



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 septiembre de 2016
(Cifras en Quetzales) Tipo de Cambio US\$. 1.00 * Q. 7.52067

ACTIVO	MONEDA		TOTAL	MONEDA		TOTAL
	EXTRANJERA	NACIONAL		EXTRANJERA	NACIONAL	
CORRIENTE						
DISPONIBILIDADES			1,438,159.90			
Bancos MIN		500,711.99			6,036.92	17,414.47
Bancos MFE	124,649.52	937,447.91			11,377.55	
CARTERA DE CRÉDITOS			20,799,833.33			
Cartera de Créditos Becas	2,765,475.66	20,798,229.84				
Intereses Sobre Cartera	213.21	1,603.49				
CUENTAS POR COBRAR			166,514.16			
Intereses por Cobrar		64,731.58				
Cuentas por Liquidar	26.84	201.86				
Seguros sobre Beneficiarios Credito Beca	13,506.87	101,580.72				
Condonaciones	999,461.21	7,516,617.94				
(-) Estimación	(999,461.21)	(7,516,617.94)				
CARGOS DIFERIDOS			958.68			
Servicios pagados por anticipado					958.68	
INVERSIONES			23,801,000.00			
Inversiones en Valores C. P.		23,801,000.00				
SUMA DEL ACTIVO			46,208,466.07			
Guatemala, 30 septiembre de 2016						
CUENTAS DE ORDEN						
Cuentas de Orden		11,970,427.31				
Contra cuenta		(11,970,427.31)				
Total de Cuentas de Orden						

Guatemala, 30 septiembre de 2016

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden
Contra cuenta
Total de Cuentas de Orden

11,970,427.31
(11,970,427.31)

ING. LUIS ROLANDO LARA GROJEC
Representante Legal
NIT. 451456-1

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de septiembre 2016
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS	2,513,271.32
Intereses Capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	967.32
Intereses Títulos-Valores Bco. Industrial	678,937.29
Intereses Títulos-Valores Bco. G&T Cont.	646,779.82
Intereses Beneficiarios Creditos Becas	861,576.16
Mora Beneficiarios Creditos Becas	3,757.88
Otros	3,787.36
Variaciones tipo de cambio	317,465.16
Productos de Ejercicios Anteriores	0.33
(-) GASTOS	(2,290,329.45)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Variaciones tipo de cambio	(664,321.55)
Gastos de Transferencia	(28,466.38)
Condonaciones	(1,596,623.70)
Otros	(0.65)
Habilitación de Libros	(197.50)
Gastos Generales	(719.67)
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	222,941.87
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(210,329.51)
Impuesto Sobre la Renta 10%	(132,668.42)
Impuesto Sobre la Renta 7%	(77,661.09)
GANANCIA DEL EJERCICIO	12,612.36

Guatemala, 30 septiembre 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 o 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 septiembre de 2016

