

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de noviembre de 2023
(Cifras en Quetzales)

BANCO INDUSTRIAL

PRODUCTOS	2,830,109.21
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	5,133.94
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	1,775.43
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	21.37
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	5.67
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	648,795.29
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	159,067.19
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	373,103.39
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	91,796.35
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos gubernamentales	6,470.28
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos privados	1,566.83
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	822,037.20
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	193,017.62
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	12,054.25
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	2,827.52
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	251,639.26
Variaciones tipo de cambio fondos privados	111,638.32
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.80
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.20
Productos diversos fondos gubernamentales	120,818.23
Productos diversos fondos privados	28,340.07
(-) GASTOS	1,598,361.32
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos gubernamentales	30.00
Otros gastos fondos privados	240.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	396,622.69
Variaciones tipo de cambio fondos privados	101,665.77
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	3,693.04
Gastos de transferencia fondos privados	1,265.46
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	107,446.20
Cartera de créditos fondos privados	25,203.41
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	2.14
Otros fondos privados	0.50
Habilitación de libros fondos gubernamentales	265.00
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	16,014.45
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	3,756.49
Condonaciones fondos gubernamentales	762,312.66
Condonaciones fondos privados	178,814.08
Gastos diversos fondos privados	116.45
Gastos generales fondos gubernamentales	726.56
Gastos generales fondos privados	172.64
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Gastos de ejercicios anteriores fondos privados	13.78
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	1,231,747.89
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	230,139.75
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	103,352.88
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	25,420.75
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	81,898.59
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	19,467.53
GANANCIA DEL EJERCICIO	1,001,608.14

Guatemala, 01 de diciembre de 2023.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador
NIT. 718160-4

Ing. Luis Rolando Lara Grojec
Representante Legal
NIT. 451466-1

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 30 de noviembre de 2023

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	2,701,331.18			CUENTAS POR PAGAR	126,497.70		
Bancos fondos gubernamentales		658,944.44	1,194,045.13	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		102,407.94	
Bancos fondos privados		189,523.66	630,776.14	Otras cuentas por pagar fondos privados		24,044.34	
Bancos fondos mixtos			28,041.81	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			36.81
				Ingresos por aplicar fondos privados			8.61
CARTERA DE CRÉDITOS	13,651,537.33			GASTOS POR PAGAR	21,814.87		
Vigente al día fondos gubernamentales			10,301,048.10	ISR por pagar fondos gubernamentales		6,645.35	
Vigente al día fondos privados			2,439,418.59	ISR por pagar fondos privados		1,661.34	
Vigente en mora fondos gubernamentales			790,145.97	IVA por pagar fondos gubernamentales		10,941.67	
Vigente en mora fondos privados			185,342.45	IVA por pagar fondos privados		2,566.51	
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(52,178.37)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(12,239.41)				
INVERSIONES	30,173,954.13			SUMA DEL PASIVO	148,312.57		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		15,644,000.00	8,495,428.73				
Inversiones en valores fondos privados		3,911,000.00	2,123,525.40	PATRIMONIO	37,566,684.89		
CUENTAS POR COBRAR	16,353,162.87			Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		33,602.06	24,205.76	Patrimonio fideicometido fondos privados			7,560,054.76
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		8,400.51	6,051.40				
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			851,083.82	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	24,145,351.11		
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			199,831.10	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		20,048,986.39	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			2,320.40	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,624,047.78	
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			544.23	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			39,629.59	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			9,300.40				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			102,407.94	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	1,001,608.14		
Otras cuentas por cobrar fondos privados			24,044.34	(+) Ganancia del ejercicio		1,001,608.14	
Condonaciones BI fondos gubernamentales			12,191,910.36	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	62,733,644.14		
Condonaciones BI fondos privados			2,859,830.96				
CARGOS DIFERIDOS	1,971.20						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		1,576.96					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		394.24					
SUMA DEL ACTIVO	62,881,956.71			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	62,881,956.71		

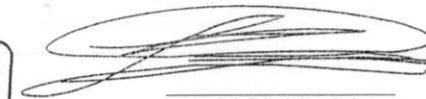
Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.82836 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30/11/2023.
Guatemala, 01 de diciembre de 2023.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales 4,747,872.41
Cuentas de orden fondos privados 1,155,668.44
Suma 5,903,540.85


Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador
NIT. 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4


Ing. Luis Rolando Lara Grojce
Representante Legal
NIT. 451466-1

BANCO INDUSTRIAL



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 30 de noviembre de 2023
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.82836 X US\$ 1.00

BANCO INDUSTRIAL

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2 FONDOS GUBERNAMENTALES	31,934.69		30,934.97	31,934.83	30,934.83	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	579,655.64		66,656.82	18,302.85	628,009.61	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	7,961.17		7,733.39	7,991.17	7,703.39	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	169,562.69		16,641.70	4,384.12	181,820.27	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		149,854.52	149,854.52	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	257,162.20		51,597.96	156,232.03	152,528.13	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	106,882.32		12,197.38	38,503.93	80,575.77	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	1,733.74		63,355.90	61,507.56	3,582.08	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		193,789.00	193,789.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,499,187.29		2,191,101.14	3,074,111.33	1,616,177.10	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,744,000.00		0.00	0.00	7,744,000.00	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,900,000.00		0.00	0.00	7,900,000.00	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,936,000.00		0.00	0.00	1,936,000.00	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,975,000.00		0.00	0.00	1,975,000.00	
102603.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	1,084,911.69		300.12	0.00	1,085,211.81	
102603.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	271,185.60		74.97	0.00	271,260.57	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,265,561.87		2,561.25	5,641.37	9,262,481.75	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,223,278.57		184,855.21	92,270.93	1,315,862.85	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	64,698.10		57,368.08	21,132.40	100,931.78	
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,658.66		0.00	5,658.66	0.00	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	288,040.46		45,216.58	21,644.06	311,612.98	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	15,176.06		13,456.72	4,957.01	23,675.77	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,327.34		0.00	1,327.34	0.00	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,919,591.31		2,057,485.26	1,013,206.84	11,963,869.73	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	108,813.19		6,446.64	6,541.81	108,718.02	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	2,860.97		80.92	2,645.48	296.41	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	25,534.10		1,526.92	1,534.46	25,526.56	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	671.08		18.98	620.54	69.52	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	942,063.36		55,128.48	78,022.80	919,169.04	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		577.86	577.86	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		135.52	135.52	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	34,722.13		33,602.06	34,722.13	33,602.06	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	8,680.53		8,400.51	8,680.53	8,400.51	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	3,195.13		3,392.18	3,495.25	3,092.06	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	798.78		847.98	873.75	773.01	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,083.12		533.80	554.61	5,062.31	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	13,400.79		783.33	1,102.46	13,081.66	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,561,262.27		6,230.36	10,089.76	1,557,402.87	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,192.64		125.48	130.08	1,188.04	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,144.58		185.45	258.59	3,071.44	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	366,222.04		1,461.44	2,366.74	365,316.74	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,352,789.42		92,561.88	136,958.68	13,308,392.62	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		458.66	458.66	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	50.00		107.58	157.58	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	341.62		5,437.12	5,778.74	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	1,648.64		0.00	71.68	1,576.96	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	412.16		0.00	17.92	394.24	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		10,618.56	3,953.26	0.00		6,665.30
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		2,490.78	927.31	0.00		1,563.47
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		89,569.84	33,380.83	0.00		56,189.01
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		5,887.98	5,887.98	6,645.35		6,645.35
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		12,413.62	12,808.28	11,336.33		10,941.67
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,471.99	1,471.99	1,661.34		1,661.34
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,911.90	3,004.45	2,659.06		2,566.51
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR GUBERNAMENTALES		0.00	103,005.73	103,005.73		0.00
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR PRIVADOS		0.00	24,161.82	24,161.82		0.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		104,961.96	8,686.19	6,132.17		102,407.94
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		24,629.99	2,037.42	1,451.77		24,044.34
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		4.70	12,759.95	12,759.95		4.70
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		1.10	2,993.08	2,993.08		1.10
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		39.64	107,671.98	107,671.96		39.62
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13	0.00	0.00		30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84	0.00	0.00		111,891.84
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00	0.00	0.00		525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,598,162.92	0.00	0.00		6,598,162.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		20,048,986.39	0.00	0.00		20,048,986.39
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		427,423.28	0.00	0.00		427,423.28
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		4,624,047.78	0.00	0.00		4,624,047.78
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		100,259.78	0.00	0.00		100,259.78
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		19.97	0.00	1.40		21.37
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		4,838.97	0.00	294.97		5,133.94
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		5.67	0.00	0.00		5.67
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		1,746.47	0.00	28.96		1,775.43
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		360,812.78	0.00	37,335.62		398,148.40
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		338,732.76	0.00	34,370.63		373,103.39
	VAN...	63,309,079.01	63,220,877.74	5,685,974.39	5,550,755.72	63,474,057.55	63,250,637.61



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 30 de noviembre de 2023

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.82836 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
	VIENEN	63,309,079.01	63,220,877.74	5,685,974.39	5,550,755.72	63,474,057.55	63,250,637.61
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		221,141.17	0.00	29,505.72		250,646.89
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		6,470.28	0.00	0.00		6,470.28
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		88,783.48	0.00	9,333.90		98,117.38
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		83,203.70	0.00	8,592.65		91,796.35
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		53,573.93	0.00	7,375.88		60,949.81
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		1,566.83	0.00	0.00		1,566.83
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		751,214.78	0.00	70,822.42		822,037.20
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		10,898.55	0.08	1,155.78		12,054.25
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		176,289.70	0.00	16,727.92		193,017.62
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		2,556.45	0.00	271.07		2,827.52
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		251,639.26	0.00	0.00		251,639.26
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		111,638.32	0.00	0.00		111,638.32
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.80	0.00	0.00		0.80
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.20	0.00	0.00		0.20
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		89,826.50	0.00	30,991.73		120,818.23
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		21,070.41	0.00	7,269.66		28,340.07
702101.9901.01	OTROS GASTOS GUBERNAMENTALES	30.00		0.00	0.00	30.00	
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	210.00		30.00	0.00	240.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	375,634.88		20,987.81	0.00	396,622.69	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	100,201.15		1,464.62	0.00	101,665.77	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	2,657.79		1,035.25	0.00	3,693.04	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	1,009.59		255.87	0.00	1,265.46	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	107,446.20		0.00	0.00	107,446.20	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	25,203.41		0.00	0.00	25,203.41	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	1.74		0.40	0.00	2.14	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.41		0.09	0.00	0.50	
706103.0202.01	HABILITACION DE LIBROS	265.00		0.00	0.00	265.00	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	14,415.73		3,207.02	1,608.30	16,014.45	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	3,381.48		752.27	377.26	3,756.49	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	762,312.66		0.00	0.00	762,312.66	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	178,814.08		0.00	0.00	178,814.08	
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS	116.45		0.00	0.00	116.45	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	654.88		71.68	0.00	726.56	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	154.72		17.92	0.00	172.64	
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	13.78		0.00	0.00	13.78	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	93,202.10		10,150.78	0.00	103,352.88	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	75,253.24		6,645.35	0.00	81,898.59	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	22,887.61		2,533.14	0.00	25,420.75	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	17,806.19		1,661.34	0.00	19,467.53	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,863.77		0.00	10.10	4,853.67	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,141.26		0.00	1.72	1,139.54	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,029.49		0.00	105.69	40,923.80	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	10,939.46		0.00	0.00	10,939.46	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,566.05		0.00	0.00	2,566.05	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,328.25		0.00	0.00	15,328.25	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,595.52		0.00	0.00	3,595.52	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	62,683.00		0.00	0.00	62,683.00	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	14,703.42		0.00	0.00	14,703.42	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	19,012.80		0.00	0.00	19,012.80	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,459.79		0.00	0.00	4,459.79	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	32,108.39		0.00	0.00	32,108.39	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,531.60		0.00	0.00	7,531.60	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	56,495.73		0.00	12,150.00	44,345.73	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	13,252.08		0.00	2,850.00	10,402.08	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	92,830.05		0.00	22,948.92	69,881.13	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	21,774.95		0.00	5,383.08	16,391.87	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	283,446.40		184,131.20	120,233.60	347,344.00	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	70,861.60		46,032.80	30,058.40	86,836.00	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,861,946.69		1,571,300.15	1,324,752.09	5,108,494.75	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		4,524,908.31	1,218,207.21	1,441,171.31		4,747,872.41
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,095,661.99	300,286.39	360,292.84		1,155,668.44
SUMA TOTAL		70,711,322.40	70,711,322.40	9,054,745.76	9,054,745.76	71,206,099.47	71,206,099.47

Guatemala, 01 de diciembre de 2023.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador
NIT: 718160-4

Ing. Luis Rolando Lara Grojec
Representante Legal
NIT: 451486-1

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/11/2023			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	34,722.13	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	34,722.13
Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes octubre 2023.		34,722.13	34,722.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/11/2023			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	8,680.53	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	8,680.53
Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes octubre 2023.		8,680.53	8,680.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/11/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	798.78	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,457.68	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	798.78
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,457.68
Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes octubre 2023.		6,256.46	6,256.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/11/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	3,195.13	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	21,830.79	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	3,195.13
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,830.79
Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes octubre 2023.		25,025.92	25,025.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/11/2023			
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	71.68
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	17.92
706199.9901.01	GASTOS GENERALES	71.68	.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES	17.92	.00
Servicio facturación guatefacturas noviembre 2023 PCB-2018-04		89.60	89.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	316.11	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,159.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	243.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.08
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,662.63
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	390.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.01
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.56
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.10
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.96
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.72
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	60.23

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.10
Pagos efectuados según detalle adjunto. PCB-2018-04		2,475.94	2,475.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 01/11/2023			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	193.00	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	45.27	.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	193.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	45.27
Reversión de poliza No. 22 de fecha 31/10/2023,		238.27	238.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 01/11/2023			
104602.9901.01	OTRAS	228.99	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,572.32	.00
104602.9902.01	OTRAS	53.71	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	193.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	45.27
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	368.81	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	.00	1,608.30
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	.00	377.26
Reversión de poliza No. 04 de fecha 24/10/2023,		2,223.83	2,223.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 01/11/2023			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	192.20	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	45.08	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,601.65	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	375.70	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	228.99
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,564.86
104602.9902.01	OTRAS	.00	53.71
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	367.07
Regularización a seguros sobre condonaciones por		2,214.63	2,214.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 01/11/2023			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	192.20	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	45.08	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	192.20
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	45.08
Regularización a impuesto al valor agregado corres		237.28	237.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	541.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,697.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	377.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	88.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,578.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	604.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.95
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.84
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.43
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	49.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.62
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	412.70

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	96.81
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,238.24	4,238.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	461.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,156.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,407.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	330.25
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	142.62
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	33.45
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	974.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	228.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.38
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.12
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.97
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	134.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.44
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	134.05	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.44	.00
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,783.65	3,783.65
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 02/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	494.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,376.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,383.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.53
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.03
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	703.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	165.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.54
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.36
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.24
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	158.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	37.06
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.81	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.71	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	509.65
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	119.55
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,990.35	3,990.35

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 02/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	354.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,420.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,532.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	359.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.95
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	47.85
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.20
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	398.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	93.52
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,774.95	2,774.95
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 02/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	511.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,497.74	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.42
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,305.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	540.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.79
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	62.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.65
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	520.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	122.10
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,009.69	4,009.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	267.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,824.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.41
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,382.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.43
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.63
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.18
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.16
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.08

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.11
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.08	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.11	.00
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,103.31	2,103.31
PCB-2018-37			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 03/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	932.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,368.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	612.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	143.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,187.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	982.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.67
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.53
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	116.30
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.25
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	969.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	227.35
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,300.18	7,300.18
PCB-2021-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 03/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,261.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,615.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	487.42
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	114.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,329.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	781.12
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	387.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,647.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	620.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	180.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.49
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	46.48
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.21
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	425.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	99.91
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	363.99	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	85.38	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	514.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	120.79
Pagos efectuados según detalle adjunto.		10,326.13	10,326.13
PCB-2019-78			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 03/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,280.28	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,746.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	976.89
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	229.15
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,673.69
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,565.43
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.30
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.41
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	49.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.54
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	409.96
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	96.16
Pagos efectuados según detalle adjunto. PCB-2019-22		10,026.58	10,026.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 03/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	903.95	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,175.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.57
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,229.68
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	523.09
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	267.35
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	62.71
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,826.41
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	428.41
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	151.93
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	219.16
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.74
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.24
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	32.08
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.23
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	321.88
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	75.49
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	251.24	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.97	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	588.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	137.99
Pagos efectuados según detalle adjunto. PCB-2018-30		7,389.54	7,389.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 03/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	899.64	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,145.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	311.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.15
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,130.42
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	499.73
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	354.74
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	83.21
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,423.42

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	568.46
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	133.58
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.33
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	290.79
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.55
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	42.57
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.59
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.98
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	333.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	78.19
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	333.36	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	78.19	.00
Pagos efectuados según detalle adjunto. PCB-2020-30		7,457.13	7,457.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 03/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	280.18	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,914.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.49
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,412.08
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.26
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.45
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	14.33
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.37
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	119.59
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.04
Pagos efectuados según detalle adjunto. PCB-2018-64		2,194.24	2,194.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 03/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	660.54	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,512.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	504.63
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	118.37
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,447.41
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	808.65
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.67
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.79
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	168.53
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.55
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.99
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.22
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.44
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.78
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.65
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.18

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.40
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.18	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.40	.00
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,201.63	5,201.63
PCB-2016-82			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 03/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	349.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,388.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	246.53
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,684.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	395.07
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	28.23
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	192.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.03
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.39
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.17
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.79
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	26.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.19
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.55	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.19	.00
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,770.57	2,770.57
PCB-2017-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 04/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	523.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,572.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	410.28
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	96.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,802.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	657.47
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.19
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.42
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.21
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.10
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.64
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.29	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.78	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29.84
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.05
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,099.97	4,099.97
PCB-2017-49			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 04/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	719.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,911.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,674.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	392.81
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	286.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	67.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,953.84
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	458.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	234.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.94
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	34.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.97
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	268.77
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	63.05
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	268.77	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63.05	.00
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,962.70	5,962.70
PCB-2020-33			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 04/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	50.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	341.58	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	341.58
104602.9902.01	OTRAS	.00	50.00
Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos BI en linea.		391.58	391.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	469.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,209.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,305.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	540.85
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	32.24
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.56
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	220.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.21

