,506.96	1,287,147.94
31/08/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2016 {DOL} TC 7.55319	001 000000009902	0.00	268.92	508,242.04	1,286,883.02
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			516,844.93	8,602.89		
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				2,824,424.22		
01/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	6,991.58	6,991.58-	2,817,432.64
01/08/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 227/2016, 234/2016 Y	001 000000000004	0.00	44,568.96	51,560.54-	2,772,863.68
02/08/2016	RETIRO DE CONDONACION A PCB201104 MIGUEL GARCS	001 000000000001	5,594.50	0.00	45,966.04-	2,778,458.18
02/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	700.75	46,666.79-	2,777,757.43
03/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	632.96	47,299.75-	2,777,124.47
04/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,378.53	49,678.28-	2,774,745.94
05/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,697.67	52,335.95-	2,772,088.27
06/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	266.13	52,602.08-	2,771,822.14
08/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	255.52	52,857.60-	2,771,566.62
09/08/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 191/2016, 271/2016	001 000000000001	0.00	29,160.08	82,017.68-	2,742,406.54
11/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	2,996.81	85,014.49-	2,739,409.73
12/08/2016	CANCELACION DE CREDITO DE LILIAN CHARCHALAC	001 000000000001	0.00	2.89	85,017.38-	2,739,406.84
13/08/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201104	001 000000000001	0.00	3,120.64	88,138.02-	2,736,286.20
16/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	732.24	88,890.26-	2,735,533.96
17/08/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 277/2016	001 000000000001	0.00	7,968.75	96,859.01-	2,727,565.21
17/08/2016	ACREDITAMIENTO A LA CUENTA DEL FIDEICOMISO	001 000000000002	0.00	2,774.80	99,633.01-	2,724,791.21
19/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	555.68	100,188.69-	2,724,235.53
21/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	312.50	100,501.19-	2,723,923.03
23/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	258.54	100,759.73-	2,723,664.49
24/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	311.11	101,070.84-	2,723,353.38

FIDEICOMISOFINANCIEROTURISMO 2016

DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016

No. CUENTA FECHA	ORDRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y No. DOCTO.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
25/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	510.42	101,581.26-	2,722,842.96
26/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,557.60	103,138.86-	2,721,285.36
27/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	12,451.20	115,590.06-	2,708,834.16
29/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,879.11	119,469.17-	2,704,955.05
30/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,413.29	121,882.46-	2,702,541.76
31/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,875.00	123,757.46-	2,700,666.76
31/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000007	0.00	2,699.98	126,457.44-	2,697,966.78

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

5,594.50 132,051.94

103601.80

DIFERENCIAL CAMBIARIO

18,531,047.31

01/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	45,866.23	45,866.23-	18,885,181.08
01/08/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 227/2016, 234/2016 Y	001 000000000004	0.00	292,381.74	338,247.97-	18,192,799.34
02/08/2016	RETIRO DE CONDONACION A PCB201104 MIGUEL GARCS	001 000000000001	36,693.37	0.00	301,554.60-	18,229,492.71
02/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	4,596.10	306,150.70-	18,224,896.61
03/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,145.77	310,296.47-	18,220,750.84
04/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	15,557.51	325,853.98-	18,205,193.33
05/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	17,378.16	343,232.14-	18,187,815.17
06/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,740.19	344,972.33-	18,186,074.98
08/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,670.84	346,643.17-	18,184,404.14
09/08/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 191/2016, 271/2016	001 000000000001	0.00	190,624.98	537,268.15-	17,993,779.16
11/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	19,550.20	556,818.35-	17,974,228.96
12/08/2016	CANCELACION DE CREDITO DE LILIAN CHARCALAC	001 000000000001	0.00	18.80	556,837.15-	17,974,210.16
13/08/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201104	001 000000000001	0.00	20,302.32	577,139.47-	17,953,907.84
16/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,891.61	582,031.08-	17,949,016.23
17/08/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 277/2016	001 000000000001	0.00	51,804.37	633,835.45-	17,897,211.86
17/08/2016	ACREDITAMIENTO A LA CUENTA DEL FIDEICOMISO	001 000000000002	0.00	18,833.61	651,869.06-	17,879,178.25
19/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,624.31	655,493.37-	17,875,553.94
21/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,038.22	657,531.59-	17,873,515.72
23/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	1,691.49	659,223.08-	17,871,824.23
24/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	2,038.94	661,262.02-	17,869,785.29
25/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	3,345.45	664,607.47-	17,866,439.84
26/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	10,208.03	674,815.50-	17,856,231.81
27/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	81,601.30	756,416.80-	17,774,630.51
29/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	25,425.39	781,842.19-	17,749,205.12
30/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	15,815.11	797,657.30-	17,733,390.01
31/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	12,287.23	809,944.53-	17,721,102.78
31/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000007	0.00	17,693.48	827,638.01-	17,703,409.30
31/08/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2016 (DOL) TC 7.55319	001 000000009902	0.00	23,120.37	850,758.38-	17,680,288.93