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.52067 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	404,433.20		129,802.81	33,524.02	500,711.99	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	196,375.05		74,681.83	146,407.36	124,649.52	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,286,883.02		487,105.22	961,189.85	812,798.39	
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	2,697,966.78		144,774.00	77,265.12	2,765,475.66	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,680,288.93		945,671.15	593,205.90	18,032,754.18	
103699.0101.01	PRESTAMOS			213.21		213.21	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,395.14	4.86	1,390.28	
104101.99	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	66,889.30		64,731.58	66,889.30	64,731.58	
104601.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,522,148.27		122,813.33	39,731.02	6,605,230.58	
104601.99	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	13,305.37		1,258.60	1,057.10	13,506.87	
104601.9902	CONDONACIONES	981,957.74		17,503.47		999,461.21	
104602.03	CUENTAS POR LIQUIDAR			33.74	33.74		
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			395.65	220.63	175.02	
104602.9901	OTRAS			26.84		26.84	
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,037.48			78.80	958.68	
201604.01	CONDONACIONES		981,957.74		17,503.47		999,461.21
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,434,955.65	32,383.89	114,584.97		6,517,156.73
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		11,972.02	11,972.02	6,036.92		6,036.92
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		21,552.01	21,552.01	11,377.55		11,377.55
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR			2,656.54	2,656.54		
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			17,335.41	17,335.41		
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,026,630.13		0.15		30,026,630.28
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		93,235.89				93,235.89
501101.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,917,912.40				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	
501103.8	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		807.30		160.02		967.32
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		607,013.31		71,923.98		678,937.29
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		576,875.92		69,903.90		646,779.82
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		766,850.92		94,725.24		861,576.16
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		3,670.02		87.86		3,757.88
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		317,465.16	0.01	0.01		317,465.16
607199.01	OTROS		3,787.35		0.01		3,787.36
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.33				0.33
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	570,067.78		94,253.78	0.01	664,321.55	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	25,525.82		2,940.56		28,466.38	
705103.01	CONDONACIONES	1,464,535.26		132,088.44		1,596,623.70	
706103.0103	OTROS	0.65				0.65	
706103.02	HABILITACION DE LIBROS	197.50				197.50	
706199.99	GASTOS GENERALES	640.87		78.80		719.67	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	118,469.63		14,198.79		132,668.42	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	71,624.17		6,036.92		77,661.09	
903602.01	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	175,580.70		3,046.80		178,627.50	
903602.01	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	11,718.85		329.14		12,047.99	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,227,409.54		22,013.39	6,090.98	1,243,331.95	
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	6,500.00				6,500.00	
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	33,019.16				33,019.16	
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	492,364.68		4,000.00	70,142.00	426,222.68	
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	290,237.00		719,648.00	74,632.00	935,253.00	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,387,514.08		4,723,167.03	975,256.08	9,135,425.03	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		7,624,344.01	1,126,121.06	5,472,204.36		11,970,427.31
SUMA TOTAL		65,564,727.38	65,564,727.38	8,924,229.16	8,924,229.16	70,231,206.83	70,231,206.83

Guatemala, 30 de septiembre 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

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER

TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/09/2016			
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	66,889.30	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	66,889.30

NOTA DE CREDITO NO. EFECTUADA EN LA CUENTA DE		66,889.30	66,889.30
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/09/2016			
706199.9901	GASTOS GENERALES	78.80	.00
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	78.80

SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA SEPT. 2016		78.80	78.80
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/09/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	4,773.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,256.84	.00
103601.0101.01	CARRERA DE CREDITO BECAS	.00	1,139.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,459.33
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	209.05
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,368.99
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21,612.41
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	2,593.49
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	218.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,429.29

PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		36,029.89	36,029.89
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/09/2016			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	209.05	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,368.99	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,317.10
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	158.05
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89.26

REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		1,578.04	1,578.04
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/09/2016			
705103.01	CONDONACIONES	117,169.00	.00
104601.9902	CONDONACIONES	15,521.93	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	101,647.07	.00
103601.0101.01	CARRERA DE CREDITO BECAS	.00	15,521.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101,647.07
201604.0101	CONDONACIONES	.00	15,521.93
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101,647.07

CONDONACION SEGÚN REFERENCIA 301/2016 Y 276/2016.		234,338.00	234,338.00
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/09/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	6,930.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45,348.75	.00
103601.0101.01	CARRERA DE CREDITO BECAS	.00	4,202.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,496.96
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	138.16
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	904.07

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16,346.76
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	1,961.61
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	162.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,066.39
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		52,279.10	52,279.10
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 02/09/2016			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	138.16	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	904.05	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	871.07
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	104.53
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.78
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		1,042.21	1,042.21
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 02/09/2016			
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	10,752.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	70,355.71	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	452.61	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.00	10,812.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70,748.32
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	81,107.71	.00
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	.00	10,752.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70,355.71
DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2015 SEGÚN		162,668.03	162,668.03
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 02/09/2016			
103699.0101.01	PRESTAMOS	213.21	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,395.14	.00
104602.9901	OTRAS	26.84	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	175.63	.00
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	15.24	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	99.72	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	255.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,670.49
RECLASIFICACION SEGÚN INSTRUCCIONES RECIBIDAS		1,925.78	1,925.78
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/09/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,939.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,691.05	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	1,708.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,180.42
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	69.14
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	452.41
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	913.91
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	30.11
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	113.28
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	21.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	141.08
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		14,630.54	14,630.54
=====			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 03/09/2016			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	69.14	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	452.42	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	436.85
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	52.42
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.01
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		521.56	521.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/09/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	372.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,439.16	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	315.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,066.63
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	322.42
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	38.69
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.29
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		2,811.92	2,811.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/09/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,184.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,745.07	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	1,034.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,769.01
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	885.30
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	106.24
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116.02
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		8,929.29	8,929.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 05/09/2016			
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	55,390.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	362,263.34	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	2,375.17	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	417,653.34	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	.00	55,705.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	364,323.51
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	.00	55,390.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	362,263.34
DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2015 SEGUN		837,681.85	837,681.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/09/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	582.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,807.98	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	500.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,271.12
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	513.28
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	61.59
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.84