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.97
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.87
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.64
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.91
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	30.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.13
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.31	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.13	.00

Pagos efectuados según detalle adjunto.
PCB-2017-41

3,717.17 3,717.17

TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 05/11/2023

101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	330.30	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,256.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	252.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.22
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,724.56
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	404.56
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.76
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.05
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.84
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.84
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.17
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.08
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.88
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.45
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	11.04
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.66
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.22	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.96	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.81
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.56

Pagos efectuados según detalle adjunto.
PCB-2017-25

2,596.94 2,596.94

TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 05/11/2023

101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	416.67	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,846.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.61
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.24
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,404.63
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.55
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	81.54
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.12
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	557.04
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.62
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.04
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.81
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.74

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.74
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.57
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.30
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	105.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.67
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76.59	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.01	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	236.59
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	55.45
Pagos efectuados según detalle adjunto. PCB-2020-64		3,357.77	3,357.77
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 05/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	358.28	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,447.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	248.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.20
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,694.91
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	397.60
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.92
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	32.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.76
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	275.04
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	64.53
Pagos efectuados según detalle adjunto. PCB-2018-12		2,805.89	2,805.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	445.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,038.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,728.15
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	405.41
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	87.20
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	20.45
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	595.35
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	139.62
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.32
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.17
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.44
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.47
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.05
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	86.33
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.20
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	81.95	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.18	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	36.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.53
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,584.33	3,584.33
PCB-2020-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 06/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	326.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,228.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,732.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	406.37
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.52
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.04
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.83
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.15
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.11
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.00	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.11	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.08
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,566.52	2,566.52
PCB-2017-47			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 06/11/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	68,292.89
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	466,263.56
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	466,263.56	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	68,292.89	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2023.		534,556.45	534,556.45
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 06/11/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	16,691.11
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113,957.05
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	113,957.05	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	16,691.11	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2023.		130,648.16	130,648.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 06/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,500.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,068.53
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,025.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	475.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,825.51	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,243.02	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,025.00
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	475.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,825.51
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,243.02
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,850.51	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,718.02	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 483/2023 PCB-2021-36		39,137.06	39,137.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 06/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,751.27
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,106.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	494.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,378.53	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,372.74	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,106.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	494.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,378.53
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,372.74
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,484.53	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,866.74	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 484/2023 PCB-2022-34		40,702.54	40,702.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 06/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,554.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,437.21
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,068.74	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	485.26	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,124.14	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,313.07	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,068.74
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	485.26
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,124.14
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,313.07
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,192.88	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,798.33	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 485/2023 PCB-2022-13		39,982.42	39,982.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 06/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,751.27
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,106.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	494.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,378.53	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,372.74	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,106.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	494.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,378.53
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,372.74
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,484.53	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,866.74	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 486/2023		40,702.54	40,702.54
PCB-2022-17			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 06/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	12,515.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85,445.04
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,125.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,375.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	69,127.53	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,215.10	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	95.10	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.31	.00
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	10,125.00
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,375.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69,127.53
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,215.10
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	79,252.53	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	18,590.10	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 482/2023		195,802.67	195,802.67
PCB-2021-04			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 06/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,751.27
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,106.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	494.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,378.53	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,372.74	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,106.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	494.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,378.53
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,372.74
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,484.53	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,866.74	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023		40,702.54	40,702.54
PCB-2022-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 06/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,751.27
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,106.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	494.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,378.53	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,372.74	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,106.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	494.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,378.53
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,372.74
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,484.53	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,866.74	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023		40,702.54	40,702.54
PCB-2022-26			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 06/11/2023			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,751.27
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,106.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	494.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,378.53	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,372.74	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,106.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	494.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,378.53
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,372.74
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,484.53	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,866.74	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023 PCB-2022-24		40,702.54	40,702.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 06/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,340.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,285.78
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,072.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,268.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	34,628.62	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,657.16	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	5,072.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,268.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,628.62
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,657.16
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	39,700.62	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,925.16	.00
Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023 PCB-2023-19		99,251.56	99,251.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 06/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,900.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,972.08
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,520.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	380.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,377.66	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,594.42	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,520.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	380.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,377.66
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,594.42
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,897.66	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,974.42	.00
Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023 PCB-2023-06		29,744.16	29,744.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 06/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,900.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,626.90
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,120.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	780.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	21,301.52	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,325.38	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,120.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	780.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,301.52
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,325.38
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	24,421.52	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,105.38	.00
Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023 PCB-2023-10		61,053.80	61,053.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 06/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	5,125.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,990.48
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,100.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,025.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	27,992.38	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,998.10	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,100.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,025.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,992.38
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,998.10
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	32,092.38	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,023.10	.00
Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023 PCB-2023-11		80,230.96	80,230.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 06/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,306.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,398.83
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,444.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	861.20	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	23,519.06	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,879.77	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,444.80
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	861.20
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,519.06
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,879.77
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	26,963.86	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,740.97	.00
Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023 PCB-2023-12		67,409.66	67,409.66
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 06/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	5,800.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,598.98
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,640.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,160.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	31,679.18	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,919.80	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,640.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,160.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,679.18
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,919.80
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	36,319.18	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,079.80	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023 PCB-2023-26		90,797.96	90,797.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 06/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,060.90
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,280.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,320.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,048.72	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,012.18	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	5,280.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,320.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,048.72
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,012.18
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	41,328.72	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,332.18	.00
Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023 PCB-2023-30		103,321.80	103,321.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 06/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,821.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,569.76
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,456.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,364.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,255.81	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,313.95	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	5,456.80
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,364.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,255.81
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,313.95
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	42,712.61	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,678.15	.00
Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023 PCB-2023-35		106,781.52	106,781.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 06/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,189.09
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	650.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,751.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,437.82	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,600.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	650.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,751.27
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,437.82
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,351.27	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,087.82	.00
Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023 PCB-2023-40		50,878.18	50,878.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000022 FECHA: 06/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,283.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,586.98

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,826.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	456.60	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,469.58	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,117.40	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,826.40
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	456.60
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,469.58
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,117.40
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,295.98	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,574.00	.00
Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023 PCB-2023-03		35,739.96	35,739.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000023 FECHA: 06/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,189.09
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	650.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	17,751.27	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,437.82	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,600.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	650.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,751.27
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,437.82
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,351.27	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,087.82	.00
Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023 PCB-2023-04		50,878.18	50,878.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000024 FECHA: 06/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	660.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,506.09
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	528.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	132.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,604.87	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	901.22	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	528.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	132.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,604.87
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	901.22
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,132.87	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,033.22	.00
Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023 PCB-2023-13		10,332.18	10,332.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000025 FECHA: 06/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,340.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,976.14
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,872.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	468.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,780.91	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,195.23	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,872.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	468.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,780.91
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,195.23
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,652.91	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,663.23	.00
Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023 PCB-2023-17		36,632.28	36,632.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000026 FECHA: 06/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,840.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,562.44
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,472.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	368.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,049.95	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,512.49	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,472.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	368.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,049.95
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,512.49
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,521.95	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,880.49	.00
Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023 PCB-2023-41		28,804.88	28,804.88
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000027 FECHA: 06/11/2023			
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	20,000.00	.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,000.00	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	136,548.20	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	34,137.05	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	156,548.20
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	39,137.05
Registro de montos autorizados PCB202306 PCB-2023-06		195,685.25	195,685.25
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000028 FECHA: 06/11/2023			
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	15,200.00	.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	3,800.00	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	103,776.63	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	25,944.16	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	118,976.63
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	29,744.16
Registro de montos autorizados PCB202310 PCB-2021-36		148,720.79	148,720.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000029 FECHA: 06/11/2023			
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	16,000.00	.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	4,000.00	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	109,238.56	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	27,309.64	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	125,238.56
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	31,309.64
Registro de montos autorizados PCB202311 PCB-2023-11		156,548.20	156,548.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000030 FECHA: 06/11/2023			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	13,554.40	.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	3,388.60	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	92,541.45	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	23,135.36	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	106,095.85
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	26,523.96
Registro de montos autorizados PCB202312 PCB-2023-12		132,619.81	132,619.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000031 FECHA: 06/11/2023			
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	16,000.00	.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	4,000.00	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	109,238.56	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	27,309.64	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	125,238.56
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	31,309.64
Registro de montos autorizados PCB202319 PCB-2023-19		156,548.20	156,548.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000032 FECHA: 06/11/2023			
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	17,280.00	.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	4,320.00	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	117,977.64	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	29,494.41	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	135,257.64
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	33,814.41
Registro de montos autorizados PCB202326 PCB-2023-26		169,072.05	169,072.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000033 FECHA: 06/11/2023			
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	14,800.00	.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	3,700.00	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	101,045.67	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	25,261.42	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	115,845.67
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	28,961.42
Registro de montos autorizados PCB202330 PCB-2023-30		144,807.09	144,807.09
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000034 FECHA: 06/11/2023			
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	14,576.80	.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	3,644.20	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	99,521.79	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	24,880.45	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	114,098.59
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	28,524.65
Registro de montos autorizados PCB202335 PCB-2023-35		142,623.24	142,623.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 07/11/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,296.08
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,296.08	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	304.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	304.02	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,847.42
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,847.42	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,075.33
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,075.33	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2018-37		12,522.85	12,522.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/11/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,919.38
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	4,919.38	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,153.93
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,153.93	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,581.11
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	33,581.11	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,877.06
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,877.06	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2017-06		47,531.48	47,531.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/11/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,025.23
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	10,025.23	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,351.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,351.60	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,435.13
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	68,435.13	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,052.70
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	16,052.70	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2021-26		96,864.66	96,864.66
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	326.47
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,228.95
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	253.73	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	59.52	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,732.32	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	406.37	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	9.52	.00
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.04	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	2.23	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	65.00	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.27	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	15.23	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7.85	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1.84	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.15	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.27	.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	9.00	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	2.11	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	9.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	2.11
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.08	.00
Reversion por cheque rechazado del credito PCB2017		2,566.53	2,566.53

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
47, según documento No. 32500794.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 08/11/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	50.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	341.21	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	50.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	341.21
Traslado entre cuentas del fideicomiso por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Bi en linea.		391.21	391.21
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 08/11/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	4,268.67
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,130.39
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	29,130.39	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	4,268.67	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2023.		33,399.06	33,399.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 08/11/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,046.33
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,140.40
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,140.40	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,046.33	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2023.		8,186.73	8,186.73
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 08/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,667.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,375.99
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,350.27	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	316.73	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,214.55	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,161.44	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,350.27
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	316.73
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,214.55
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,161.44
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,564.82	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,478.17	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 494/2023 PCB-2022-02		26,085.98	26,085.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 08/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,648.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,894.79
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,918.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	729.60	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	19,915.83	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,978.96	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,918.40
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	729.60
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,915.83
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,978.96
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	22,834.23	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,708.56	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 497/2023	57,085.58	57,085.58
	PCB-2023-08		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 08/11/2023		
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	16,800.00	.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	4,200.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	114,647.06	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,661.77	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	131,447.06
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	32,861.77
	Registro de montos autorizados PCB202308	164,308.83	164,308.83
	PCB-2023-08		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/11/2023		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	14,260.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97,357.77
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	97,357.77	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	14,260.80	.00
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2023.	111,618.57	111,618.57
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 09/11/2023		
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	3,565.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,339.44
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,339.44	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,565.20	.00
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2023.	27,904.64	27,904.64
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 09/11/2023		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,491.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,832.88
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,780.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	695.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,984.38	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,746.10	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.92	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	23.48	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,780.80
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	695.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,984.38
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,746.10
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	21,765.18	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,441.30	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 495/2023	54,530.36	54,530.36
	PCB-2023-08		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 09/11/2023		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	12,515.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85,439.28
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,000.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,500.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,269.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,067.38	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.92	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	23.48	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	10,000.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,500.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,269.50
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,067.38
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	78,269.50	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,567.38	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 495/2023 PCB-2023-16		195,791.16	195,791.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 09/11/2023			
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	20,000.00	.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,000.00	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	136,539.00	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	34,134.75	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	156,539.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	39,134.75
Registro de montos autorizados PCB202316 PCB-2023-16		195,673.75	195,673.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 09/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,820.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,425.05
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,456.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	364.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,940.04	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,485.01	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,456.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	364.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,940.04
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,485.01
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,396.04	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,849.01	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 496/2023 PCB-2023-03		28,490.10	28,490.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/11/2023			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	5,887.98
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	5,887.98	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de octubre 2023.		5,887.98	5,887.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 10/11/2023			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,471.99
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,471.99	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de octubre 2023.		1,471.99	1,471.99
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 10/11/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	7,359.97
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	5,887.98	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,471.99	.00
Pago de ISR correspondiente a octubre de 2023		7,359.97	7,359.97

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Formulario Sat No. 40 718 705 062.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 10/11/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	20,168.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	137,658.30
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	137,658.30	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	20,168.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2023.		157,826.30	157,826.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 10/11/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	5,042.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,414.57
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,414.57	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	5,042.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2023.		39,456.57	39,456.57
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 10/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	5,180.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,356.50
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,144.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,036.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,285.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,071.30	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,144.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,036.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,285.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,071.30
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	32,429.20	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,107.30	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 503/2023 PCB-2023-32		81,073.00	81,073.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 10/11/2023			
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	19,920.00	.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	4,980.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	135,965.55	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,991.39	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	155,885.55
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	38,971.39
Registro de montos autorizados PCB202332 PCB-2023-32		194,856.94	194,856.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 10/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1.89
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.07
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.12
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.20

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.73
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.14
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.61
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.40
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.09
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.47
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.16	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16.98
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.99
Pagos efectuados según detalle adjunto.		47.11	47.11
PCB-2017-52			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	600.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,095.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	435.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	102.12
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,971.70
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	697.06
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.04
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.39
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.40
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.33
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	157.24
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.51
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.88
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.23
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.96
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.68
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.08
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.41
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.92
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.03
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.09
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.88	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.37	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.89
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.08
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	122.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.82
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,723.60	4,723.60
PCB-2017-34			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 11/11/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,201.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,201.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	750.88	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	750.88
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	21,849.50	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,849.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,125.19	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,125.19
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2017-34		30,926.69	30,926.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/11/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	179.38
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,224.22
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,224.22	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	179.38	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de septiembre 2023.		1,403.60	1,403.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/11/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	763.44
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,210.27
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,210.27	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	763.44	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de septiembre 2023.		5,973.71	5,973.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 13/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	659.28
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,499.41
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,643.04	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	856.37	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	533.80	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	125.48	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a octubre 2023, segun anexo adjunto.		5,158.69	5,158.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 13/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	283.54
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,935.08
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,567.44	.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	367.64	.00
104602.9901.01	OTRAS	229.67	.00
104602.9902.01	OTRAS	53.87	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a octubre 2023, segun anexo adjunto.		2,218.62	2,218.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 13/11/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	5,036.80
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,374.80
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	34,374.80	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	5,036.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2023.		39,411.60	39,411.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 13/11/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,259.20

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,593.70
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,593.70	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,259.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2023.		9,852.90	9,852.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 13/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,296.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,968.50
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,024.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,256.20	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	34,292.90	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,573.23	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.90	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	23.47	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	5,024.80
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,256.20
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,292.90
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,573.23
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	39,317.70	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,829.43	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 509/2023 PCB-2023-41		98,411.63	98,411.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 13/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	7,515.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51,287.85
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,000.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,500.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	40,948.38	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,237.10	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.90	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	23.47	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	6,000.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,500.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,948.38
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,237.10
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	46,948.38	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,737.10	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 501/2023 PCB-2023-32		117,488.33	117,488.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 13/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	12,515.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85,411.50
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,000.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,500.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	68,247.30	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	17,061.83	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.90	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	23.47	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	10,000.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,500.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,247.30

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,061.83
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	78,247.30	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,561.83	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 502/2023 PCB-2023-34		195,735.63	195,735.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 13/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,000.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,824.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	723.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	169.74
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,938.24
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,158.43
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.40
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.30
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.07
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	68.54
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.11
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	571.60
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	134.12
Pagos efectuados según detalle adjunto. PCB-2019-47		7,824.73	7,824.73
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 13/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	326.47	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,228.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	252.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.31
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,725.75
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	404.80
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.52
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.23
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.97
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.22
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.79
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.83
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.14
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.28
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.93	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.10	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.39
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.50
Pagos efectuados según detalle adjunto. PCB-2017-47		2,565.57	2,565.57
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 13/11/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,982.66
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,403.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,830.04
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,577.42
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	40,830.04	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,577.42	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	5,982.66	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,403.34	.00
Condonación efectuada según detalle adjunto.		57,793.46	57,793.46
Condonación según ref. 499/2023 del 50%.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 13/11/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,089.76	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,366.74	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	68,859.89	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	16,152.36	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,859.89
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,152.36
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	10,089.76
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,366.74
Registro de perdida de condonación del crédito		97,468.75	97,468.75
PCB201948 a nombre de Andrea Maria Sandoval			
Molina, según ref 498/2023.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 13/11/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,103.46
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,103.46	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	493.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	493.40	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,355.55	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,355.55
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,367.32	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,367.32
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		20,319.73	20,319.73
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/11/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	33,636.06
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	229,458.14
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	229,458.14	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	33,636.06	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		263,094.20	263,094.20
desembolsos del mes de noviembre 2023.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 14/11/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	8,269.94
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56,415.79
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	56,415.79	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	8,269.94	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		64,685.73	64,685.73
desembolsos del mes de noviembre 2023.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 14/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	11,126.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75,899.23
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,999.91	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,111.09	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	61,395.50	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,401.41	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	95.03	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.29	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	8,999.91
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,111.09
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61,395.50
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,401.41
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	70,395.41	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,512.50	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 510/2023 PCB-2022-14		173,933.14	173,933.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 14/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	5,765.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,327.62
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,150.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	31,380.23	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,845.06	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.86	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	23.47	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,600.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,150.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,380.23
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,845.06
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	35,980.23	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,995.06	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 511/2023 PCB-2023-11		90,067.91	90,067.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 14/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	25,015.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	170,647.08
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	20,000.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,000.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	136,435.80	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	34,108.95	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.86	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	23.47	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	20,000.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	5,000.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	136,435.80
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,108.95
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	156,435.80	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	39,108.95	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 512/2023 PCB-2023-02		391,206.83	391,206.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 14/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	427.71	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,917.75	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	283.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	66.62
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,937.25
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	454.47
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.59