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

36,693.37 887,451.75

104101.9901

INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL

66,889.30

01/08/2016	NOTA DE CREDITO NO. 12494 EFECTUADA EN LA	001 000000000001	0.00	66,889.30	66,889.30-	0.00
31/08/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000005	66,889.30	0.00	0.00	66,889.30

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

66,889.30 66,889.30

104601.80

DIFERENCIAL CAMBIARIO

6,034,936.86

01/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	102.94	102.94-	6,034,833.92
01/08/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 227/2016, 234/2016 Y	001 000000000004	292,381.74	0.00	292,278.80	6,327,215.66

FIDEICOMISO DE SEGUROS BENEFICIARIOS 2016

DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y No. DOCTO.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
02/08/2016	RETIRO DE CONDONACION A PCR201104 MIGUEL GARCS	001 000000000001	0.00	36,693.37	255,585.43	6,290,522.29
02/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	120.16	255,457.27	6,290,394.13
02/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00	125.59	255,331.68	6,290,268.54
03/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	119.85	255,211.83	6,290,148.69
03/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	28.03	255,183.80	6,290,120.66
04/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	144.45	255,039.35	6,289,976.21
04/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	49.51	254,969.84	6,289,906.70
05/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	190.73	254,779.11	6,289,715.97
06/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	26.87	254,752.24	6,289,689.10
06/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	37.40	254,714.84	6,289,651.50
08/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	22.03	254,692.81	6,289,629.47
09/08/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 191/2016, 271/2016	001 000000000001	190,624.98	0.00	445,317.59	6,480,254.45
09/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	44.77	445,272.82	6,480,209.68
09/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00	46.29	445,226.53	6,480,163.39
11/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	192.90	445,033.63	6,479,970.49
11/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00	403.95	444,629.68	6,479,566.54
16/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,192.13	443,437.55	6,478,374.41
16/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	134.47	443,302.88	6,478,239.74
17/08/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 277/2016	001 000000000001	51,804.37	0.00	495,107.25	6,530,044.11
19/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	93.27	495,013.98	6,529,950.84
21/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	29.99	494,983.99	6,529,920.85
23/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	35.78	494,948.21	6,529,885.07
24/08/2016	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000001	8,321.26	0.00	503,269.47	6,530,206.33
24/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	79.83	503,189.64	6,530,126.50
25/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	82.91	503,106.73	6,530,043.59
26/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	337.18	502,769.55	6,531,706.41
26/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	219.89	502,550.46	6,531,487.32
27/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,482.76	499,067.70	6,534,004.56
29/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	497.42	498,570.28	6,533,507.14
29/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	265.72	498,304.56	6,533,241.42
30/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,669.48	494,635.08	6,529,571.94
31/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	308.46	494,326.62	6,529,263.48
31/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	138.47	494,187.95	6,529,124.81
31/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000007	0.00	169.79	494,018.16	6,528,955.02
31/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000008	0.00	209.70	493,808.46	6,528,745.32
31/08/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2016 (DOL) TC 7.55319	001 000000009902	0.00	123.93	493,684.53	6,528,621.39
31/08/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2016 (DOL) TC 7.55319	001 000000009902	0.00	6,473.12	487,211.41	6,522,148.27
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			543,132.35	55,920.94		

104601.9901		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		13,965.22		
01/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	15.69	15.69-	13,949.53
02/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	19.34	35.23-	13,929.99
02/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00	19.15	54.38-	13,910.84
03/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	18.30	72.68-	13,892.54
03/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	4.28	76.96-	13,888.26
04/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	25.14	102.10-	13,863.12
04/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	7.57	109.67-	13,855.55
05/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	29.17	138.84-	13,826.38
06/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4.11	142.95-	13,822.27
08/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5.75	148.70-	13,816.52
08/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	3.37	152.07-	13,813.15
09/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	6.85	158.92-	13,806.30