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.21
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		4,390.04	4,390.04
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 07/09/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	436.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,851.59	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,634.41
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	118.20
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	772.75
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	407.37
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	48.88
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.71
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		3,287.77	3,287.77
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 07/09/2016			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	118.20	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	772.75	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	744.54
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	89.35
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.49
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		890.95	890.95
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000003 FECHA: 07/09/2016			
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	1,243.36	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,128.64	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.00	1,243.36
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,128.64
PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL		9,372.00	9,372.00
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 08/09/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	284.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,861.61	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	258.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,689.85
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	140.49
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	16.86
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.29
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		2,146.43	2,146.43
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 09/09/2016			
705103.01	CONDONACIONES	11,533.74	.00
104601.9902	CONDONACIONES	1,531.25	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,002.49	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	1,531.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,002.49

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
201604.0101	CONDONACIONES	.00	1,531.25
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,002.49
CONDONACION SEGÚN REFERENCIA 343/2016		23,067.48	23,067.48
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 09/09/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	543.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,547.01	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	409.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,676.59
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	797.81
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	95.74
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95.50
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		4,090.01	4,090.01
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 09/09/2016			
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	471,405.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,079,330.60	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	3,550,735.60
CREACION DE 16 CREDITOS PCB2016 SEGÚN		3,550,735.60	3,550,735.60
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/09/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,728.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,281.38	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	1,451.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,469.81
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,713.12
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	205.57
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	147.81
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		13,009.98	13,009.98
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 12/09/2016			
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	63,532.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	414,629.53	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.00	63,532.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	414,629.53
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	478,161.53	.00
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	.00	63,532.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	414,629.53
DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGÚN		956,323.06	956,323.06
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/09/2016			
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	11,972.02	.00
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	.00	11,972.02
PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016		11,972.02	11,972.02
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/09/2016			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	3,966.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,863.82	.00
104602.03	CUENTAS POR LIQUIDAR	33.74	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	220.02	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	4,000.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,083.84
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	30,083.84
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	4,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,083.84	.00
RECHAZO DE DESEMBOLSO DE MANUTENCION DE LA		60,167.68	60,167.68
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/09/2016			
705103.01	CONDONACIONES	3,385.70	.00
104601.9902	CONDONACIONES	450.29	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,935.41	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	450.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,935.41
201604.0101	CONDONACIONES	.00	450.29
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,935.41
CONDONACION SEGÚN REFERENCIA 236/2016		6,771.40	6,771.40
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 14/09/2016			
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	4,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,075.72	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	112.78	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.00	4,015.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,173.50
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	30,075.72	.00
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	.00	4,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,075.72
DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGÚN		60,264.22	60,264.22
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 14/09/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	425.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,771.13	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	256.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,670.41
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	108.70
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	708.61
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	358.42
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.32
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	43.89
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.96
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		3,196.22	3,196.22
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 14/09/2016			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	108.70	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	708.61	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	707.12