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.69
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.19
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.98
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	48.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.40
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	406.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	95.43
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,345.46	3,345.46
PCB-2021-38			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 14/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	408.69	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,788.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,400.98
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.62
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	31.72
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.44
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	216.38
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.76
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.97
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.09
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.32
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.20
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.22
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	100.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.68
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.78	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.98	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	593.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	139.15
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,233.45	3,233.45
PCB-2022-08			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/11/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	9,801.60
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,920.52
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	66,920.52	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	9,801.60	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2023.		76,722.12	76,722.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 15/11/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,450.40
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,730.13
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	16,730.13	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,450.40	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2023.		19,180.53	19,180.53

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 15/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	7,674.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,394.31
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,127.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,531.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,833.52	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,458.38	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.93	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	23.48	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	6,127.20
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,531.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,833.52
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,458.38
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	47,960.72	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,990.18	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 513/2023 PCB-2023-29		120,019.21	120,019.21
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 15/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,477.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,739.25
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,769.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	692.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,909.47	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,727.37	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.93	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	23.48	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,769.60
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	692.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,909.47
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,727.37
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	21,679.07	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,419.77	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 514/2023 PCB-2023-06		54,315.09	54,315.09
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 15/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,101.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,517.09
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	880.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	220.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,013.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,503.42	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	880.80
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	220.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,013.67
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,503.42
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,894.47	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,723.62	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 515/2023 PCB-2023-29		17,236.18	17,236.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 15/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	261.04	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,782.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,396.77
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.72
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.70
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.80
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.73
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.73
Pagos efectuados según detalle adjunto. PCB-2018-33		2,043.29	2,043.29
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 15/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	301.26	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,056.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.56
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,384.14
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.72
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.59
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.48
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.04
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	30.84
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.28
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	257.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	60.35
Pagos efectuados según detalle adjunto. PCB-2018-22		2,358.12	2,358.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 15/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	493.44	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,368.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.93
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.14
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,371.85
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.85
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	167.91
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.39
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,146.43
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	268.91
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.27
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	137.59
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.07
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.41
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.21
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	158.79

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	37.25
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	157.75	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.00	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.89
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.08
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.01
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,057.16	4,057.16
PCB-2021-62			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	459.82	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,138.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,727.78
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	405.32
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.35
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.15
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.86
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	96.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.68
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	806.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	189.31
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,598.51	3,598.51
PCB-2021-12			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 16/11/2023			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	31,934.69	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	31,934.69
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei comiso por distribucion de fondos gubernamentales.		31,934.69	31,934.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 16/11/2023			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	7,961.17	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	7,961.17
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei comiso por distribucion de fondos privados.		7,961.17	7,961.17
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	501.31	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,423.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,304.69
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	540.63
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.22
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.09
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	51.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.05
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	426.74

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	100.05
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,924.61	3,924.61
PCB-2018-01			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 17/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	324.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,218.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	245.89
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	57.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,679.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	393.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	12.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.98
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	106.39
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	24.97
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,543.47	2,543.47
PCB-2017-47			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 17/11/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,857.56	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,684.74	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	435.73	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,975.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,857.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,684.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	435.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,975.47
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		17,953.50	17,953.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	301.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,060.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,407.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	330.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	28.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.81
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	240.95
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	56.56
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,362.27	2,362.27
PCB-2019-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 20/11/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	247.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.10

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,690.08
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	396.43
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,690.08	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	396.43	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	247.70	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	58.10	.00
Condonación efectuada según detalle adjunto.		2,392.31	2,392.31
Condonación según ref. 516/2023 del 10%.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/11/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	123,425.00	.00
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	99,974.26
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	23,450.74
Cheque No. 4120 para cancelación de crédito No.		123,425.00	123,425.00
PCB201601 a nombre de Rosa Maria Méndez Guzmán			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 21/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	15,753.03	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	107,671.96	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	12,759.95
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	2,993.08
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87,214.29
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,457.67
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	123,424.99
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR	99,974.25	.00
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	23,450.74	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para pago		246,849.98	246,849.98
del crédito PCB201601 a nombre de Rosa María			
Méndez Guzmán.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 21/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	119.44	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	815.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	81.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	19.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	552.84
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.68
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.34
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.78
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	10.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.51
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	89.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.89
PAP PAGO DE PRESTAMOS		934.65	934.65
PCB-2018-14			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 21/11/2023			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	12,372.60	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	84,445.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	5,658.66
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	1,327.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,621.71

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,059.41
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3,134.12
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,643.34
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	735.17
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	620.04
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,391.12
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,041.43
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,017.71
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,231.92
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,100.78
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,731.87
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	258.20
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,109.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	161.28
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	693.29
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	37.83
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	162.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	5,493.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,288.66
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,425.16	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,272.62	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	218.40
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	353.86
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51.26
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	82.95
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	2,902.21	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	19,808.31	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		126,226.83	126,226.83
PCB-2016-01			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 22/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	478.22
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,264.33
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,644.11	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	620.22	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	387.35	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	90.87	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	3,742.55	.00
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	3,031.47
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	711.08
Traslado entre cuentas del fideicomiso para pago de costas judiciales del crédito PCB201601.		7,485.10	7,485.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 22/11/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	3,742.56
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR	3,031.48	.00
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	711.08	.00
Costas Judiciales por cancelación del crédito PCB201601 a nombre de Rosa Maria Méndez Guzmán.		3,742.56	3,742.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 22/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	12,548.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	85,656.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,089.76

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,366.74
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,875.47
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,155.97
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.75
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.16
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.61
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	59.96
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	499.73
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	117.22
PAP PAGO DE PRESTAMOS		98,204.04	98,204.04
PCB-2019-48			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 22/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	323.41	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,207.68	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,382.32
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.25
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.24
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.46
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	48.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	401.96
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	94.23
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,531.09	2,531.09
PCB-2021-32			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 22/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	485.79	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,316.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,382.32
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.25
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	95.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.49
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	654.39
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	153.50
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.51
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.42
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.20
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.82
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.26
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.17
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	152.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	35.74
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.02	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.11	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	519.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	121.89
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08		3,913.05	3,913.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 22/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	453.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,092.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	292.43
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	68.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,996.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	468.28
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	56.16
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.09
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.17
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	383.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.61
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.42
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	56.27
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.15
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52.83	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.37	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.49
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.65
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32		3,610.50	3,610.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/11/2023			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	12,414.87
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	12,414.87	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de octubre 2023.		12,414.87	12,414.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 23/11/2023			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,912.13
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,912.13	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de octubre 2023.		2,912.13	2,912.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 23/11/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	15,326.51
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	12,414.42	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	2,912.09	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Pago de declaracion de IVA octubre 2023, según formulario SAT-2237 No. 40 825 698 688.		15,326.51	15,326.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 23/11/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	.49
706103.0101.03	OTROS	.40	.00
706103.0102.03	OTROS	.09	.00
Pago de declaracion de IVA octubre 2023, según formulario SAT-2237 No. 40 825 698 688.		.49	.49
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 23/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	498.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,400.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,392.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.55
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.42
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	706.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	165.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.10
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.41
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.13
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.91
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	159.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	37.45
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	97.14	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.78	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	521.06
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	122.23
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-09		4,018.03	4,018.03
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 23/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	300.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,052.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,382.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	31.54
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.45
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	262.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	61.60
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,352.60	2,352.60

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2020-22			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/11/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	41,062.72	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	280,400.48	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	41,062.72
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	280,400.48
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		321,463.20	321,463.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 24/11/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	9,631.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	65,772.91	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	9,631.99
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65,772.91
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		75,404.90	75,404.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 24/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	768.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,250.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	500.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	117.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,414.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	801.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.72
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	99.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.41
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	832.10
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	195.17
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,019.87	6,019.87
PCB-2015-21			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	800.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,460.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	617.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	144.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,217.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	989.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.96
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.49
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.47
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	193.22
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	45.31
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,260.54	6,260.54
PCB-2018-24			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 27/11/2023			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	623.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,252.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	504.64
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	118.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,444.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	808.03
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,875.56	4,875.56
PCB-2019-78			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 27/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	515.19	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,516.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,727.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	405.31
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	40.06
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	273.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.75
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.58
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	132.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.96
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.59	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.82	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	786.49
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	184.48
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,078.12	4,078.12
PCB-2022-03			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,823.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	736.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	172.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,024.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,178.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.61
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	58.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.78
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	489.37
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	114.77
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,823.71	7,823.71

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2020-13			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 28/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	453.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,097.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,403.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.31
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.07
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	614.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.42
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.97
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	128.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.20
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.54	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.83	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	368.10
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	86.34
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,656.26	3,656.26
PCB-2020-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 28/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	375.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,558.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	153.53
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	36.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,047.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	245.74
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	120.57
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.50
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	28.28
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	822.72
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	192.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	99.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.44
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.53
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.98
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	118.85
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.88

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	113.69	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.67	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	43.16
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.13
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.05
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.01
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117		3,074.25	3,074.25
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	352.40	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,406.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	208.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.95
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,425.03
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	334.27
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.98
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.82
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	61.46
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.39
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	512.08
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	120.09
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20		2,758.86	2,758.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 29/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	377.13	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,575.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	267.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.65
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,823.76
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	427.82
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.22
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.42
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.38
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.24
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.44
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	227.27
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.31
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB201512		2,952.47	2,952.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 29/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	154.50	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,055.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	125.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	29.36
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	854.55
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	200.50
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,209.55	1,209.55

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2018-14			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 29/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	450.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,072.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	298.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	69.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,035.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	477.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	52.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.43
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	441.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	103.57
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,522.95	3,522.95
PCB-2019-52			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 29/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	736.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,031.85	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	481.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	112.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,287.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	771.17
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	48.34
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.34
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	330.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.29
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.95
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.40
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.36
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	91.83
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.53
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.41	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.65	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	368.42
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	86.43
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,824.77	5,824.77
PCB-2019-68			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 29/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	671.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,586.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	491.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	115.40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,359.35
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	788.04
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	41.64
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.77
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	284.35
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.72
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.67
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.14
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.05
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.27
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.30
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.17
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	42.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.94
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.14	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.16	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29.12
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.81
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,306.34	5,306.34
PCB-2017-06			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 29/11/2023			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	192.66	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	45.17	.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	168.05
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.40
104602.9901.01	OTRAS	.00	24.61
104602.9902.01	OTRAS	.00	5.77
Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 1581403747 correspondiente al mes de octubre 2023.		237.83	237.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 29/11/2023			
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,400.32
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.46
104602.9901.01	OTRAS	.00	205.06
104602.9902.01	OTRAS	.00	48.10
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,605.37	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	376.57	.00
Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 1581403747 correspondiente al mes de octubre 2023.		1,981.94	1,981.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 29/11/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,427.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,427.43
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,038.54	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,038.54
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	30,233.95	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,233.95
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,091.96	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,091.96

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2017-06		42,791.88	42,791.88
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/11/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	7,302.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,863.62	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	7,302.43
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,863.62
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/11/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,712.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,696.37	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,712.91
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,696.37
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	257.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,756.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,382.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.50
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.22
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	4.07
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.95
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	33.82
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.98
PAP PAGO DE PRESTAMOS			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 30/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	504.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,448.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	252.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,721.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	403.83
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	65.65
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	448.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.66
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.88
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.56
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	126.04

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.59
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61.69	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.48	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	536.24
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	125.80
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,029.34	4,029.34
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 30/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	780.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,328.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	365.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,496.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	585.67
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	102.15
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	697.51
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.01
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.26
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.58
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	214.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	50.26
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.94	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.50	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	985.78
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	231.23
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,227.22	6,227.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 30/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	300.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,049.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,390.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.42
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.04
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	29.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.89
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	245.03
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	57.46
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,349.29	2,349.29
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 30/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	570.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,892.30	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	363.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.21
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,480.40
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	581.84
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.87
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.16
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	78.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.40
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	653.59
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	153.28
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,462.32	4,462.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 30/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	350.18	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,391.16	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	268.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	63.02
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,834.44
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	430.32
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.07
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.06
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	8.77
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.05
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	73.04
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17.14
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,741.34	2,741.34
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 30/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	456.92	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,120.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,407.12
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	330.08
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	72.74
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	17.06
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	496.68
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116.51
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.62
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.99
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.91
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.33
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.96
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	130.59
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.63
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.36	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.03	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	518.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	121.71
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,661.32	3,661.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 30/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	461.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,154.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,226.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	522.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	37.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.85
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	313.76
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	73.59
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,616.47	3,616.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 30/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	431.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,943.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	217.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,487.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	348.94
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	71.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	484.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.03
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.01
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.18
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	105.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.86
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.70	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.65	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	327.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.75
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,457.39	3,457.39
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 30/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	437.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,988.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	207.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,417.02

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332.40
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	104.46
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.50
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	713.29
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	167.29
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.37
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.63
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.30
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.08
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.67
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.80
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	116.88
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.40
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98.17	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.02	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	155.86
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	36.56
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,547.19	3,547.19
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 30/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	662.34	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,522.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	332.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	77.91
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,267.97
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	531.99
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.70
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.32
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	708.08
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	166.09
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.95
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.93
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.02
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.64
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.03
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	164.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	38.51
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	97.39	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.85	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	547.97
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	128.54
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.92
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,305.28	5,305.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 30/11/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	874.90	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,974.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	335.29

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	78.66
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,289.55
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	537.12
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	233.18
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	54.69
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,592.24
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	373.44
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	140.60
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	191.06
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.98
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.59
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.83
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	295.91
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	69.36
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	219.04	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.35	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	640.36
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	150.23
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,119.42	7,119.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 30/11/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,693.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	9,693.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,273.69	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,273.69
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	66,187.91	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,187.91
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	15,525.57	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,525.57
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		93,680.26	93,680.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 30/11/2023			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CIA 66-28199-2	30,933.57	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	34,370.63
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,437.06	.00
Registro de intereses generados por la inversión		34,370.63	34,370.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 30/11/2023			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CIA. 066-0029972-4	7,733.39	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	8,592.65
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	859.26	.00
Registro de intereses generados por la inversión		8,592.65	8,592.65
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 30/11/2023			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	33,602.06	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	37,335.62
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,733.56	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		37,335.62	37,335.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 30/11/2023			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	8,400.51	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	9,333.90
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	933.39	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		9,333.90	9,333.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 30/11/2023			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	3,092.06	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,113.70	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	26,895.27
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,689.51	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		26,895.27	26,895.27
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 30/11/2023			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	773.01	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,278.39	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	6,723.78
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	672.38	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		6,723.78	6,723.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 30/11/2023			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	300.12	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,049.33	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	2,610.45
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	261.00	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de		2,610.45	2,610.45
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 30/11/2023			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	74.97	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	511.92	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	652.10
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	65.21	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de		652.10	652.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 30/11/2023			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	300.12	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,049.33	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	300.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,049.33
Capitalización de intereses de inversión de plan		2,349.45	2,349.45
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 30/11/2023			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	74.97	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	511.92	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	74.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	511.92
Capitalización de intereses de inversión de plan		586.89	586.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 30/11/2023			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	1.40	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	1.40
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		1.40	1.40
28199-2 Banco G&T noviembre 2023			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400027 FECHA: 30/11/2023			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.14

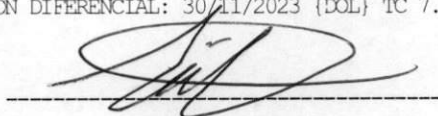
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.14	.00
	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	.14	.14
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400028 FECHA: 30/11/2023		
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	30.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS	30.00	.00
	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997 2-4 de Banco G&T Continental.	30.00	30.00
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400029 FECHA: 30/11/2023		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	37.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	257.29	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	294.97
	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a noviembre 2023.	294.97	294.97
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400030 FECHA: 30/11/2023		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	3.77
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.74
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	29.51	.00
	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de noviembre 2023.	29.51	29.51
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400031 FECHA: 30/11/2023		
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25.26	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	28.96
	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1 correspondientes a noviembre 2023.	28.96	28.96
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400032 FECHA: 30/11/2023		
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	.37
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.53
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2.90	.00
	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000043-1 de noviembre 2023.	2.90	2.90
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400033 FECHA: 30/11/2023		
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	10.10
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.97
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	1.72
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.74
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	79.07	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	13.46	.00
	Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2023	92.53	92.53
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400034 FECHA: 30/11/2023		
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,548.72	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	616.88	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.51
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.68
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.76
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.96
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	260.76

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.17
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.10
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.55
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	133.57
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.33
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	246.56
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.83
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	462.82
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	108.57
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,236.41
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	309.04
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.23
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.75
Valuación de cuentas de orden noviembre 2023		3,165.60	3,165.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400035 FECHA: 30/11/2023			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	6,437.12	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,524.69	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	43,954.97	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,411.13	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,274.63	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,248.98	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	772.46	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	182.91	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	6,047.09
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,431.89
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	50,392.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11,935.82
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a noviembre 2023.		69,806.89	69,806.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400036 FECHA: 30/11/2023			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	80.88	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	18.98	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	552.28	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	129.60	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	66.36	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	15.50	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.72	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.27	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	76.08
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	17.77
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	633.16
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	148.58
Registro de mora correspondiente a noviembre 2023		875.59	875.59
PCB-2023-41			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400037 FECHA: 30/11/2023			
201603.0101.01	ESPECIFICA	3,953.26	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	927.31	.00
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	26,994.29	.00
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,332.00	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	44.17	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	10.36	.00