FIDEICOMISOS FENORECUTURO 2016

DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.				
09/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00	7.00	166.90-	13,799.22
11/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	29.57	195.57-	13,769.65
11/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00	61.92	257.49-	13,707.73
16/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	183.33	440.82-	13,524.40
16/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	20.71	461.53-	13,503.69
19/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	14.30	475.83-	13,489.39
21/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4.60	480.43-	13,484.79
23/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	5.47	485.90-	13,479.32
24/08/2016	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000001	1,269.69	0.00	783.79	14,749.01
24/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	12.18	771.61	14,736.83
25/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	12.65	758.96	14,724.18
26/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	51.45	707.51	14,672.73
26/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	33.43	674.08	14,639.30
27/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	531.42	142.66	14,107.88
29/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	75.89	66.77	14,031.99
29/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	40.54	26.23	13,991.45
30/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	559.94	533.71-	13,431.51
31/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	47.07	580.78-	13,384.44
31/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	21.16	601.94-	13,363.28
31/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000007	0.00	25.91	627.85-	13,337.37
31/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000008	0.00	32.00	659.85-	13,305.37
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,269.69	1,929.54		

104601.9902	CONDONACIONES			905,854.45		
01/08/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 227/2016, 234/2016 Y	001 000000000004	44,568.96	0.00	44,568.96	950,423.41
02/08/2016	RETIRO DE CONDONACION A PCR201104 MIGUEL GARCS	001 000000000001	0.00	5,594.50	38,974.46	944,828.91
09/08/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 191/2016, 271/2016	001 000000000001	29,160.00	0.00	68,134.54	973,988.99
17/08/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 277/2016	001 000000000001	7,968.75	0.00	76,103.29	981,957.74
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			81,697.79	5,594.50		

110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			1,118.90		
01/08/2016	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA AGOSTO 2016	001 000000000002	0.00	81.42	81.42-	1,037.48
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	81.42		

201604.0101	CONDONACIONES			905,854.45		
01/08/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 227/2016, 234/2016 Y	001 000000000004	0.00	44,568.96	44,568.96	950,423.41
02/08/2016	RETIRO DE CONDONACION A PCR201104 MIGUEL GARCS	001 000000000001	5,594.50	0.00	38,974.46	944,828.91
09/08/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 191/2016, 271/2016	001 000000000001	0.00	29,160.00	68,134.54	973,988.99
17/08/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 277/2016	001 000000000001	0.00	7,968.75	76,103.29	981,957.74
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			5,594.50	81,697.79		

201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			5,943,311.05		
01/08/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 227/2016, 234/2016 Y	001 000000000004	0.00	292,381.74	292,381.74	6,235,692.79
02/08/2016	RETIRO DE CONDONACION A PCR201104 MIGUEL GARCS	001 000000000001	36,693.37	0.00	255,688.37	6,198,999.42
09/08/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 191/2016, 271/2016	001 000000000001	0.00	190,624.98	446,313.35	6,389,624.40
17/08/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 277/2016	001 000000000001	0.00	51,804.37	498,117.72	6,441,428.77

DIARIO MAYOR GENERAL

FIDEICOMISATARIO FUTURO 2016

DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.				
31/08/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2016 (DOL) TC 7.55319	001 000000009902	6,473.12	0.00	491,644.60	6,434,755.65
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			43,166.49	534,811.09		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR			5,274.39		
11/08/2016	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	001 000000000001	5,274.39	0.00	5,274.39-	0.00
31/08/2016	PROVISION DE ISR DE AGOSTO 2016	001 000000009903	0.00	11,972.02	6,697.63	11,972.02
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			5,274.39	11,972.02		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR			10,070.36		
01/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	94.02	94.02	10,164.38
02/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	178.19	272.21	10,342.57
02/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00	225.30	497.51	10,567.87
03/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	128.51	626.02	10,696.38
03/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	52.47	678.49	10,748.85
04/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	97.51	776.00	10,846.36
04/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	89.38	865.38	10,935.74
05/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	282.07	1,147.45	11,217.81
06/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	24.04	1,171.49	11,241.85
08/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	44.53	1,216.02	11,286.38
08/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	85.08	1,301.10	11,371.46
09/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	40.73	1,341.83	11,412.19
09/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00	83.47	1,425.30	11,495.66
11/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	211.53	1,636.83	11,707.19
11/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	0.00	649.56	2,286.39	12,356.75
16/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,106.05	4,392.44	14,462.80
16/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	227.99	4,620.43	14,690.79
19/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	134.50	4,754.93	14,825.29
21/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	39.62	4,794.55	14,864.91
23/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	18.50	4,813.05	14,883.41
24/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	93.19	4,906.24	14,976.60
25/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	65.33	4,971.57	15,041.93
25/08/2016	PAGO DE IVA DE JULIO 2016	001 000000000003	10,070.36	0.00	5,098.79-	4,971.57
26/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	379.18	4,719.61-	5,350.75
26/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	405.86	4,313.75-	5,756.61
27/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6,993.48	2,679.73	12,730.09
29/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	834.93	3,514.66	13,585.02
29/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	496.85	4,011.51	14,081.87
30/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6,108.83	10,120.34	20,190.70
31/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	433.73	10,554.07	20,624.43
31/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	249.74	10,803.81	20,874.17
31/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000007	0.00	240.31	11,064.12	21,134.48
31/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000008	0.00	417.53	11,481.65	21,552.01
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			10,070.36	21,552.01		
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR			0.00		
02/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	297.34	297.34	297.34
02/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	297.34	0.00	0.00	0.00
03/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	69.14	69.14	69.14