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	84.85
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.97
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		817.31	817.31
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/09/2016			
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	164,119.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,069,694.82	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,233,813.82
CREACION DE 6 CREDITOS PCB2016 SEGÚN RESOLUCIONES		1,233,813.82	1,233,813.82
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 16/09/2016			
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	7,800.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,838.84	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.00	7,800.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,838.84
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	58,638.84	.00
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	.00	7,800.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,838.84
DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGÚN		117,277.68	117,277.68
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/09/2016			
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	34,624.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	225,437.56	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	260,061.56
CREACION DE 1 CREDITO PCB2016 SEGÚN RESOLUCION		260,061.56	260,061.56
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 19/09/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	26,281.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	171,121.13	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	24,827.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	161,649.74
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9,212.81
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	1,105.53
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	80.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	526.81
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		197,402.90	197,402.90
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/09/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	282.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,838.49	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	250.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,629.12
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	186.87
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	22.42
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.94
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		2,120.80	2,120.80
=====			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER

TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/09/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	1,965.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,805.85	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	1,712.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,158.05
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	123.49
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	804.52
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	794.76
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.25
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	96.24
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.56
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		14,771.49	14,771.49
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 21/09/2016			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	123.49	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	804.52	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	776.71
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	93.21
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.36
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		928.01	928.01
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/09/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	347.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,263.30	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	268.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,750.37
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	478.71
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	57.45
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.10
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		2,610.61	2,610.61
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/09/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	5,492.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,800.65	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	4,960.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,334.29
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	286.95
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,870.32
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,473.92
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	176.86
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	25.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	164.84
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		41,293.30	41,293.30
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 23/09/2016			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	286.95	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,870.32	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,807.05
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	216.85
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115.63
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		2,157.27	2,157.27
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 23/09/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	33.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	220.04	.00
104602.03	CUENTAS POR LIQUIDAR	.00	33.74
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	219.91
501101.0201.010	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	.00	.15
REINTEGRO DE LA FUNDACION POR RECARGO REALIZADO		253.80	253.80
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/09/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	565.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,687.97	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	415.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,708.72
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	903.96
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	108.48
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101.48
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		4,253.79	4,253.79
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/09/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	636.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,146.82	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	572.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,733.83
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	362.76
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	43.53
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.75
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		4,783.11	4,783.11
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/09/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	1,041.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,785.91	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	799.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,210.35
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,467.75
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	176.12
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	23.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	150.36
PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.		7,827.08	7,827.08
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 27/09/2016			
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	49,500.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	322,620.21	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	372,120.21
CREACION DE CREDITO PCB2016 SEGÚN RESOLUCION		372,120.21	372,120.21
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 27/09/2016			
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	3,300.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,508.01	.00
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	.00	3,300.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,508.01
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	24,808.01	.00
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	.00	3,300.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,508.01
DESEMBOLSOS A BENEFICIARIO DE PCB2016 SEGÚN CARTA		49,616.02	49,616.02
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/09/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	5,150.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,598.14	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	3,448.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,493.04
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	878.07
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,727.69
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5,153.22
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	618.40
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	57.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	372.98
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		38,748.82	38,748.82
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 28/09/2016			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	878.07	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,727.69	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5,550.66
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	666.08
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	51.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	337.31
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		6,605.76	6,605.76
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/09/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,260.41	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	415.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,706.40
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	492.68
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	59.12
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.58
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		3,760.41	3,760.41
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 29/09/2016			
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	21,552.01	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
607199.01	OIROS	.00	.01
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	.00	21,552.00
PAGO DE IVA DE AGOSTO 2016		21,552.01	21,552.01
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/09/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	9,199.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59,986.25	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	6,309.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,142.23
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	.00	724.78
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,726.05
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13,419.22
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	43.18
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	1,615.49
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	160.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,044.94
PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.		69,185.65	69,185.65
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/09/2016			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	724.78	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,726.05	.00
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,556.19
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	546.73
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	46.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	301.65
REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS		5,450.83	5,450.83
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/09/2016			
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CIA. 087-001398-4	62,913.51	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	6,990.39	.00
601101.0201.020	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONF.	.00	69,903.90
REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN		69,903.90	69,903.90
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 30/09/2016			
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	64,731.58	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	7,192.40	.00
601101.0201.020	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	71,923.98
REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN		71,923.98	71,923.98
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 30/09/2016			
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CIA 087-001399-2	19.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	124.87	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	16.00	.00
601101.0101.06	INTERESES CIA \$ 087-001399-2 BI	.00	160.02
REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CIA.		160.02	160.02
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 30/09/2016			
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	3,046.80	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,867.20	.00
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	329.14	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,146.19	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	25,389.33
AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN SEPTIEMBRE 2016		25,389.33	25,389.33
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 30/09/2016			
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	35,675.91	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,090.98
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,584.93
VALUACION DE CUENTAS DE ORDEN SEPTIEMBRE 2016		35,675.91	35,675.91
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 30/09/2016			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,839.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88,965.92
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	442.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,383.89
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.11
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.61
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,383.89	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.01	.00
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	94,253.78	.00
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	.01
VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2016 {DOL} TC 7.52067		126,637.68	126,637.68
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009903 FECHA: 30/09/2016			
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.01	.00
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	.01
REGULARIZACION DE DIFERENCIALES RESULTADOS		.01	.01
=====			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009904 FECHA: 30/09/2016			
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	6,036.92	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	.00	6,036.92
PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS DEL MES DE		6,036.92	6,036.92
=====			