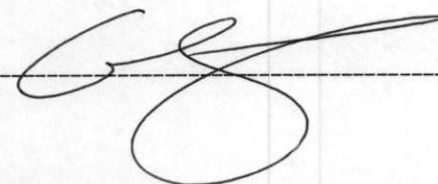
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	30,991.73
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	7,269.66
Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a noviembre 2023.		38,261.39	38,261.39
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400038 FECHA: 30/11/2023			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	192.66
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	45.17
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	192.66	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	45.17	.00
Regularización a impuesto al valor agregado correspondiente al mes de noviembre 2023.		237.83	237.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400039 FECHA: 30/11/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	39,023.93
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	39,023.93	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,153.77
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	9,153.77	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	266,469.44
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	266,469.44	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,505.24
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	62,505.24	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		377,152.38	377,152.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400041 FECHA: 30/11/2023			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	6,645.35
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,661.34
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	6,645.35	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,661.34	.00
Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2023		8,306.69	8,306.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 30/11/2023			
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,501.58
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	550.82
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.69
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.97
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,513.24
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,128.13
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,291.26
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	236.57
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.20
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,482.26	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.46
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.67
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	458.76
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.14
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107.69
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.75
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.43
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.51
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,508.45
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.55
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.42
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,526.69

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,560.91	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,569.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44.17	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10.37	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	124.27	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29.14	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	20,943.64	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	1,454.26	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.49	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.47	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		27,719.98	27,719.98

HECHO POR:



REVISADO POR:



FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			31,934.69	
16/11/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	2	0.00	31,934.69	0.00
30/11/2023	Registro de intereses generados por la inversión	004	400016	30,933.57	0.00	30,933.57
30/11/2023	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	004	400026	1.40	0.00	30,934.97
	28199-2 Banco G&T noviembre 2023					
30/11/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	004	400027	0.00	0.14	30,934.83
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			30,934.97	31,934.83	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			579,655.64	
01/11/2023	Registro de intereses generados por la inversión	004	1	34,722.13	0.00	614,377.77
	De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales					
	correspondientes octubre 2023.					
10/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	1	0.00	5,887.98	608,489.79
16/11/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	2	31,934.69	0.00	640,424.48
23/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	1	0.00	12,414.87	628,009.61
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			66,656.82	18,302.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			7,961.17	
16/11/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	3	0.00	7,961.17	0.00
30/11/2023	Registro de intereses generados por la inversión	004	400017	7,733.39	0.00	7,733.39
30/11/2023	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	004	400028	0.00	30.00	7,703.39
	2-4 de Banco G&T Continental.					
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			7,733.39	7,991.17	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			169,562.69	
01/11/2023	Registro de intereses generados por la inversión	004	2	8,680.53	0.00	178,243.22
	De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados					
	correspondientes octubre 2023.					
10/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	2	0.00	1,471.99	176,771.23
16/11/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	3	7,961.17	0.00	184,732.40
23/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	2	0.00	2,912.13	181,820.27
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			16,641.70	4,384.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
10/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	1	5,887.98	0.00	5,887.98
10/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	2	1,471.99	0.00	7,359.97
10/11/2023	Pago de ISR correspondiente a octubre de 2023	004	3	0.00	7,359.97	0.00
21/11/2023	Cheque No. 4120 para cancelación de crédito No.	004	1	123,425.00	0.00	123,425.00
21/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para pago	004	2	0.00	123,424.99	0.01
22/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para pago	004	2	3,742.55	0.00	3,742.56
22/11/2023	Costas Judiciales por cancelación del crédito	004	3	0.00	3,742.56	0.00
23/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	1	12,414.87	0.00	12,414.87
23/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	2	2,912.13	0.00	15,327.00
23/11/2023	Pago de declaracion de IVA octubre 2023, según	004	3	0.00	15,326.51	0.49
23/11/2023	Pago de declaracion de IVA octubre 2023, según	004	4	0.00	0.49	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			149,854.52	149,854.52	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			257,162.20	
01/11/2023	Registro de intereses generados por la inversión	004	4	3,195.13	0.00	260,357.33
06/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	3	0.00	68,292.89	192,064.44
08/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	3	0.00	4,268.67	187,795.77
09/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	1	0.00	14,260.80	173,534.97
10/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	4	0.00	20,168.00	153,366.97
13/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	2	0.00	763.44	152,603.53
13/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	5	0.00	5,036.80	147,566.73
14/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	1	0.00	33,636.06	113,930.67
15/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	1	0.00	9,801.60	104,129.07
24/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	1	41,062.72	0.00	145,191.79
30/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400001	7,302.43	0.00	152,494.22
30/11/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	004	400029	37.68	0.00	152,531.90
	correspondientes a noviembre 2023.					
30/11/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	004	400030	0.00	3.77	152,528.13
	en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de noviembre 2023.					
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			51,597.96	156,232.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			106,882.32	
01/11/2023	Registro de intereses generados por la inversión	004	3	798.78	0.00	107,681.10
06/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	4	0.00	16,691.11	90,989.99
08/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso por pruebas	004	2	50.00	0.00	91,039.99
08/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	4	0.00	1,046.33	89,993.66
09/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	2	0.00	3,565.20	86,428.46
10/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	5	0.00	5,042.00	81,386.46
13/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	1	0.00	179.38	81,207.08
13/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	6	0.00	1,259.20	79,947.88
14/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	2	0.00	8,269.94	71,677.94

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
15/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	0.00	2,450.40	69,227.54
24/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 2	9,631.99	0.00	78,859.53
30/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	1,712.91	0.00	80,572.44
30/11/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1 correspondientes a noviembre 2023.		004 400031	3.70	0.00	80,576.14
30/11/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000043-1 de noviembre 2023.		004 400032	0.00	0.37	80,575.77
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			12,197.38	38,503.93	: TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				1,733.74	
01/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 6	316.11	0.00	2,049.85
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	541.13	0.00	2,590.98
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	461.96	0.00	3,052.94
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	494.22	0.00	3,547.16
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	354.30	0.00	3,901.46
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	511.95	0.00	4,413.41
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	267.14	0.00	4,680.55
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	932.15	0.00	5,612.70
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	1,261.15	0.00	6,873.85
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	1,280.28	0.00	8,154.13
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	903.95	0.00	9,058.08
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400006	899.64	0.00	9,957.72
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400007	280.18	0.00	10,237.90
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400008	660.54	0.00	10,898.44
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400009	349.59	0.00	11,248.03
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400016	523.00	0.00	11,771.03
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400017	719.00	0.00	12,490.03
04/11/2023	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en		004 400018	50.00	0.00	12,540.03
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	469.86	0.00	13,009.89
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	330.30	0.00	13,340.19
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	416.67	0.00	13,756.86
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	358.28	0.00	14,115.14
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	445.00	0.00	14,560.14
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	326.47	0.00	14,886.61
08/11/2023	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2017		004 1	0.00	326.47	14,560.14
08/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso por pruebas		004 2	0.00	50.00	14,510.14
10/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	6.00	0.00	14,516.14
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	600.00	0.00	15,116.14
13/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 1	179.38	0.00	15,295.52
13/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 2	763.44	0.00	16,058.96
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 10	1,000.00	0.00	17,058.96
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 11	326.47	0.00	17,385.43
13/11/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 3	0.00	659.28	16,726.15
13/11/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 4	0.00	283.54	16,442.61
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 6	427.71	0.00	16,870.32
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	408.69	0.00	17,279.01
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	261.04	0.00	17,540.05
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	301.26	0.00	17,841.31
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 9	493.44	0.00	18,334.75
16/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	459.82	0.00	18,794.57
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	501.31	0.00	19,295.88
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	324.89	0.00	19,620.77
20/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	301.96	0.00	19,922.73
21/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para pago		004 2	15,753.03	0.00	35,675.76
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	119.44	0.00	35,795.20
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	12,548.00	0.00	48,343.20
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	323.41	0.00	48,666.61
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	485.79	0.00	49,152.40
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	453.00	0.00	49,605.40
22/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para pago		004 2	0.00	478.22	49,127.18
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	498.01	0.00	49,625.19
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	300.56	0.00	49,925.75
24/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	768.96	0.00	50,694.71
24/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 1	0.00	41,062.72	9,631.99
24/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 2	0.00	9,631.99	0.00
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	800.00	0.00	800.00
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	623.02	0.00	1,423.02
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	515.19	0.00	1,938.21
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,000.00	0.00	2,938.21
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	453.99	0.00	3,392.20
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	375.00	0.00	3,767.20
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	352.40	0.00	4,119.60
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	377.13	0.00	4,496.73
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	154.50	0.00	4,651.23
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	450.00	0.00	5,101.23
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	736.86	0.00	5,838.09
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	671.63	0.00	6,509.72
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	456.92	0.00	6,966.64
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	504.98	0.00	7,471.62
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	300.10	0.00	7,771.72

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

PÁGINA: 0003

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO FINAL
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	570.02	0.00	8,341.74
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	350.18	0.00	8,691.92
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	461.97	0.00	9,153.89
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	780.34	0.00	9,934.23
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	437.64	0.00	10,371.87
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	431.13	0.00	10,803.00
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	662.34	0.00	11,465.34
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	257.18	0.00	11,722.52
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	874.90	0.00	12,597.42
30/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400001	0.00	7,302.43	5,294.99
30/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400002	0.00	1,712.91	3,582.08
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				63,355.90	61,507.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS		0.00		
06/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	3	68,292.89	0.00	68,292.89
06/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	4	16,691.11	0.00	84,984.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 483/2023	004	5	0.00	2,500.00	82,484.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 484/2023	004	6	0.00	2,600.00	79,884.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 485/2023	004	7	0.00	2,554.00	77,330.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 486/2023	004	8	0.00	2,600.00	74,730.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 482/2023	004	9	0.00	12,515.00	62,215.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023	004	10	0.00	2,600.00	59,615.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023	004	11	0.00	2,600.00	57,015.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023	004	12	0.00	2,600.00	54,415.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	13	0.00	6,340.00	48,075.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	14	0.00	1,900.00	46,175.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	15	0.00	3,900.00	42,275.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	16	0.00	5,125.00	37,150.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	17	0.00	4,306.00	32,844.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	18	0.00	5,800.00	27,044.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	19	0.00	6,600.00	20,444.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	20	0.00	6,821.00	13,623.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	21	0.00	3,250.00	10,373.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	22	0.00	2,283.00	8,090.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	23	0.00	3,250.00	4,840.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	24	0.00	660.00	4,180.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	25	0.00	2,340.00	1,840.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	26	0.00	1,840.00	0.00
08/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	3	4,268.67	0.00	4,268.67
08/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	4	1,046.33	0.00	5,315.00
08/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 494/2023	004	5	0.00	1,667.00	3,648.00
08/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 497/2023	004	6	0.00	3,648.00	0.00
09/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	1	14,260.80	0.00	14,260.80
09/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	2	3,565.20	0.00	17,826.00
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 495/2023	004	3	0.00	3,491.00	14,335.00
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 495/2023	004	4	0.00	12,515.00	1,820.00
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 496/2023	004	6	0.00	1,820.00	0.00
10/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	4	20,168.00	0.00	20,168.00
10/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	5	5,042.00	0.00	25,210.00
10/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 503/2023	004	6	0.00	5,180.00	20,030.00
13/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	5	5,036.80	0.00	25,066.80
13/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	6	1,259.20	0.00	26,326.00
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 509/2023	004	7	0.00	6,296.00	20,030.00
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 501/2023	004	8	0.00	7,515.00	12,515.00
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 502/2023	004	9	0.00	12,515.00	0.00
14/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	1	33,636.06	0.00	33,636.06
14/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	2	8,269.94	0.00	41,906.00
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 510/2023	004	3	0.00	11,126.00	30,780.00
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 511/2023	004	4	0.00	5,765.00	25,015.00
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 512/2023	004	5	0.00	25,015.00	0.00
15/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	1	9,801.60	0.00	9,801.60
15/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	2	2,450.40	0.00	12,252.00
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 513/2023	004	3	0.00	7,674.00	4,578.00
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 514/2023	004	4	0.00	3,477.00	1,101.00
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 515/2023	004	5	0.00	1,101.00	0.00
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				193,789.00	193,789.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,499,187.29		
01/11/2023	Registro de intereses generados por la inversión	004	3	5,457.68	0.00	2,504,644.97
01/11/2023	Registro de intereses generados por la inversión	004	4	21,830.79	0.00	2,526,475.76
01/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	6	2,159.83	0.00	2,528,635.59
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400001	3,697.11	0.00	2,532,332.70
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400002	3,156.20	0.00	2,535,488.90
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400003	3,376.61	0.00	2,538,865.51
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400004	2,420.65	0.00	2,541,286.16
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400005	3,497.74	0.00	2,544,783.90
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400001	1,824.98	0.00	2,546,608.88
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400002	6,368.03	0.00	2,552,976.91
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400003	8,615.61	0.00	2,561,592.52

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	8,746.30	0.00	2,570,338.82
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	6,175.38	0.00	2,576,514.20
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400006	6,145.94	0.00	2,582,660.14
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400007	1,914.06	0.00	2,584,574.20
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400008	4,512.51	0.00	2,589,086.71
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400009	2,388.24	0.00	2,591,474.95
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400016	3,572.90	0.00	2,595,047.85
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400017	4,911.88	0.00	2,599,959.73
04/11/2023	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en		004 400018	341.58	0.00	2,600,301.31
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	3,209.87	0.00	2,603,511.18
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	2,256.46	0.00	2,605,767.64
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	2,846.50	0.00	2,608,614.14
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	2,447.61	0.00	2,611,061.75
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	3,038.20	0.00	2,614,099.95
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	2,228.94	0.00	2,616,328.89
06/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 3	466,263.56	0.00	3,082,592.45
06/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 4	113,957.05	0.00	3,196,549.50
06/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 3	0.00	466,263.56	2,730,285.94
06/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 4	0.00	113,957.05	2,616,328.89
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 483/2023		004 5	0.00	17,068.53	2,599,260.36
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 484/2023		004 6	0.00	17,751.27	2,581,509.09
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 485/2023		004 7	0.00	17,437.21	2,564,071.88
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 486/2023		004 8	0.00	17,751.27	2,546,320.61
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 482/2023		004 9	0.00	85,445.04	2,460,875.57
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023		004 10	0.00	17,751.27	2,443,124.30
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023		004 11	0.00	17,751.27	2,425,373.03
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023		004 12	0.00	17,751.27	2,407,621.76
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 13	0.00	43,285.78	2,364,335.98
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 14	0.00	12,972.08	2,351,363.90
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 15	0.00	26,626.90	2,324,737.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 16	0.00	34,990.48	2,289,746.52
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 17	0.00	29,398.83	2,260,347.69
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 18	0.00	39,598.98	2,220,748.71
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 19	0.00	45,060.90	2,175,687.81
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 20	0.00	46,569.76	2,129,118.05
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 21	0.00	22,189.09	2,106,928.96
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 22	0.00	15,586.98	2,091,341.98
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 23	0.00	22,189.09	2,069,152.89
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 24	0.00	4,506.09	2,064,646.80
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 25	0.00	15,976.14	2,048,670.66
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 26	0.00	12,562.44	2,036,108.22
08/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso por pruebas		004 2	341.21	0.00	2,036,449.43
08/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 3	29,130.39	0.00	2,065,579.82
08/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 4	7,140.40	0.00	2,072,720.22
08/11/2023	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2017		004 1	0.00	2,228.95	2,070,491.27
08/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso por pruebas		004 2	0.00	341.21	2,070,150.06
08/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 3	0.00	29,130.39	2,041,019.67
08/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 4	0.00	7,140.40	2,033,879.27
08/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 494/2023		004 5	0.00	11,375.99	2,022,503.28
08/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 497/2023		004 6	0.00	24,894.79	1,997,608.49
09/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 1	97,357.77	0.00	2,094,966.26
09/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	24,339.44	0.00	2,119,305.70
09/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 1	0.00	97,357.77	2,021,947.93
09/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	0.00	24,339.44	1,997,608.49
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 495/2023		004 3	0.00	23,832.88	1,973,775.61
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 495/2023		004 4	0.00	85,439.28	1,888,336.33
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 496/2023		004 6	0.00	12,425.05	1,875,911.28
10/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 4	137,658.30	0.00	2,013,569.58
10/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 5	34,414.57	0.00	2,047,984.15
10/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	40.95	0.00	2,048,025.10
10/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 4	0.00	137,658.30	1,910,366.80
10/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 5	0.00	34,414.57	1,875,952.23
10/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 503/2023		004 6	0.00	35,356.50	1,840,595.73
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	4,095.35	0.00	1,844,691.08
13/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 1	1,224.22	0.00	1,845,915.30
13/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 2	5,210.27	0.00	1,851,125.57
13/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 5	34,374.80	0.00	1,885,500.37
13/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 6	8,593.70	0.00	1,894,094.07
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 10	6,824.73	0.00	1,900,918.80
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 11	2,228.07	0.00	1,903,146.87
13/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 1	0.00	1,224.22	1,901,922.65
13/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 2	0.00	5,210.27	1,896,712.38
13/11/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 3	0.00	4,499.41	1,892,212.97
13/11/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 4	0.00	1,935.08	1,890,277.89
13/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 5	0.00	34,374.80	1,855,903.09
13/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 6	0.00	8,593.70	1,847,309.39
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 509/2023		004 7	0.00	42,968.50	1,804,340.89
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 501/2023		004 8	0.00	51,287.85	1,753,053.04
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 502/2023		004 9	0.00	85,411.50	1,667,641.54
14/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 1	229,458.14	0.00	1,897,099.68
14/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	56,415.79	0.00	1,953,515.47