FIDEICOMISO FRENTE FUTURO 2016

DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
	TIPO Y No. DOCTO.					
03/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	69.14	0.00	0.00	0.00
04/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	118.20	118.20	118.20
04/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	118.20	0.00	0.00	0.00
08/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	108.70	108.70	108.70
08/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	108.70	0.00	0.00	0.00
09/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	110.44	110.44	110.44
09/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	110.44	0.00	0.00	0.00
11/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	867.72	867.72	867.72
11/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	867.72	0.00	0.00	0.00
12/08/2016	CANCELACION DE CREDITO DE LILIAN CHARCHALAC	001 000000000001	0.00	0.11	0.11	0.11
16/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	304.33	304.44	304.44
16/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	304.33	0.00	0.11	0.11
19/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2.44	2.55	2.55
22/08/2016	DEVOLUCION DE REMANENTE A LA BENEFICIARIA LILIAN	001 000000000002	0.11	0.00	2.44	2.44
26/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	534.91	537.35	537.35
26/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	534.91	0.00	2.44	2.44
29/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	654.38	656.82	656.82
29/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	654.38	0.00	2.44	2.44
31/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	354.47	356.91	356.91
31/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	354.47	0.00	2.44	2.44
31/08/2016	DEVOLUCION DE REMANENTE EN CANCELACION DEL CREDITO	001 000000000003	2.44	0.00	0.00	0.00
31/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000007	0.00	547.94	547.94	547.94
31/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000008	547.94	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			3,970.12	3,970.12		

305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO 0.00

02/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	1,950.20	1,950.20	1,950.20
02/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	1,950.20	0.00	0.00	0.00
03/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	452.85	452.85	452.85
03/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	452.85	0.00	0.00	0.00
04/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	773.12	773.12	773.12
04/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	773.12	0.00	0.00	0.00
08/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	710.78	710.78	710.78
08/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	710.78	0.00	0.00	0.00
09/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	721.97	721.97	721.97
09/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	721.97	0.00	0.00	0.00
11/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	5,660.72	5,660.72	5,660.72
11/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000003	5,660.72	0.00	0.00	0.00
12/08/2016	CANCELACION DE CREDITO DE LILIAN CHARCHALAC	001 000000000001	0.00	0.72	0.72	0.72
16/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,978.97	1,979.69	1,979.69
16/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,978.97	0.00	0.72	0.72
19/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	15.91	16.63	16.63
22/08/2016	DEVOLUCION DE REMANENTE A LA BENEFICIARIA LILIAN	001 000000000002	0.72	0.00	15.91	15.91
26/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,505.63	3,521.54	3,521.54
26/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	3,505.63	0.00	15.91	15.91
29/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,289.10	4,305.01	4,305.01
29/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	4,289.10	0.00	15.91	15.91
31/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,322.91	2,338.82	2,338.82
31/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	2,322.91	0.00	15.91	15.91
31/08/2016	DEVOLUCION DE REMANENTE EN CANCELACION DEL CREDITO	001 000000000003	15.99	0.00	0.08-	0.08
31/08/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000007	0.00	3,590.76	3,590.68	3,590.68
31/08/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000008	3,590.75	0.00	0.07-	0.07

DIARIO MAYOR GENERAL

PAGINA: 0008

FIDEICOMISOS FIDEICOMISOS FUTURO 2016

DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016

Nº. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y No. DOCTO.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
31/08/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2016 (DOL) TC 7.55319 001	000000009902	0.00	0.07	0.00	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			25,973.71	25,973.71		
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			30,026,630.13		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		30,026,630.13
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
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 Amortizaci³n Acelerada			87,641.39		
02/08/2016	RETIRO DE CONDONACION A PCB201104 MIGUEL GARCS	001 000000000001	0.00	5,594.50	5,594.50	93,235.89
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	5,594.50		
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			7,881,219.03		
02/08/2016	RETIRO DE CONDONACION A PCB201104 MIGUEL GARCS	001 000000000001	0.00	36,693.37	36,693.37	7,917,912.40
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	36,693.37		
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-