HECHO POR:



REVISADO POR:



FIDEICOMISO FOMENTO 2016

DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

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. 087-001398-4			404,433.20		
01/09/2016	NOTA DE CREDITO NO. EFECTUADA EN LA CUENTA DE	001 000000000001	66,889.30	0.00	66,889.30	471,322.50
13/09/2016	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	001 000000000001	0.00	11,972.02	54,917.28	459,350.48
29/09/2016	PAGO DE IVA DE AGOSTO 2016	001 000000000002	0.00	21,552.00	33,365.28	437,798.48
30/09/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000003	62,913.51	0.00	96,278.79	500,711.99
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			129,802.81	33,524.02		

101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2			196,375.05		
01/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	4,773.05	0.00	4,773.05	201,148.10
02/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	6,930.35	0.00	11,703.40	208,078.45
02/09/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2015 SEGUN	001 000000000003	0.00	10,812.00	891.40	197,266.45
03/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,939.49	0.00	2,830.89	199,205.94
04/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	372.76	0.00	3,203.65	199,578.70
05/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,184.22	0.00	4,387.87	200,762.92
05/09/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	0.00	55,765.00	51,317.13-	145,057.92
06/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	582.06	0.00	50,735.07-	145,639.98
07/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	436.18	0.00	50,298.89-	146,076.16
07/09/2016	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000003	0.00	1,243.36	51,542.25-	144,832.80
08/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	284.82	0.00	51,257.43-	145,117.62
09/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	543.06	0.00	50,714.43-	145,660.62
12/09/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	0.00	63,532.00	114,244.43-	82,128.62
12/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,728.60	0.00	112,517.83-	83,857.22
13/09/2016	RECHAZO DE DESEMBOLSO DE MANUTENCION DE LA	001 000000000002	3,966.26	0.00	108,551.57-	87,823.40
14/09/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	0.00	4,615.00	112,566.57-	83,809.40
14/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	425.09	0.00	112,141.48-	84,233.57
16/09/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	0.00	7,800.00	119,941.48-	76,433.57
19/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	26,281.77	0.00	93,659.71-	102,715.34
20/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	282.31	0.00	93,377.40-	102,997.65
21/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,965.64	0.00	91,411.76-	104,963.29
22/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	347.31	0.00	91,064.45-	105,310.60
23/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,492.65	0.00	85,571.80-	110,803.25
23/09/2016	REINTEGRO DE LA FUNDACION POR RECARGO REALIZADO	001 000000000003	33.76	0.00	85,538.04-	110,837.01
24/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	565.82	0.00	84,972.22-	111,402.83
26/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	636.29	0.00	84,335.93-	112,039.12
27/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,041.17	0.00	83,294.76-	113,080.29
27/09/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIO DE PCB2016 SEGUN CARTA	001 000000000003	0.00	3,300.00	86,594.76-	109,780.29
28/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,150.68	0.00	81,444.08-	114,930.97
29/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	500.00	0.00	80,944.08-	115,430.97
30/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	9,199.40	0.00	71,744.68-	124,630.37
30/09/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000005	19.15	0.00	71,725.53-	124,649.52
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			74,681.83	146,407.36		