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

PAGINA: 0005

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 6	2,917.75	0.00	1,956,433.22
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	2,788.00	0.00	1,959,221.22
14/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 1	0.00	229,458.14	1,729,763.08
14/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	0.00	56,415.79	1,673,347.29
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 510/2023		004 3	0.00	75,899.23	1,597,448.06
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 511/2023		004 4	0.00	39,327.62	1,558,120.44
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 512/2023		004 5	0.00	170,647.08	1,387,473.36
15/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 1	66,920.52	0.00	1,454,393.88
15/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	16,730.13	0.00	1,471,124.01
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	1,782.25	0.00	1,472,906.26
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	2,056.86	0.00	1,474,963.12
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 9	3,368.97	0.00	1,478,332.09
15/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 1	0.00	66,920.52	1,411,411.57
15/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	0.00	16,730.13	1,394,681.44
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 513/2023		004 3	0.00	52,394.31	1,342,287.13
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 514/2023		004 4	0.00	23,739.25	1,318,547.88
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 515/2023		004 5	0.00	7,517.09	1,311,030.79
16/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	3,138.69	0.00	1,314,169.48
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	3,423.30	0.00	1,317,592.78
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	2,218.58	0.00	1,319,811.36
20/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	2,060.31	0.00	1,321,871.67
21/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para pago		004 2	107,671.96	0.00	1,429,543.63
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	815.21	0.00	1,430,358.84
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	85,656.04	0.00	1,516,014.88
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,207.68	0.00	1,518,222.56
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,316.13	0.00	1,521,538.69
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,092.30	0.00	1,524,630.99
22/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para pago		004 2	0.00	3,264.33	1,521,366.66
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,400.10	0.00	1,524,766.76
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,052.04	0.00	1,526,818.80
24/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 1	280,400.48	0.00	1,807,219.28
24/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 2	65,772.91	0.00	1,872,992.19
24/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	5,250.91	0.00	1,878,243.10
24/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 1	0.00	280,400.48	1,597,842.62
24/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 2	0.00	65,772.91	1,532,069.71
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5,460.54	0.00	1,537,530.25
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	4,252.54	0.00	1,541,782.79
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,516.52	0.00	1,545,299.31
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	6,823.71	0.00	1,552,123.02
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,097.90	0.00	1,555,220.92
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,558.89	0.00	1,557,779.81
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,406.46	0.00	1,560,186.27
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,575.34	0.00	1,562,761.61
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,055.05	0.00	1,563,816.66
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,072.95	0.00	1,566,889.61
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	5,031.85	0.00	1,571,921.46
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	4,586.41	0.00	1,576,507.87
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	3,120.01	0.00	1,579,627.88
30/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	49,863.62	0.00	1,629,491.50
30/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	11,696.37	0.00	1,641,187.87
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,448.19	0.00	1,644,636.06
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,049.19	0.00	1,646,685.25
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,892.30	0.00	1,650,577.55
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,391.16	0.00	1,652,968.71
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	3,154.50	0.00	1,656,123.21
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	5,328.44	0.00	1,661,451.65
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	2,988.36	0.00	1,664,440.01
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	2,943.91	0.00	1,667,383.92
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	4,522.70	0.00	1,671,906.62
30/11/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a noviembre 2023.		004 400029	257.29	0.00	1,672,163.91
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,756.12	0.00	1,673,920.03
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	5,974.13	0.00	1,679,894.16
30/11/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1 correspondientes a noviembre 2023.		004 400031	25.26	0.00	1,679,919.42
30/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	49,863.62	1,630,055.80
30/11/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	11,696.37	1,618,359.43
30/11/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de noviembre 2023.		004 400030	0.00	25.74	1,618,333.69
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		001 9902	0.00	1,501.58	1,616,832.11
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		001 9902	0.00	550.82	1,616,281.29
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		001 9902	0.00	84.69	1,616,196.60
30/11/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000043-1 de noviembre 2023.		004 400032	0.00	2.53	1,616,194.07
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		001 9902	0.00	16.97	1,616,177.10
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,191,101.14	3,074,111.33	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				7,744,000.00	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT7,744,000.00ITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

PÁGINA: 0006

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			7,900,000.00	
102103.0201.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.		0.00	0.00	:TOT7,900,000.00ITO
	102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			1,936,000.00	
102103.0202.0101		TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.		0.00	0.00	:TOT1,936,000.00ITO
	102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			1,975,000.00	
102103.0202.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.		0.00	0.00	:TOT1,975,000.00ITO
	102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			1,084,911.69	
30/11/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	004	400024	300.12	0.00	1,085,211.81
102603.0201.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.		300.12	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			271,185.60	
30/11/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	004	400025	74.97	0.00	271,260.57
102603.0202.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.		74.97	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			9,265,561.87	
30/11/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	004	400024	2,049.33	0.00	9,267,611.20
30/11/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	004	400025	511.92	0.00	9,268,123.12
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836	001	9902	0.00	4,513.24	9,263,609.88
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836	001	9902	0.00	1,128.13	9,262,481.75
102603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,561.25	5,641.37	:TOT.DEBITO/CREDITO
	103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			1,223,278.57	
01/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	6	0.00	243.34	1,223,035.23
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400001	0.00	377.46	1,222,657.77
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400002	0.00	206.07	1,222,451.70
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400003	0.00	202.50	1,222,249.20
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400004	0.00	224.37	1,222,024.83
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400005	0.00	337.42	1,221,687.41
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400001	0.00	202.41	1,221,485.00
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400002	0.00	612.90	1,220,872.10
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400003	0.00	487.42	1,220,384.68
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400004	0.00	976.89	1,219,407.79
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400005	0.00	326.38	1,219,081.41
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400006	0.00	311.85	1,218,769.56
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400007	0.00	206.70	1,218,562.86
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400008	0.00	504.63	1,218,058.23
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400009	0.00	246.53	1,217,811.70
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400016	0.00	410.28	1,217,401.42
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400017	0.00	245.13	1,217,156.29
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400001	0.00	337.50	1,216,818.79
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400002	0.00	252.44	1,216,566.35
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400003	0.00	205.61	1,216,360.74
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400004	0.00	248.10	1,216,112.64
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 483/2023	004	5	2,025.00	0.00	1,218,137.64
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 484/2023	004	6	2,106.00	0.00	1,220,243.64
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 485/2023	004	7	2,068.74	0.00	1,222,312.38
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 486/2023	004	8	2,106.00	0.00	1,224,418.38
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 482/2023	004	9	10,125.00	0.00	1,234,543.38
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023	004	10	2,106.00	0.00	1,236,649.38
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023	004	11	2,106.00	0.00	1,238,755.38
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023	004	12	2,106.00	0.00	1,240,861.38
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	13	5,072.00	0.00	1,245,933.38
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	14	1,520.00	0.00	1,247,453.38
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	15	3,120.00	0.00	1,250,573.38
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	16	4,100.00	0.00	1,254,673.38
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	17	3,444.80	0.00	1,258,118.18
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	18	4,640.00	0.00	1,262,758.18
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	19	5,280.00	0.00	1,268,038.18
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	20	5,456.80	0.00	1,273,494.98
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	21	2,600.00	0.00	1,276,094.98
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	22	1,826.40	0.00	1,277,921.38
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	23	2,600.00	0.00	1,280,521.38
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	24	528.00	0.00	1,281,049.38
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	25	1,872.00	0.00	1,282,921.38
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	26	1,472.00	0.00	1,284,393.38
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	1	0.00	253.12	1,284,140.26
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	2	0.00	253.73	1,283,886.53
07/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,296.08	1,282,590.45
07/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	0.00	4,919.38	1,277,671.07
07/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	0.00	10,025.23	1,267,645.84
08/11/2023	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2017	004	1	253.73	0.00	1,267,899.57

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
08/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 494/2023	004	5	1,350.27	0.00	1,269,249.84
08/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 497/2023	004	6	2,918.40	0.00	1,272,168.24
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 495/2023	004	3	2,780.80	0.00	1,274,949.04
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 495/2023	004	4	10,000.00	0.00	1,284,949.04
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 496/2023	004	6	1,456.00	0.00	1,286,405.04
10/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 503/2023	004	6	4,144.00	0.00	1,290,549.04
11/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	3,201.12	0.00	1,293,750.16
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 509/2023	004	7	5,024.80	0.00	1,298,774.96
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 501/2023	004	8	6,000.00	0.00	1,304,774.96
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 502/2023	004	9	10,000.00	0.00	1,314,774.96
13/11/2023	Registro de perdida de condonación del crédito	004	13	10,089.76	0.00	1,324,864.72
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	10	0.00	723.58	1,324,141.14
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	11	0.00	252.87	1,323,888.27
13/11/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	004	12	0.00	5,982.66	1,317,905.61
13/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400024	0.00	2,103.46	1,315,802.15
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 510/2023	004	3	8,999.91	0.00	1,324,802.06
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 511/2023	004	4	4,600.00	0.00	1,329,402.06
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 512/2023	004	5	20,000.00	0.00	1,349,402.06
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	6	0.00	283.98	1,349,118.08
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	7	0.00	205.37	1,348,912.71
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 513/2023	004	3	6,127.20	0.00	1,355,039.91
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 514/2023	004	4	2,769.60	0.00	1,357,809.51
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 515/2023	004	5	880.80	0.00	1,358,690.31
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	7	0.00	204.58	1,358,894.89
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	8	0.00	202.73	1,358,692.16
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	9	0.00	200.93	1,358,491.23
16/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	1	0.00	253.12	1,357,738.11
17/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	3	1,857.56	0.00	1,355,880.55
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	1	0.00	337.50	1,355,543.05
20/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	1	0.00	206.33	1,355,336.72
20/11/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	004	2	0.00	247.70	1,355,089.02
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	81.00	1,355,170.02
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	10,089.76	1,345,080.26
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	202.50	1,344,877.76
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	202.50	1,344,675.26
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	203.90	1,344,471.36
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	202.50	1,344,268.86
24/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	500.09	1,343,768.77
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	617.85	1,343,150.92
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	504.64	1,342,646.28
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	253.12	1,342,393.16
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	736.33	1,341,656.83
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	205.74	1,341,451.09
29/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400011	4,427.43	0.00	1,337,023.66
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	208.68	1,336,814.98
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	267.07	1,336,547.91
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	125.14	1,336,422.77
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	298.01	1,336,124.76
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	481.39	1,335,643.37
30/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400015	9,693.09	0.00	1,325,950.28
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	206.07	1,325,744.21
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	252.12	1,325,492.09
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	203.60	1,325,288.49
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	363.25	1,324,925.24
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	268.65	1,324,656.59
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	326.02	1,324,330.57
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	365.62	1,323,964.95
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	207.52	1,323,757.43
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	217.86	1,323,539.57
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	202.50	1,323,337.07
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	335.29	1,323,001.78
30/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400039	0.00	39,023.93	1,313,977.85

103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA 184,855.21 92,270.93 :TOT.DEBITO/CREDITO

103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				64,698.10	
07/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	1,296.08	0.00	65,994.18
07/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	4,919.38	0.00	70,913.56
07/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	10,025.23	0.00	80,938.79
10/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	8	0.00	1.89	80,936.90
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	1	0.00	435.38	80,501.52
11/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	0.00	3,201.12	77,300.40
13/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400024	2,103.46	0.00	79,403.86
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	2	0.00	245.89	79,157.97
17/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	3	0.00	1,857.56	77,300.41
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	292.43	77,007.98
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	153.53	76,854.45
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	491.94	76,362.51
29/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400011	0.00	4,427.43	71,935.08
30/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400039	39,023.93	0.00	110,959.01
30/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400015	0.00	9,693.09	101,265.92

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

PÁGINA: 0008

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	332.14	100,933.78
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			57,368.08	21,132.40	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				5,658.66	
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5,658.66	0.00
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO			0.00	5,658.66	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				288,040.46	
01/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 6	0.00	57.08	287,983.38
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	88.54	287,894.84
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	48.34	287,846.50
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	47.50	287,799.00
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	52.63	287,746.37
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	0.00	79.16	287,667.21
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	47.49	287,619.72
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	143.77	287,475.95
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	114.34	287,361.61
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	229.15	287,132.46
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	0.00	76.57	287,055.89
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400006	0.00	73.15	286,982.74
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400007	0.00	48.49	286,934.25
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400008	0.00	118.37	286,815.88
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400009	0.00	57.83	286,758.05
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400016	0.00	96.24	286,661.81
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400017	0.00	57.50	286,604.31
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	79.17	286,525.14
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	59.22	286,465.92
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	48.24	286,417.68
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	58.20	286,359.48
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 483/2023		004 5	475.00	0.00	286,834.48
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 484/2023		004 6	494.00	0.00	287,328.48
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 485/2023		004 7	485.26	0.00	287,813.74
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 486/2023		004 8	494.00	0.00	288,307.74
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 482/2023		004 9	2,375.00	0.00	290,682.74
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023		004 10	494.00	0.00	291,176.74
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023		004 11	494.00	0.00	291,670.74
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023		004 12	494.00	0.00	292,164.74
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 13	1,268.00	0.00	293,432.74
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 14	380.00	0.00	293,812.74
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 15	780.00	0.00	294,592.74
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 16	1,025.00	0.00	295,617.74
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 17	861.20	0.00	296,478.94
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 18	1,160.00	0.00	297,638.94
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 19	1,320.00	0.00	298,958.94
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 20	1,364.20	0.00	300,323.14
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 21	650.00	0.00	300,973.14
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 22	456.60	0.00	301,429.74
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 23	650.00	0.00	302,079.74
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 24	132.00	0.00	302,211.74
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 25	468.00	0.00	302,679.74
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 26	368.00	0.00	303,047.74
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	59.38	302,988.36
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	59.52	302,928.84
07/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	304.02	302,624.82
07/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,153.93	301,470.89
07/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,351.60	299,119.29
08/11/2023	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2017		004 1	59.52	0.00	299,178.81
08/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 494/2023		004 5	316.73	0.00	299,495.54
08/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 497/2023		004 6	729.60	0.00	300,225.14
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 495/2023		004 3	695.20	0.00	300,920.34
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 495/2023		004 4	2,500.00	0.00	303,420.34
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 496/2023		004 6	364.00	0.00	303,784.34
10/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 503/2023		004 6	1,036.00	0.00	304,820.34
11/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	750.88	0.00	305,571.22
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 509/2023		004 7	1,256.20	0.00	306,827.42
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 501/2023		004 8	1,500.00	0.00	308,327.42
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 502/2023		004 9	2,500.00	0.00	310,827.42
13/11/2023	Registro de perdida de condonación del crédito		004 13	2,366.74	0.00	313,194.16
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 10	0.00	169.74	313,024.42
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 11	0.00	59.31	312,965.11
13/11/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 12	0.00	1,403.34	311,561.77
13/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400024	0.00	493.40	311,068.37
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 510/2023		004 3	2,111.09	0.00	313,179.46
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 511/2023		004 4	1,150.00	0.00	314,329.46
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 512/2023		004 5	5,000.00	0.00	319,329.46
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 6	0.00	66.62	319,262.84
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	48.17	319,214.67
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 513/2023		004 3	1,531.80	0.00	320,746.47
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 514/2023		004 4	692.40	0.00	321,438.87

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

PAGINA: 0009

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 515/2023		004 5	220.20	0.00	321,659.07
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	48.00	321,611.07
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	47.56	321,563.51
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 9	0.00	47.14	321,516.37
16/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	59.38	321,456.99
17/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 3	435.73	0.00	321,892.72
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	79.17	321,813.55
20/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	48.41	321,765.14
20/11/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 2	0.00	58.10	321,707.04
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	19.00	321,688.04
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,366.74	319,321.30
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	47.50	319,273.80
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	47.50	319,226.30
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.83	319,178.47
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	47.50	319,130.97
24/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	117.31	319,013.66
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	144.94	318,868.72
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	118.38	318,750.34
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	59.38	318,690.96
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	172.72	318,518.24
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.26	318,469.98
29/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	1,038.54	0.00	319,508.52
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.95	319,459.57
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	62.65	319,396.92
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	29.36	319,367.56
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	69.91	319,297.65
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	112.93	319,184.72
30/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400015	2,273.69	0.00	321,458.41
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	59.14	321,399.27
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	47.76	321,351.51
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	85.21	321,266.30
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	63.02	321,203.28
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	76.48	321,126.80
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	85.77	321,041.03
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	48.68	320,992.35
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	48.34	320,944.01
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	51.10	320,892.91
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.50	320,845.41
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	78.66	320,766.75
30/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400039	0.00	9,153.77	311,612.98
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				45,216.58	21,644.06	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					15,176.06	
07/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	304.02	0.00	15,480.08
07/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	1,153.93	0.00	16,634.01
07/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	2,351.60	0.00	18,985.61
10/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	0.45	18,985.16
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	102.12	18,883.04
11/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	750.88	18,132.16
13/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400024	493.40	0.00	18,625.56
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	57.68	18,567.88
17/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 3	0.00	435.73	18,132.15
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	68.60	18,063.55
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	36.01	18,027.54
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	115.40	17,912.14
29/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,038.54	16,873.60
30/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400039	9,153.77	0.00	26,027.37
30/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400015	0.00	2,273.69	23,753.68
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	77.91	23,675.77
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				13,456.72	4,957.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					1,327.34	
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,327.34	0.00
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				0.00	1,327.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					10,919,591.31	
01/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 6	0.00	1,662.63	10,917,928.68
01/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 6	0.00	390.00	10,917,538.68
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	2,578.89	10,914,959.79
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	604.92	10,914,354.87
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	1,407.93	10,912,946.94
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	330.25	10,912,616.69
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	1,383.52	10,911,233.17
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	324.53	10,910,908.64
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	1,532.94	10,909,375.70
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	359.58	10,909,016.12
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	0.00	2,305.32	10,906,710.80
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	0.00	540.84	10,906,169.96

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	1,382.77	10,904,787.19
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	324.43	10,904,462.76
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	4,187.06	10,900,275.70
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	982.17	10,899,293.53
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	3,329.83	10,895,963.70
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	781.12	10,895,182.58
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	6,673.69	10,888,508.89
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	1,565.43	10,886,943.46
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	0.00	2,229.68	10,884,713.78
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	0.00	523.09	10,884,190.69
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400006	0.00	2,130.42	10,882,060.27
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400006	0.00	499.73	10,881,560.54
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400007	0.00	1,412.08	10,880,148.46
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400007	0.00	331.26	10,879,817.20
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400008	0.00	3,447.41	10,876,369.79
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400008	0.00	808.65	10,875,561.14
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400009	0.00	1,684.18	10,873,876.96
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400009	0.00	395.07	10,873,481.89
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400016	0.00	2,802.85	10,870,679.04
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400016	0.00	657.47	10,870,021.57
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400017	0.00	1,674.62	10,868,346.95
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400017	0.00	392.81	10,867,954.14
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	2,305.65	10,865,648.49
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	540.85	10,865,107.64
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	1,724.56	10,863,383.08
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	404.56	10,862,978.52
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	1,404.63	10,861,573.89
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	329.55	10,861,244.34
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	1,694.91	10,859,549.43
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	397.60	10,859,151.83
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 483/2023		004 5	13,825.51	0.00	10,872,977.34
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 483/2023		004 5	3,243.02	0.00	10,876,220.36
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 484/2023		004 6	14,378.53	0.00	10,890,598.89
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 484/2023		004 6	3,372.74	0.00	10,893,971.63
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 485/2023		004 7	14,124.14	0.00	10,908,095.77
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 485/2023		004 7	3,313.07	0.00	10,911,408.84
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 486/2023		004 8	14,378.53	0.00	10,925,787.37
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 486/2023		004 8	3,372.74	0.00	10,929,160.11
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 482/2023		004 9	69,127.53	0.00	10,998,287.64
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 482/2023		004 9	16,215.10	0.00	11,014,502.74
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023		004 10	14,378.53	0.00	11,028,881.27
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023		004 10	3,372.74	0.00	11,032,254.01
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023		004 11	14,378.53	0.00	11,046,632.54
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023		004 11	3,372.74	0.00	11,050,005.28
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023		004 12	14,378.53	0.00	11,064,383.81
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023		004 12	3,372.74	0.00	11,067,756.55
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 13	34,628.62	0.00	11,102,385.17
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 13	8,657.16	0.00	11,111,042.33
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 14	10,377.66	0.00	11,121,419.99
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 14	2,594.42	0.00	11,124,014.41
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 15	21,301.52	0.00	11,145,315.93
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 15	5,325.38	0.00	11,150,641.31
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 16	27,992.38	0.00	11,178,633.69
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 16	6,998.10	0.00	11,185,631.79
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 17	23,519.06	0.00	11,209,150.85
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 17	5,879.77	0.00	11,215,030.62
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 18	31,679.18	0.00	11,246,709.80
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 18	7,919.80	0.00	11,254,629.60
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 19	36,048.72	0.00	11,290,678.32
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 19	9,012.18	0.00	11,299,690.50
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 20	37,255.81	0.00	11,336,946.31
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 20	9,313.95	0.00	11,346,260.26
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 21	17,751.27	0.00	11,364,011.53
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 21	4,437.82	0.00	11,368,449.35
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 22	12,469.58	0.00	11,380,918.93
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 22	3,117.40	0.00	11,384,036.33
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 23	17,751.27	0.00	11,401,787.60
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 23	4,437.82	0.00	11,406,225.42
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 24	3,604.87	0.00	11,409,830.29
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 24	901.22	0.00	11,410,731.51
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 25	12,780.91	0.00	11,423,512.42
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 25	3,195.23	0.00	11,426,707.65
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 26	10,049.95	0.00	11,436,757.60
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023		004 26	2,512.49	0.00	11,439,270.09
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	1,728.15	11,437,541.94
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	405.41	11,437,136.53
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	1,732.32	11,435,404.21
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	406.37	11,434,997.84
07/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	8,847.42	0.00	11,443,845.26
07/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	2,075.33	0.00	11,445,920.59
07/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	33,581.11	0.00	11,479,501.70

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

PAGINA: 0011

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	7,877.06	0.00	11,487,378.76
07/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	68,435.13	0.00	11,555,813.89
07/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	16,052.70	0.00	11,571,866.59
07/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	8,847.42	11,563,019.17
07/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,075.33	11,560,943.84
07/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	33,581.11	11,527,362.73
07/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	7,877.06	11,519,485.67
07/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	68,435.13	11,451,050.54
07/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	16,052.70	11,434,997.84
08/11/2023	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2017		004 1	1,732.32	0.00	11,436,730.16
08/11/2023	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2017		004 1	406.37	0.00	11,437,136.53
08/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 494/2023		004 5	9,214.55	0.00	11,446,351.08
08/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 494/2023		004 5	2,161.44	0.00	11,448,512.52
08/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 497/2023		004 6	19,915.83	0.00	11,468,428.35
08/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 497/2023		004 6	4,978.96	0.00	11,473,407.31
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 495/2023		004 3	18,984.38	0.00	11,492,391.69
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 495/2023		004 3	4,746.10	0.00	11,497,137.79
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 495/2023		004 4	68,269.50	0.00	11,565,407.29
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 495/2023		004 4	17,067.38	0.00	11,582,474.67
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 496/2023		004 6	9,940.04	0.00	11,592,414.71
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 496/2023		004 6	2,485.01	0.00	11,594,899.72
10/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 503/2023		004 6	28,285.20	0.00	11,623,184.92
10/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 503/2023		004 6	7,071.30	0.00	11,630,256.22
10/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	12.90	11,630,243.32
10/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	3.07	11,630,240.25
11/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	21,849.50	0.00	11,652,089.75
11/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	5,125.19	0.00	11,657,214.94
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	2,971.70	11,654,243.24
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	697.06	11,653,546.18
11/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	21,849.50	11,631,696.68
11/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	5,125.19	11,626,571.49
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 509/2023		004 7	34,292.90	0.00	11,660,864.39
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 509/2023		004 7	8,573.23	0.00	11,669,437.62
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 501/2023		004 8	40,948.38	0.00	11,710,386.00
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 501/2023		004 8	10,237.10	0.00	11,720,623.10
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 502/2023		004 9	68,247.30	0.00	11,788,870.40
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 502/2023		004 9	17,061.83	0.00	11,805,932.23
13/11/2023	Registro de perdida de condonación del crédito		004 13	68,859.89	0.00	11,874,792.12
13/11/2023	Registro de perdida de condonación del crédito		004 13	16,152.36	0.00	11,890,944.48
13/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400024	14,355.55	0.00	11,905,300.03
13/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400024	3,367.32	0.00	11,908,667.35
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 10	0.00	4,938.24	11,903,729.11
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 10	0.00	1,158.43	11,902,570.68
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 11	0.00	1,725.75	11,900,844.93
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 11	0.00	404.80	11,900,440.13
13/11/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 12	0.00	40,830.04	11,859,610.09
13/11/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 12	0.00	9,577.42	11,850,032.67
13/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400024	0.00	14,355.55	11,835,677.12
13/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400024	0.00	3,367.32	11,832,309.80
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 510/2023		004 3	61,395.50	0.00	11,893,705.30
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 510/2023		004 3	14,401.41	0.00	11,908,106.71
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 511/2023		004 4	31,380.23	0.00	11,939,486.94
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 511/2023		004 4	7,845.06	0.00	11,947,332.00
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 512/2023		004 5	136,435.80	0.00	12,083,767.80
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 512/2023		004 5	34,108.95	0.00	12,117,876.75
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 6	0.00	1,937.25	12,115,939.50
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 6	0.00	454.47	12,115,485.03
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	1,400.98	12,114,084.05
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	328.62	12,113,755.43
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 513/2023		004 3	41,833.52	0.00	12,155,588.95
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 513/2023		004 3	10,458.38	0.00	12,166,047.33
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 514/2023		004 4	18,909.47	0.00	12,184,956.80
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 514/2023		004 4	4,727.37	0.00	12,189,684.17
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 515/2023		004 5	6,013.67	0.00	12,195,697.84
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 515/2023		004 5	1,503.42	0.00	12,197,201.26
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	1,396.77	12,195,804.49
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	327.72	12,195,476.77
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	1,384.14	12,194,092.63
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	324.72	12,193,767.91
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 9	0.00	1,371.85	12,192,396.06
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 9	0.00	321.85	12,192,074.21
16/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	1,727.78	12,190,346.43
16/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	405.32	12,189,941.11
17/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 3	12,684.74	0.00	12,202,625.85
17/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 3	2,975.47	0.00	12,205,601.32
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	2,304.69	12,203,296.63
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	540.63	12,202,756.00
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	1,679.11	12,201,076.89
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	393.88	12,200,683.01
17/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 3	0.00	12,684.74	12,187,998.27
17/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 3	0.00	2,975.47	12,185,022.80

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

PAGINA: 0012

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
20/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	1,407.81	12,183,614.99
20/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	330.31	12,183,284.68
20/11/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 2	0.00	1,690.08	12,181,594.60
20/11/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 2	0.00	396.43	12,181,198.17
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	552.84	12,180,645.33
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	129.68	12,180,515.65
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	38,621.71	12,141,893.94
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9,059.41	12,132,834.53
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	68,875.47	12,063,959.06
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	16,155.97	12,047,803.09
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,382.32	12,046,420.77
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	324.25	12,046,096.52
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,382.32	12,044,714.20
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	324.25	12,044,389.95
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,996.21	12,042,393.74
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	468.28	12,041,925.46
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,392.11	12,040,533.35
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	326.55	12,040,206.80
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,382.54	12,038,824.26
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	324.30	12,038,499.96
24/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3,414.91	12,035,085.05
24/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	801.06	12,034,283.99
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4,217.25	12,030,066.74
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	989.31	12,029,077.43
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3,444.51	12,025,632.92
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	808.03	12,024,824.89
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,727.72	12,023,097.17
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	405.31	12,022,691.86
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5,024.50	12,017,667.36
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,178.59	12,016,488.77
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,403.91	12,015,084.86
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	329.31	12,014,755.55
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,047.62	12,013,707.93
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	245.74	12,013,462.19
29/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	30,233.95	0.00	12,043,696.14
29/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	7,091.96	0.00	12,050,788.10
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,425.03	12,049,363.07
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	334.27	12,049,028.80
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,823.76	12,047,205.04
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	427.82	12,046,777.22
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	854.55	12,045,922.67
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	200.50	12,045,722.17
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,035.04	12,043,687.13
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	477.40	12,043,209.73
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,287.31	12,039,922.42
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	771.17	12,039,151.25
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3,359.35	12,035,791.90
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	788.04	12,035,003.86
29/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	30,233.95	12,004,769.91
29/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	7,091.96	11,997,677.95
30/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400015	66,187.91	0.00	12,063,865.86
30/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400015	15,525.57	0.00	12,079,391.43
30/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400039	266,469.44	0.00	12,345,860.87
30/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400039	62,505.24	0.00	12,408,366.11
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		001 9902	3,482.26	0.00	12,411,848.37
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,721.57	12,410,126.80
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	403.83	12,409,722.97
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,390.25	12,408,332.72
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	326.12	12,408,006.60
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,480.40	12,405,526.20
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	581.84	12,404,944.36
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,834.44	12,403,109.92
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	430.32	12,402,679.60
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2,226.18	12,400,453.42
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	522.23	12,399,931.19
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,496.58	12,397,434.61
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	585.67	12,396,848.94
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,417.02	12,395,431.92
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	332.40	12,395,099.52
30/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400015	0.00	66,187.91	12,328,911.61
30/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400015	0.00	15,525.57	12,313,386.04
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,407.12	12,311,978.92
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	330.08	12,311,648.84
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,487.61	12,310,161.23
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	348.94	12,309,812.29
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	2,267.97	12,307,544.32
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	531.99	12,307,012.33
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,382.74	12,305,629.59
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	324.35	12,305,305.24
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	2,289.55	12,303,015.69
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	537.12	12,302,478.57

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

PAGINA: 0013

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400039	0.00	266,469.44	12,036,009.13
30/11/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400039	0.00	62,505.24	11,973,503.89
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		001 9902	0.00	9,291.26	11,964,212.63
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		001 9902	0.00	236.57	11,963,976.06
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		001 9902	0.00	41.20	11,963,934.86
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		001 9902	0.00	55.46	11,963,879.40
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		001 9902	0.00	9.67	11,963,869.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,057,485.26	1,013,206.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				108,813.19	
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	142.62	108,670.57
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	103.03	108,567.54
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	9.63	108,557.91
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	387.48	108,170.43
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	0.00	267.35	107,903.08
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400006	0.00	354.74	107,548.34
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400008	0.00	24.67	107,523.67
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400009	0.00	28.23	107,495.44
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400016	0.00	3.48	107,491.96
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400017	0.00	286.00	107,205.96
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	32.24	107,173.72
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	8.76	107,164.96
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	81.54	107,083.42
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	87.20	106,996.22
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	9.52	106,986.70
08/11/2023	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2017		004 1	9.52	0.00	106,996.22
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	23.04	106,973.18
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 11	0.00	9.52	106,963.66
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	31.72	106,931.94
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 9	0.00	167.91	106,764.03
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3,134.12	103,629.91
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	95.86	103,534.05
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	56.16	103,477.89
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	103.42	103,374.47
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	40.06	103,334.41
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	90.07	103,244.34
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	120.57	103,123.77
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	48.34	103,075.43
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	41.64	103,033.79
30/11/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400035	6,437.12	0.00	109,470.91
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	102.15	109,368.76
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	65.65	109,303.11
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	104.46	109,198.65
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	72.74	109,125.91
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	71.01	109,054.90
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	103.70	108,951.20
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	233.18	108,718.02
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			6,446.64	6,541.81	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				2,860.97	
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	0.04	2,860.93
08/11/2023	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2017		004 1	0.04	0.00	2,860.97
10/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	0.12	2,860.85
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	1.39	2,859.46
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,643.34	216.12
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.09	216.03
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.50	215.53
30/11/2023	Registro de mora correspondiente a noviembre 2023		004 400036	80.88	0.00	296.41
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			80.92	2,645.48	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				25,534.10	
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	33.45	25,500.65
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	24.17	25,476.48
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	2.25	25,474.23
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	90.89	25,383.34
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	0.00	62.71	25,320.63
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400006	0.00	83.21	25,237.42
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400008	0.00	5.79	25,231.63
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400009	0.00	6.62	25,225.01
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400016	0.00	0.81	25,224.20
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400017	0.00	67.09	25,157.11
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	7.56	25,149.55
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	2.05	25,147.50
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	19.12	25,128.38
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	20.45	25,107.93
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	2.23	25,105.70
08/11/2023	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2017		004 1	2.23	0.00	25,107.93
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	5.40	25,102.53

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 11	0.00	2.23	25,100.30
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	7.44	25,092.86
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 9	0.00	39.39	25,053.47
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	735.17	24,318.30
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	22.49	24,295.81
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	13.17	24,282.64
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	24.26	24,258.38
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.40	24,248.98
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	21.13	24,227.85
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	28.28	24,199.57
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11.34	24,188.23
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.77	24,178.46
30/11/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400035	1,524.69	0.00	25,703.15
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	23.96	25,679.19
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	15.40	25,663.79
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	24.50	25,639.29
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	17.06	25,622.23
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	16.66	25,605.57
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	24.32	25,581.25
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	54.69	25,526.56
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			1,526.92	1,534.46	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				671.08	
10/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	0.03	671.05
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	0.33	670.72
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	620.04	50.68
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.02	50.66
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.12	50.54
30/11/2023	Registro de mora correspondiente a noviembre 2023		004 400036	18.98	0.00	69.52
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			18.98	620.54	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				942,063.36	
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	974.39	941,088.97
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	228.56	940,860.41
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	703.94	940,156.47
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	165.12	939,991.35
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	65.79	939,925.56
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	15.37	939,910.19
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	2,647.09	937,263.10
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	620.92	936,642.18
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	0.00	1,826.41	934,815.77
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	0.00	428.41	934,387.36
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400006	0.00	2,423.42	931,963.94
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400006	0.00	568.46	931,395.48
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400008	0.00	168.53	931,226.95
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400008	0.00	39.55	931,187.40
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400009	0.00	192.85	930,994.55
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400009	0.00	45.22	930,949.33
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400016	0.00	23.77	930,925.56
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400016	0.00	5.53	930,920.03
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400017	0.00	1,953.84	928,966.19
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400017	0.00	458.31	928,507.88
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	220.25	928,287.63
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	51.65	928,235.98
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	59.84	928,176.14
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	14.00	928,162.14
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	557.04	927,605.10
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	130.62	927,474.48
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	595.35	926,879.13
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	139.62	926,739.51
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	65.00	926,674.51
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	0.27	926,674.24
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	15.23	926,659.01
08/11/2023	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2017		004 1	65.00	0.00	926,724.01
08/11/2023	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2017		004 1	0.27	0.00	926,724.28
08/11/2023	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2017		004 1	15.23	0.00	926,739.51
10/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	0.82	926,738.69
10/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	0.20	926,738.49
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	157.24	926,581.25
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	9.51	926,571.74
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	36.88	926,534.86
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	2.23	926,532.63
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 11	0.00	64.97	926,467.66
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 11	0.00	15.22	926,452.44
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	216.38	926,236.06
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	50.76	926,185.30
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 9	0.00	1,146.43	925,038.87
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 9	0.00	268.91	924,769.96
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	21,391.12	903,378.84

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	18,041.43	885,337.41
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5,017.71	880,319.70
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4,231.92	876,087.78
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	654.39	875,433.39
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	153.50	875,279.89
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	383.36	874,896.53
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.61	874,895.92
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	89.90	874,806.02
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.14	874,805.88
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	706.09	874,099.79
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	165.63	873,934.16
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	273.46	873,660.70
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	64.14	873,596.56
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	614.63	872,981.93
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	144.17	872,837.76
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	822.72	872,015.04
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.41	872,011.63
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	192.98	871,818.65
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.82	871,817.83
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	330.10	871,487.73
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	77.44	871,410.29
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	284.35	871,125.94
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	66.72	871,059.22
30/11/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400035	43,954.97	0.00	915,014.19
30/11/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400035	10,411.13	0.00	925,425.32
30/11/2023	Registro de mora correspondiente a noviembre 2023		004 400036	552.28	0.00	925,977.60
30/11/2023	Registro de mora correspondiente a noviembre 2023		004 400036	129.60	0.00	926,107.20
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	697.51	925,409.69
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	163.61	925,246.08
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	448.28	924,797.80
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	105.16	924,692.64
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	713.29	923,979.35
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	167.29	923,812.06
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	496.68	923,315.38
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	116.51	923,198.87
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	484.90	922,713.97
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	113.74	922,600.23
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	708.08	921,892.15
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	166.09	921,726.06
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	1,592.24	920,133.82
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	373.44	919,760.38
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		001 9902	0.00	458.76	919,301.62
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		001 9902	0.00	20.14	919,281.48
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		001 9902	0.00	107.69	919,173.79
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		001 9902	0.00	4.75	919,169.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			55,128.48	78,022.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
01/11/2023	Reversión de poliza No. 22 de fecha 31/10/2023,		001 7	193.00	0.00	193.00
01/11/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 9	192.20	0.00	385.20
01/11/2023	Reversión de poliza No. 04 de fecha 24/10/2023,		001 8	0.00	193.00	192.20
01/11/2023	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 10	0.00	192.20	0.00
29/11/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400009	192.66	0.00	192.66
30/11/2023	Regularización a impuesto al valor agregado corres		004 400038	0.00	192.66	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			577.86	577.86	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
01/11/2023	Reversión de poliza No. 22 de fecha 31/10/2023,		001 7	45.27	0.00	45.27
01/11/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 9	45.08	0.00	90.35
01/11/2023	Reversión de poliza No. 04 de fecha 24/10/2023,		001 8	0.00	45.27	45.08
01/11/2023	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 10	0.00	45.08	0.00
29/11/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400009	45.17	0.00	45.17
30/11/2023	Regularización a impuesto al valor agregado corres		004 400038	0.00	45.17	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			135.52	135.52	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				34,722.13	
01/11/2023	Registro de intereses generados por la inversión		004 1	0.00	34,722.13	0.00
30/11/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400018	33,602.06	0.00	33,602.06
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			33,602.06	34,722.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				8,680.53	
01/11/2023	Registro de intereses generados por la inversión		004 2	0.00	8,680.53	0.00
	De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados					