101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,286,883.02		
01/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	31,256.84	0.00	31,256.84	1,318,139.86
02/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	45,348.75	0.00	76,605.59	1,363,488.61
02/09/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2015 SEGUN	001 000000000003	0.00	70,748.32	5,857.27	1,292,740.29
03/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	12,691.05	0.00	18,548.32	1,505,431.34
04/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,439.16	0.00	20,987.48	1,507,870.50
05/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	7,745.07	0.00	28,732.55	1,515,615.57

FIDEICOMIS@FRA@DEBUTURO 2016

DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
05/09/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCR2015 SEGUN	001 000000000002	0.00		364,323.51	335,390.96-	951,292.06
06/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,807.98		0.00	331,782.98-	955,100.04
07/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,851.59		0.00	328,931.39-	957,951.63
07/09/2016	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL	001 000000000003	0.00		8,128.64	337,060.03-	949,822.99
08/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,861.61		0.00	335,198.42-	951,684.60
09/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	3,547.01		0.00	331,651.41-	955,231.61
12/09/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCR2015 SEGUN	001 000000000002	0.00		414,629.53	746,280.94-	540,602.08
12/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	11,281.38		0.00	734,999.56-	551,883.46
13/09/2016	RECHAZO DE DESEMBOLSO DE MANUTENCION DE LA	001 000000000002	25,863.82		0.00	709,135.74-	577,747.28
14/09/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCR2015 SEGUN	001 000000000002	0.00		26,173.50	735,309.24-	551,573.78
14/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	2,771.13		0.00	732,538.11-	554,344.91
14/09/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCR2015 SEGUN	001 000000000002	0.00		50,838.84	783,376.95-	563,506.07
19/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	171,121.13		0.00	612,255.82-	674,627.20
20/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,839.49		0.00	610,417.33-	676,466.69
21/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	12,805.85		0.00	597,611.48-	689,271.54
22/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,263.30		0.00	595,348.18-	691,534.84
23/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	35,800.63		0.00	559,547.53-	727,335.49
23/09/2016	REINTEGRO DE LA FUNDACION POR RECARGO REALIZADO	001 000000000003	228.84		0.00	559,327.49-	727,555.53
24/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,687.97		0.00	555,639.52-	731,243.50
26/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,146.82		0.00	551,492.70-	735,390.32
27/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	6,785.91		0.00	544,706.79-	742,176.23
27/09/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIO DE PCR2016 SEGUN CARTA	001 000000000003	0.00		21,508.01	566,214.80-	720,668.22
28/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	33,598.14		0.00	532,616.66-	754,266.36
29/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,260.41		0.00	529,356.25-	757,526.77
30/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	59,986.25		0.00	469,370.00-	817,513.02
30/09/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000005	124.87		0.00	469,245.13-	817,637.89
30/09/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2016 (DOL) TC 7.52067	001 000000009902	0.00		4,839.50	474,084.63-	812,798.39

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: 487,105.22 961,189.85

102103.0201.01 TITULOS-VALORES BCO. C&T CONTINENTAL 3-1-50000002316-2 11,731,000.00

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: 0.00 0.00 11,731,000.00

102103.0202.01 TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7 12,070,000.00

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: 0.00 0.00 12,070,000.00

103601.0101.01 CARTERA DE CREDITO MECAS 2,697,966.78

01/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		1,139.07	1,139.07-	2,696,827.71
01/09/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 301/2016 Y 276/2016.	001 000000000005	0.00		15,521.93	14,661.00-	2,681,305.78
02/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		4,202.18	20,863.18-	2,677,103.60
02/09/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCR2015 SEGUN	001 000000000003	10,752.00		0.00	10,111.18-	2,687,855.60
02/09/2016	RECLASIFICACION SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS	001 000000000004	0.00		255.29	10,366.47-	2,687,600.31
03/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,768.63	12,075.10-	2,685,891.68
04/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		315.83	12,390.93-	2,685,575.85
05/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,034.98	13,425.91-	2,684,540.87
05/09/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCR2015 SEGUN	001 000000000002	55,390.00		0.00	41,964.09	2,739,930.87
06/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		500.00	41,464.09	2,739,430.87
07/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		250.00	41,214.09	2,739,180.87
08/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		258.54	40,955.55	2,738,922.33