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

PÁGINA: 0016

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
correspondientes octubre 2023.						
30/11/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	004	400019	8,400.51	0.00	8,400.51
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			8,400.51	8,680.53	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				3,195.13	
01/11/2023	Registro de intereses generados por la inversión	004	4	0.00	3,195.13	0.00
30/11/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400020	3,092.06	0.00	3,092.06
30/11/2023	Provision de intereses de inversión de plan de	004	400022	300.12	0.00	3,392.18
30/11/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	004	400024	0.00	300.12	3,092.06
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			3,392.18	3,495.25	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				798.78	
01/11/2023	Registro de intereses generados por la inversión	004	3	0.00	798.78	0.00
30/11/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	004	400021	773.01	0.00	773.01
30/11/2023	Provision de intereses de inversión de plan de	004	400023	74.97	0.00	847.98
30/11/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	004	400025	0.00	74.97	773.01
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			847.98	873.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				13,352,789.42	
01/11/2023	Registro de intereses generados por la inversión	004	3	0.00	5,457.68	13,347,331.74
01/11/2023	Registro de intereses generados por la inversión	004	4	0.00	21,830.79	13,325,500.95
01/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	6	0.00	28.01	13,325,472.94
01/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	6	0.00	6.56	13,325,466.38
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400001	0.00	12.56	13,325,453.82
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400001	0.00	2.95	13,325,450.87
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400002	0.00	57.28	13,325,393.59
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400002	0.00	13.43	13,325,380.16
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400002	0.00	116.93	13,325,263.23
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400002	0.00	27.43	13,325,235.80
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400003	0.00	65.19	13,325,170.61
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400003	0.00	15.29	13,325,155.32
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400003	0.00	84.45	13,325,070.87
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400003	0.00	19.81	13,325,051.06
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400004	0.00	38.26	13,325,012.80
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400004	0.00	8.95	13,325,003.85
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400005	0.00	19.06	13,324,984.79
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400005	0.00	4.51	13,324,980.28
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400001	0.00	21.73	13,324,958.55
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400001	0.00	7.92	13,324,950.63
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400001	0.00	5.12	13,324,945.51
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400001	0.00	1.85	13,324,943.66
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400002	0.00	24.12	13,324,919.54
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400002	0.00	5.67	13,324,913.87
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400003	0.00	180.97	13,324,732.90
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400003	0.00	317.51	13,324,415.39
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400003	0.00	42.42	13,324,372.97
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400003	0.00	74.48	13,324,298.49
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400004	0.00	10.30	13,324,288.19
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400004	0.00	2.41	13,324,285.78
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400005	0.00	151.93	13,324,133.85
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400005	0.00	219.16	13,323,914.69
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400005	0.00	35.74	13,323,878.95
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400005	0.00	51.44	13,323,827.51
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400006	0.00	133.58	13,323,693.93
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400006	0.00	31.33	13,323,662.60
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400006	0.00	290.79	13,323,371.81
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400006	0.00	68.21	13,323,303.60
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400007	0.00	21.45	13,323,282.15
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400007	0.00	5.05	13,323,277.10
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400008	0.00	18.99	13,323,258.11
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400008	0.00	20.22	13,323,237.89
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400008	0.00	4.44	13,323,233.45
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400008	0.00	4.72	13,323,228.73
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400009	0.00	34.37	13,323,194.36
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400009	0.00	23.16	13,323,171.20
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400009	0.00	7.99	13,323,163.21
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400009	0.00	5.40	13,323,157.81
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400016	0.00	35.46	13,323,122.35
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400016	0.00	2.87	13,323,119.48
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400016	0.00	8.27	13,323,111.21
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400016	0.00	0.68	13,323,110.53
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400017	0.00	234.45	13,322,876.08
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400017	0.00	55.00	13,322,821.08
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400017	0.00	115.71	13,322,705.37
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400017	0.00	27.14	13,322,678.23
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400001	0.00	47.61	13,322,630.62
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400001	0.00	26.44	13,322,604.18
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400001	0.00	11.21	13,322,592.97

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

PÁGINA: 0017

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	6.21	13,322,586.76
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	12.84	13,322,573.92
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	7.17	13,322,566.75
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	3.08	13,322,563.67
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	1.72	13,322,561.95
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	46.04	13,322,515.91
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	66.81	13,322,449.10
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	10.74	13,322,438.36
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	15.71	13,322,422.65
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	18.92	13,322,403.73
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	4.44	13,322,399.29
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	30.32	13,322,368.97
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	71.48	13,322,297.49
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	7.17	13,322,290.32
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	16.73	13,322,273.59
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	7.85	13,322,265.74
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	1.83	13,322,263.91
08/11/2023	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2017		004 1	7.85	0.00	13,322,271.76
08/11/2023	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2017		004 1	1.84	0.00	13,322,273.60
10/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	2.73	13,322,270.87
10/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	0.14	13,322,270.73
10/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	0.61	13,322,270.12
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	19.96	13,322,250.16
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	4.68	13,322,245.48
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	30.08	13,322,215.40
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	7.06	13,322,208.34
13/11/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 3	3,643.04	0.00	13,325,851.38
13/11/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 3	856.37	0.00	13,326,707.75
13/11/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 12	40,830.04	0.00	13,367,537.79
13/11/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 12	9,577.42	0.00	13,377,115.21
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 10	0.00	31.40	13,377,083.81
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 10	0.00	7.30	13,377,076.51
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 11	0.00	7.79	13,377,068.72
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 11	0.00	1.83	13,377,066.89
13/11/2023	Registro de perdida de condonación del crédito		004 13	0.00	68,859.89	13,308,207.00
13/11/2023	Registro de perdida de condonación del crédito		004 13	0.00	16,152.36	13,292,054.64
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 6	0.00	28.59	13,292,026.05
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 6	0.00	6.69	13,292,019.36
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	25.97	13,291,993.39
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	6.09	13,291,987.30
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	35.48	13,291,951.82
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	8.32	13,291,943.50
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	18.70	13,291,924.80
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	4.43	13,291,920.37
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	30.59	13,291,889.78
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	7.10	13,291,882.68
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 9	0.00	64.27	13,291,818.41
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 9	0.00	137.59	13,291,680.82
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 9	0.00	15.07	13,291,665.75
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 9	0.00	32.28	13,291,633.47
16/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	26.35	13,291,607.12
16/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	6.15	13,291,600.97
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	51.22	13,291,549.75
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	12.09	13,291,537.66
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	14.00	13,291,523.66
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	3.28	13,291,520.38
20/11/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 2	1,690.08	0.00	13,293,210.46
20/11/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 2	396.43	0.00	13,293,606.89
20/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	25.59	13,293,581.30
20/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	6.00	13,293,575.30
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	20.34	13,293,554.96
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.78	13,293,550.18
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,100.78	13,292,449.40
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4,731.87	13,287,717.53
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	258.20	13,287,459.33
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,109.99	13,286,349.34
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	17.75	13,286,331.59
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.16	13,286,327.43
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13.24	13,286,314.19
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.14	13,286,311.05
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	78.51	13,286,232.54
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	18.42	13,286,214.12
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	63.20	13,286,150.92
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	14.82	13,286,136.10
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	50.65	13,286,085.45
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	46.08	13,286,039.37
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	11.95	13,286,027.42
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	10.79	13,286,016.63
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	84.73	13,285,931.90
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	19.87	13,285,912.03
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	62.10	13,285,849.93

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

PAGINA: 0018

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
						HABER	
23/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	14.57	13,285,835.36
23/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	22.80	13,285,812.56
23/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.33	13,285,807.23
24/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	25.40	13,285,781.83
24/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.94	13,285,775.89
27/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.00	13,285,758.89
27/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.96	13,285,754.93
27/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	32.79	13,285,722.14
27/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.69	13,285,714.45
27/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	46.06	13,285,668.39
27/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	10.80	13,285,657.59
28/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	24.63	13,285,632.96
28/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.80	13,285,627.16
28/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	73.73	13,285,553.43
28/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.30	13,285,536.13
28/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	57.43	13,285,478.70
28/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.47	13,285,465.23
28/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	99.16	13,285,366.07
28/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	23.26	13,285,342.81
28/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	57.58	13,285,285.23
28/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	13.51	13,285,271.72
29/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	23.98	13,285,247.74
29/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.60	13,285,242.14
29/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	40.22	13,285,201.92
29/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.42	13,285,192.50
29/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	22.67	13,285,169.83
29/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.33	13,285,164.50
29/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	40.64	13,285,123.86
29/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	39.61	13,285,084.25
29/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	9.56	13,285,074.69
29/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	9.29	13,285,065.40
29/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.67	13,285,056.73
29/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400006	0.00	34.14	13,285,022.59
29/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.05	13,285,020.54
29/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.00	13,285,012.54
30/11/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube			004 400020	21,113.70	0.00	13,306,126.24
30/11/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv			004 400021	5,278.39	0.00	13,311,404.63
30/11/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de			004 400022	2,049.33	0.00	13,313,453.96
30/11/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de			004 400023	511.92	0.00	13,313,965.88
30/11/2023	Registro de intereses devengados no percibidos			004 400035	5,274.63	0.00	13,319,240.51
30/11/2023	Registro de intereses devengados no percibidos			004 400035	1,248.98	0.00	13,320,489.49
30/11/2023	Registro de mora correspondiente a noviembre 2023			004 400036	66.36	0.00	13,320,555.85
30/11/2023	Registro de mora correspondiente a noviembre 2023			004 400036	15.50	0.00	13,320,571.35
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	45.48	13,320,525.87
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	53.81	13,320,472.06
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	10.65	13,320,461.41
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	12.63	13,320,448.78
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400006	0.00	30.19	13,320,418.59
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.10	13,320,411.49
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400007	0.00	33.87	13,320,377.62
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400007	0.00	7.92	13,320,369.70
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400008	0.00	31.07	13,320,338.63
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400008	0.00	7.23	13,320,331.40
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400010	0.00	22.40	13,320,309.00
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400010	0.00	5.26	13,320,303.74
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400012	0.00	52.37	13,320,251.37
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400012	0.00	85.63	13,320,165.74
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400012	0.00	12.30	13,320,153.44
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400012	0.00	20.08	13,320,133.36
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	83.68	13,320,049.68
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	19.63	13,320,030.05
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	75.17	13,319,954.88
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	17.63	13,319,937.25
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400009	0.00	59.62	13,319,877.63
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400009	0.00	13.99	13,319,863.64
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400009	0.00	56.91	13,319,806.73
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400009	0.00	13.35	13,319,793.38
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400011	0.00	58.18	13,319,735.20
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400011	0.00	13.65	13,319,721.55
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400011	0.00	34.24	13,319,687.31
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400011	0.00	8.03	13,319,679.28
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400013	0.00	84.95	13,319,594.33
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400013	0.00	19.93	13,319,574.40
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400013	0.00	59.02	13,319,515.38
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400013	0.00	13.84	13,319,501.54
30/11/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan			004 400024	0.00	2,049.33	13,317,452.21
30/11/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan			004 400025	0.00	511.92	13,316,940.29
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.69	13,316,933.60
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.50	13,316,932.10
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400014	0.00	140.60	13,316,791.50
30/11/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400014	0.00	191.06	13,316,600.44

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

PÁGINA: 0019

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	32.98	13,316,567.46
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	44.79	13,316,522.67
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		001 9902	0.00	19.43	13,316,503.24
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		001 9902	0.00	57.51	13,316,445.73
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		001 9902	0.00	6,508.45	13,309,937.28
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		001 9902	0.00	4.55	13,309,932.73
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		001 9902	0.00	13.42	13,309,919.31
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		001 9902	0.00	1,526.69	13,308,392.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			92,561.88	136,958.68	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				5,083.12	
01/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 6	0.00	4.10	5,079.02
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	1.84	5,077.18
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	8.38	5,068.80
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	9.54	5,059.26
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	5.60	5,053.66
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	0.00	2.79	5,050.87
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	3.18	5,047.69
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	3.53	5,044.16
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	26.49	5,017.67
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	1.51	5,016.16
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	0.00	22.24	4,993.92
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400006	0.00	19.55	4,974.37
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400007	0.00	3.14	4,971.23
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400008	0.00	2.78	4,968.45
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400009	0.00	5.03	4,963.42
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400016	0.00	5.19	4,958.23
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400017	0.00	16.94	4,941.29
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	6.97	4,934.32
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	1.88	4,932.44
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	6.74	4,925.70
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	2.77	4,922.93
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	4.44	4,918.49
10/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	0.40	4,918.09
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	4.41	4,913.68
13/11/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 3	533.80	0.00	5,447.48
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 10	0.00	4.60	5,442.88
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 6	0.00	4.19	5,438.69
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	5.20	5,433.49
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	2.74	5,430.75
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	4.48	5,426.27
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 9	0.00	9.41	5,416.86
16/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	3.86	5,413.00
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	7.50	5,405.50
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	2.05	5,403.45
20/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	3.75	5,399.70
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.98	5,396.72
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	161.28	5,235.44
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.60	5,232.84
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.94	5,230.90
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.26	5,221.64
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7.42	5,214.22
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.10	5,205.12
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.34	5,201.78
24/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.72	5,198.06
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.49	5,195.57
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.75	5,188.82
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.61	5,185.21
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.42	5,176.79
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.44	5,168.35
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.51	5,164.84
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.89	5,158.95
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.32	5,155.63
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.95	5,149.68
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.27	5,148.41
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.66	5,141.75
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.42	5,137.33
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.96	5,132.37
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4.55	5,127.82
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	3.28	5,124.54
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	7.67	5,116.87
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11.01	5,105.86
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	8.33	5,097.53
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	5.01	5,092.52
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	8.64	5,083.88
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.98	5,082.90
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	20.59	5,062.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			533.80	554.61	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					13,400.79	
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	17.12	13,383.67
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	12.36	13,371.31
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	1.16	13,370.15
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	46.48	13,323.67
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	0.00	32.08	13,291.59
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400006	0.00	42.57	13,249.02
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400008	0.00	2.96	13,246.06
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400009	0.00	3.39	13,242.67
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400016	0.00	0.42	13,242.25
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400017	0.00	34.32	13,207.93
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	3.87	13,204.06
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	1.05	13,203.01
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	9.78	13,193.23
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	10.47	13,182.76
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	1.15	13,181.61
08/11/2023	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2017		004 1	1.15	0.00	13,182.76
10/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	0.02	13,182.74
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	2.92	13,179.82
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 11	0.00	1.14	13,178.68
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	3.81	13,174.87
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 9	0.00	20.15	13,154.72
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	693.29	12,461.43
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	11.50	12,449.93
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.75	12,443.18
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12.41	12,430.77
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.80	12,425.97
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.81	12,415.16
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	14.53	12,400.63
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.80	12,394.83
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.00	12,389.83
30/11/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400035	772.46	0.00	13,162.29
30/11/2023	Registro de mora correspondiente a noviembre 2023		004 400036	9.72	0.00	13,172.01
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.88	13,164.13
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	12.54	13,151.59
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.26	13,139.33
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	8.73	13,130.60
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	8.52	13,122.08
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	12.44	13,109.64
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	27.98	13,081.66
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				783.33	1,102.46	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04 CONDONACIONES BI					1,561,262.27	
13/11/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 12	5,982.66	0.00	1,567,244.93
13/11/2023	Registro de perdida de condonación del crédito		004 13	0.00	10,089.76	1,557,155.17
20/11/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 2	247.70	0.00	1,557,402.87
104601.9901.04 CONDONACIONES BI				6,230.36	10,089.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					1,192.64	
01/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 6	0.00	0.96	1,191.68
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	0.43	1,191.25
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	1.97	1,189.28
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	2.24	1,187.04
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	1.31	1,185.73
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	0.00	0.66	1,185.07
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	0.75	1,184.32
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	0.83	1,183.49
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	6.21	1,177.28
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	0.35	1,176.93
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	0.00	5.23	1,171.70
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400006	0.00	4.59	1,167.11
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400007	0.00	0.74	1,166.37
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400008	0.00	0.65	1,165.72
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400009	0.00	1.17	1,164.55
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400016	0.00	1.21	1,163.34
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400017	0.00	3.97	1,159.37
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	1.64	1,157.73
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	0.45	1,157.28
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	1.57	1,155.71
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	0.65	1,155.06
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	1.05	1,154.01
10/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	0.09	1,153.92
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	1.03	1,152.89
13/11/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 3	125.48	0.00	1,278.37
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 10	0.00	1.07	1,277.30
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 6	0.00	0.98	1,276.32
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	1.22	1,275.10
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	0.65	1,274.45
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	1.04	1,273.41