FIDEICOMISOS FIANZAS DEBETURO 2016

DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
09/09/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 343/2016	001 000000000001	0.00	1,531.25	39,424.30	2,737,391.00
09/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	409.75	39,014.55	2,736,981.33
12/09/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	63,532.00	0.00	102,546.55	2,800,513.33
12/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,491.02	101,095.53	2,799,062.31
13/09/2016	RECHAZO DE DESEMBOLSO DE MANUTENCION DE LA	001 000000000002	0.00	4,000.00	97,095.53	2,795,062.31
14/09/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 236/2016	001 000000000001	0.00	450.29	96,645.24	2,794,612.02
14/09/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	4,000.00	0.00	100,645.24	2,798,612.02
14/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	256.24	100,389.00	2,798,355.78
16/09/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	7,800.00	0.00	100,109.00	2,804,155.78
19/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	24,827.10	83,361.90	2,781,328.68
20/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	250.16	83,111.74	2,781,078.52
21/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,712.71	81,399.03	2,779,365.81
22/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	260.60	81,130.43	2,779,097.21
23/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,960.83	76,169.60	2,774,136.38
24/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	415.58	75,754.02	2,773,720.80
26/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	572.92	75,181.10	2,773,147.88
27/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	799.43	74,381.67	2,772,348.45
27/09/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIO DE PCB2016 SEGUN CARTA	001 000000000003	3,300.00	0.00	77,681.67	2,775,648.45
28/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,448.24	74,233.43	2,772,200.21
29/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	415.04	73,818.39	2,771,785.17
30/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6,309.51	67,508.88	2,765,475.66

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

144,774.00

77,265.12

103601.80

DIFERENCIAL CAMBIARIO

17,680,288.93

01/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	7,459.33	7,459.33-	17,672,829.60
01/09/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 301/2016 Y 276/2016.	001 000000000005	0.00	101,647.07	109,106.40-	17,571,182.33
02/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	27,496.96	136,603.36-	17,543,685.57
02/09/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2015 SEGUN	001 000000000003	70,335.71	0.00	66,267.65-	17,614,041.28
02/09/2016	RECLASIFICACION SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS	001 000000000004	0.00	1,670.49	67,938.14-	17,612,370.79
03/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	11,100.42	79,098.56-	17,601,190.37
04/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,066.63	81,165.19-	17,599,123.74
05/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6,769.01	87,934.20-	17,592,354.73
05/09/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	362,263.34	0.00	274,329.14	17,954,618.07
06/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,271.12	271,058.02	17,951,346.95
07/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,634.41	269,423.61	17,949,712.54
08/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,689.85	267,733.76	17,948,022.69
09/09/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 343/2016	001 000000000001	0.00	10,002.49	257,731.27	17,938,020.20
09/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	2,676.59	255,054.68	17,935,343.61
12/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	9,469.81	245,584.87	17,925,873.80
12/09/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	414,629.53	0.00	660,214.40	18,340,503.33
13/09/2016	RECHAZO DE DESEMBOLSO DE MANUTENCION DE LA	001 000000000002	0.00	26,083.84	634,130.56	18,314,419.49
14/09/2016	CONDONACION SEGUN REFERENCIA 236/2016	001 000000000001	0.00	2,935.41	631,195.15	18,311,484.08
14/09/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	26,075.72	0.00	657,270.87	18,337,559.80
14/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	1,670.41	655,600.46	18,335,889.39
16/09/2016	DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN	001 000000000002	50,838.84	0.00	706,439.30	18,386,728.23
19/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	161,649.74	544,789.56	18,225,078.49
20/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,629.12	543,160.44	18,223,449.37
21/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	11,150.05	532,010.39	18,212,291.32
22/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,750.37	530,259.02	18,210,540.95
23/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	32,334.29	497,917.73	18,178,206.66
24/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,708.72	495,209.01	18,175,497.94
26/09/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,733.83	491,475.18	18,171,764.11