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

PÁGINA: 0021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 9	0.00	2.21	1,271.20
16/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	0.90	1,270.30
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	1.77	1,268.53
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	0.48	1,268.05
20/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	0.88	1,267.17
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.70	1,266.47
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	37.83	1,228.64
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.61	1,228.03
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.46	1,227.57
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.17	1,225.40
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.75	1,223.65
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.13	1,221.52
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.78	1,220.74
24/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.87	1,219.87
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.58	1,219.29
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.58	1,217.71
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.85	1,216.86
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.97	1,214.89
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.98	1,212.91
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.82	1,212.09
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.38	1,210.71
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.78	1,209.93
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.40	1,208.53
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.30	1,208.23
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.56	1,206.67
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.04	1,205.63
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.16	1,204.47
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.06	1,203.41
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	0.77	1,202.64
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1.80	1,200.84
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.58	1,198.26
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.96	1,196.30
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1.18	1,195.12
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	2.03	1,193.09
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.22	1,192.87
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	4.83	1,188.04
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				125.48	130.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					3,144.58	
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	4.01	3,140.57
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	2.90	3,137.67
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	0.27	3,137.40
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	10.90	3,126.50
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	0.00	7.53	3,118.97
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400006	0.00	9.98	3,108.99
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400008	0.00	0.69	3,108.30
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400009	0.00	0.79	3,107.51
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400016	0.00	0.10	3,107.41
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400017	0.00	8.05	3,099.36
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	0.91	3,098.45
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	0.25	3,098.20
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	2.30	3,095.90
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	2.45	3,093.45
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	0.27	3,093.18
08/11/2023	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2017		004 1	0.27	0.00	3,093.45
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	0.69	3,092.76
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 11	0.00	0.27	3,092.49
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	0.89	3,091.60
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 9	0.00	4.73	3,086.87
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	162.63	2,924.24
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.70	2,921.54
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.58	2,919.96
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.91	2,917.05
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.13	2,915.92
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.53	2,913.39
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.41	2,909.98
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.36	2,908.62
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.17	2,907.45
30/11/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400035	182.91	0.00	3,090.36
30/11/2023	Registro de mora correspondiente a noviembre 2023		004 400036	2.27	0.00	3,092.63
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.85	3,090.78
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	2.94	3,087.84
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.87	3,084.97
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.05	3,082.92
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2.00	3,080.92
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	2.92	3,078.00
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	6.56	3,071.44
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				185.45	258.59	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				366,222.04	
13/11/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	004	12	1,403.34	0.00	367,625.38
13/11/2023	Registro de perdida de condonación del crédito	004	13	0.00	2,366.74	365,258.64
20/11/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	004	2	58.10	0.00	365,316.74
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			1,461.44	2,366.74	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				341.62	
01/11/2023	Reversión de poliza No. 04 de fecha 24/10/2023,	001	8	1,572.32	0.00	1,913.94
01/11/2023	Reversión de poliza No. 04 de fecha 24/10/2023,	001	8	368.81	0.00	2,282.75
01/11/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	9	0.00	1,564.86	717.89
01/11/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	9	0.00	367.07	350.82
04/11/2023	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en	004	400018	0.00	341.58	9.24
13/11/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a	004	4	1,567.44	0.00	1,576.68
13/11/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a	004	4	367.64	0.00	1,944.32
29/11/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400009	0.00	168.05	1,776.27
29/11/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400009	0.00	39.40	1,736.87
29/11/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400010	0.00	1,400.32	336.55
29/11/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400010	0.00	328.46	8.09
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836	001	9902	1,560.91	0.00	1,569.00
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836	001	9902	0.00	1,569.00	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			5,437.12	5,778.74	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.00	
01/11/2023	Reversión de poliza No. 04 de fecha 24/10/2023,	001	8	228.99	0.00	228.99
01/11/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	9	0.00	228.99	0.00
13/11/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a	004	4	229.67	0.00	229.67
29/11/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400009	0.00	24.61	205.06
29/11/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400010	0.00	205.06	0.00
104602.9901.01	OTRAS			458.66	458.66	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				50.00	
01/11/2023	Reversión de poliza No. 04 de fecha 24/10/2023,	001	8	53.71	0.00	103.71
01/11/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	9	0.00	53.71	50.00
04/11/2023	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en	004	400018	0.00	50.00	0.00
13/11/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a	004	4	53.87	0.00	53.87
29/11/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400009	0.00	5.77	48.10
29/11/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400010	0.00	48.10	0.00
104602.9902.01	OTRAS			107.58	157.58	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				1,648.64	
01/11/2023	Servicio facturación guatefacturas noviembre 2023	004	5	0.00	71.68	1,576.96
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	71.68	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				412.16	
01/11/2023	Servicio facturación guatefacturas noviembre 2023	004	5	0.00	17.92	394.24
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	17.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				10,618.56	
30/11/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400037	3,953.26	0.00	6,665.30
201603.0101.01	ESPECIFICA			3,953.26	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				2,490.78	
30/11/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400037	927.31	0.00	1,563.47
201603.0102.01	ESPECIFICA			927.31	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				89,569.84	
30/11/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400037	26,994.29	0.00	62,575.55
30/11/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400037	6,332.00	0.00	56,243.55
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836	001	9902	44.17	0.00	56,199.38
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836	001	9902	10.37	0.00	56,189.01
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			33,380.83	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				5,887.98	
10/11/2023	Pago de ISR correspondiente a octubre de 2023	004	3	5,887.98	0.00	0.00
30/11/2023	Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2023	004	400041	0.00	6,645.35	6,645.35
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			5,887.98	6,645.35	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				12,413.62	
01/11/2023	Regularización a impuesto al valor agregado corres	001	10	192.20	0.00	12,221.42
01/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	6	0.00	7.21	12,228.63
01/11/2023	Reversión de poliza No. 22 de fecha 31/10/2023,	001	7	0.00	193.00	12,421.63

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	49.52	12,471.15
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	134.05	12,605.20
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	158.00	12,763.20
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	47.85	12,811.05
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	0.00	62.50	12,873.55
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	9.08	12,882.63
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	116.30	12,998.93
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	425.95	13,424.88
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	49.19	13,474.07
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	0.00	321.88	13,795.95
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400006	0.00	333.36	14,129.31
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400007	0.00	14.33	14,143.64
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400008	0.00	23.18	14,166.82
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400009	0.00	26.55	14,193.37
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400016	0.00	6.81	14,200.18
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400017	0.00	268.77	14,468.95
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	30.31	14,499.26
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	11.04	14,510.30
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	105.02	14,615.32
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	32.97	14,648.29
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	86.33	14,734.62
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	9.00	14,743.62
08/11/2023	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2017		004 1	9.00	0.00	14,734.62
10/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	2.20	14,736.82
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	38.76	14,775.58
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 10	0.00	68.54	14,844.12
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 11	0.00	9.70	14,853.82
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 6	0.00	48.89	14,902.71
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	100.97	15,003.68
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	3.44	15,007.12
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	30.84	15,037.96
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 9	0.00	158.79	15,196.75
16/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	96.81	15,293.56
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	51.20	15,344.76
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	12.76	15,357.52
20/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	28.87	15,386.39
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.72	15,397.11
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5,493.86	20,890.97
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	59.96	20,950.93
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	48.21	20,999.14
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	152.39	21,151.53
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	56.27	21,207.80
23/11/2023	Pago de declaracion de IVA octubre 2023, según		004 3	12,414.42	0.00	8,793.38
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	159.68	8,953.06
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	31.54	8,984.60
24/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	99.89	9,084.49
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	23.16	9,107.65
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	132.00	9,239.65
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	58.76	9,298.41
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	128.74	9,427.15
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	118.85	9,546.00
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	61.46	9,607.46
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	27.24	9,634.70
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	52.98	9,687.68
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	91.83	9,779.51
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	42.66	9,822.17
30/11/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres pondiente al mes de noviembre 2023.		004 400038	192.66	0.00	9,629.51
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	126.04	9,755.55
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	29.43	9,784.98
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	78.44	9,863.42
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	8.77	9,872.19
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	37.65	9,909.84
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	116.88	10,026.72
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	214.25	10,240.97
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	130.59	10,371.56
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	105.97	10,477.53
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	164.16	10,641.69
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.07	10,645.76
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	295.91	10,941.67
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR				12,808.28	11,336.33	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					1,471.99	
10/11/2023	Pago de ISR correspondiente a octubre de 2023		004 3	1,471.99	0.00	0.00
30/11/2023	Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2023		004 400041	0.00	1,661.34	1,661.34
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				1,471.99	1,661.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					2,911.90	
01/11/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 10	45.08	0.00	2,866.82

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

PÁGINA: 0024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 6	0.00	1.72	2,868.54
01/11/2023	Reversión de poliza No. 22 de fecha 31/10/2023,		001 7	0.00	45.27	2,913.81
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	11.62	2,925.43
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	31.44	2,956.87
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	37.06	2,993.93
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	11.20	3,005.13
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	0.00	14.65	3,019.78
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	2.11	3,021.89
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	27.25	3,049.14
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	99.91	3,149.05
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	11.54	3,160.59
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	0.00	75.49	3,236.08
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400006	0.00	78.19	3,314.27
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400007	0.00	3.37	3,317.64
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400008	0.00	5.40	3,323.04
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400009	0.00	6.19	3,329.23
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400016	0.00	1.64	3,330.87
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400017	0.00	63.05	3,393.92
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	7.13	3,401.05
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	2.66	3,403.71
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	24.67	3,428.38
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	7.76	3,436.14
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	20.20	3,456.34
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	2.11	3,458.45
08/11/2023	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2017		004 1	2.11	0.00	3,456.34
10/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	0.47	3,456.81
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	9.09	3,465.90
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 10	0.00	16.11	3,482.01
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 11	0.00	2.28	3,484.29
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 6	0.00	11.40	3,495.69
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	23.68	3,519.37
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	0.80	3,520.17
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	7.28	3,527.45
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 9	0.00	37.25	3,564.70
16/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	22.68	3,587.38
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	12.05	3,599.43
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	2.98	3,602.41
20/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	6.81	3,609.22
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.51	3,611.73
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,288.66	4,900.39
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	14.07	4,914.46
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11.34	4,925.80
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	35.74	4,961.54
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	13.15	4,974.69
23/11/2023	Pago de declaracion de IVA octubre 2023, según		004 3	2,912.09	0.00	2,062.60
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	37.45	2,100.05
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.45	2,107.50
24/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	23.41	2,130.91
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.47	2,136.38
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	30.96	2,167.34
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.78	2,181.12
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	30.20	2,211.32
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	27.88	2,239.20
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	14.39	2,253.59
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.44	2,260.03
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	12.43	2,272.46
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	21.53	2,293.99
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.94	2,303.93
30/11/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres pondiente al mes de noviembre 2023.		004 400038	45.17	0.00	2,258.76
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	29.59	2,288.35
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.89	2,295.24
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	18.40	2,313.64
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.05	2,315.69
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	8.85	2,324.54
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	27.40	2,351.94
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	50.26	2,402.20
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	30.63	2,432.83
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	24.86	2,457.69
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	38.51	2,496.20
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.95	2,497.15
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	69.36	2,566.51

305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			3,004.45	2,659.06	:TOT.DEBITO/CREDITO
------------------	---------------	--	--	----------	----------	---------------------

305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR				0.00	
21/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para pago	004	2	99,974.25	0.00	99,974.25
21/11/2023	Cheque No. 4120 para cancelación de crédito No.	004	1	0.00	99,974.26	0.01
22/11/2023	Costas Judiciales por cancelación del crédito	004	3	3,031.48	0.00	3,031.47
22/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para pago	004	2	0.00	3,031.47	0.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR			103,005.73	103,005.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR				0.00	
21/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para pago		004 2	23,450.74	0.00	23,450.74
21/11/2023	Cheque No. 4120 para cancelación de crédito No.		004 1	0.00	23,450.74	0.00
22/11/2023	Costas Judiciales por cancelación del crédito		004 3	711.08	0.00	711.08
22/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para pago		004 2	0.00	711.08	0.00
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR			24,161.82	24,161.82	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				104,961.96	
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	134.05	0.00	104,827.91
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	96.81	0.00	104,731.10
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	9.08	0.00	104,722.02
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	363.99	0.00	104,358.03
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	251.24	0.00	104,106.79
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400006	333.36	0.00	103,773.43
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400008	23.18	0.00	103,750.25
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400009	26.55	0.00	103,723.70
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400016	3.29	0.00	103,720.41
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400017	268.77	0.00	103,451.64
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	30.31	0.00	103,421.33
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	8.22	0.00	103,413.11
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	76.59	0.00	103,336.52
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	81.95	0.00	103,254.57
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	9.00	0.00	103,245.57
08/11/2023	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2017		004 1	0.00	9.00	103,254.57
10/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.16	0.00	103,254.41
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	22.88	0.00	103,231.53
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 11	8.93	0.00	103,222.60
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	29.78	0.00	103,192.82
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 9	157.75	0.00	103,035.07
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	5,425.16	0.00	97,609.91
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	90.02	0.00	97,519.89
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	52.83	0.00	97,467.06
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	97.14	0.00	97,369.92
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	37.59	0.00	97,332.33
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	84.54	0.00	97,247.79
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	113.69	0.00	97,134.10
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	45.41	0.00	97,088.69
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	39.14	0.00	97,049.55
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	61.69	0.00	96,987.86
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	98.17	0.00	96,889.69
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	95.94	0.00	96,793.75
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	68.36	0.00	96,725.39
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	66.70	0.00	96,658.69
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	97.39	0.00	96,561.30
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	219.04	0.00	96,342.26
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		001 9902	57.49	0.00	96,284.77
30/11/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400035	0.00	6,047.09	102,331.86
30/11/2023	Registro de mora correspondiente a noviembre 2023		004 400036	0.00	76.08	102,407.94
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			8,686.19	6,132.17	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				24,629.99	
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	31.44	0.00	24,598.55
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	22.71	0.00	24,575.84
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	2.11	0.00	24,573.73
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	85.38	0.00	24,488.35
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	58.97	0.00	24,429.38
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400006	78.19	0.00	24,351.19
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400008	5.40	0.00	24,345.79
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400009	6.19	0.00	24,339.60
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400016	0.78	0.00	24,338.82
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400017	63.05	0.00	24,275.77
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	7.13	0.00	24,268.64
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	1.96	0.00	24,266.68
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	18.01	0.00	24,248.67
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	19.18	0.00	24,229.49
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	2.11	0.00	24,227.38
08/11/2023	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2017		004 1	0.00	2.11	24,229.49
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	5.37	0.00	24,224.12
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 11	2.10	0.00	24,222.02
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	6.98	0.00	24,215.04
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 9	37.00	0.00	24,178.04
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,272.62	0.00	22,905.42
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	21.11	0.00	22,884.31
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	12.37	0.00	22,871.94
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	22.78	0.00	22,849.16
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	8.82	0.00	22,840.34
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	19.83	0.00	22,820.51

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	26.67	0.00	22,793.84
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	10.65	0.00	22,783.19
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	9.16	0.00	22,774.03
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	14.48	0.00	22,759.55
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	23.02	0.00	22,736.53
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	22.50	0.00	22,714.03
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	16.03	0.00	22,698.00
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	15.65	0.00	22,682.35
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	22.85	0.00	22,659.50
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	51.35	0.00	22,608.15
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		001 9902	13.47	0.00	22,594.68
30/11/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400035	0.00	1,431.89	24,026.57
30/11/2023	Registro de mora correspondiente a noviembre 2023		004 400036	0.00	17.77	24,044.34
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			2,037.42	1,451.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				4.70	
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	12,372.60	0.00	12,367.90
21/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para pago		004 2	0.00	12,759.95	392.05
22/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para pago		004 2	387.35	0.00	4.70
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			12,759.95	12,759.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				1.10	
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,902.21	0.00	2,901.11
21/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para pago		004 2	0.00	2,993.08	91.97
22/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para pago		004 2	90.87	0.00	1.10
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			2,993.08	2,993.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				39.64	
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	84,445.93	0.00	84,406.29
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	19,808.31	0.00	104,214.60
21/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para pago		004 2	0.00	87,214.29	17,000.31
21/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para pago		004 2	0.00	20,457.67	3,457.36
22/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para pago		004 2	2,644.11	0.00	813.25
22/11/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para pago		004 2	620.22	0.00	193.03
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		001 9902	124.27	0.00	68.76
30/11/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		001 9902	29.14	0.00	39.62
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			107,671.98	107,671.96	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:TOT.D30,026,630.13ITO
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111,891.84	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00	:TOT.D111,891.84ITO
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT.D525,000.00ITO
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			0.00	0.00	:TOT.D25,000.00ITO
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05				100,000.00	
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6,598,162.92	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT.D6,598,162.92ITO
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				20,048,986.39	
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.D20,048,986.39ITO
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				427,423.28	
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.D427,423.28ITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,624,047.78	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.4,624,047.78ITO
	512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			100,259.78	
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.D100,259.78ITO
	601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			19.97	
30/11/2023	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 28199-2 Banco G&T noviembre 2023	004	400026	0.00	1.40	21.37
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	1.40	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			4,838.97	
30/11/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a noviembre 2023.	004	400029	0.00	294.97	5,133.94
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	294.97	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			5.67	
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/5.67ITO
	601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			1,746.47	
30/11/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1 correspondientes a noviembre 2023.	004	400031	0.00	28.96	1,775.43
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	28.96	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			360,812.78	
30/11/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400018	0.00	37,335.62	398,148.40
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	37,335.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			338,732.76	
30/11/2023	Registro de intereses generados por la inversión	004	400016	0.00	34,370.63	373,103.39
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	34,370.63	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			221,141.17	
30/11/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400020	0.00	26,895.27	248,036.44
30/11/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de	004	400022	0.00	2,610.45	250,646.89
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	29,505.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			6,470.28	
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			0.00	0.00	:TOT.DEB6,470.28ITO
	601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			88,783.48	
30/11/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	004	400019	0.00	9,333.90	98,117.38
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	9,333.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			83,203.70	
30/11/2023	Registro de intereses generados por la inversión	004	400017	0.00	8,592.65	91,796.35
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	8,592.65	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			53,573.93	
30/11/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	004	400021	0.00	6,723.78	60,297.71
30/11/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de	004	400023	0.00	652.10	60,949.81
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	7,375.88	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			1,566.83	
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			0.00	0.00	:TOT.DEB1,566.83ITO
	601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			751,214.78	
01/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	6	0.00	60.23	751,275.01
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400001	0.00	412.70	751,687.71
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400003	0.00	509.65	752,197.36
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400004	0.00	398.74	752,596.10
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400005	0.00	520.68	753,116.78
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400002	0.00	969.23	754,086.01
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400003	0.00	514.93	754,600.94
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400004	0.00	409.96	755,010.90
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	004	400005	0.00	588.23	755,599.13

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400007	0.00	119.59		755,718.72
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400016	0.00	29.84		755,748.56
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	23.81		755,772.37
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	236.59		756,008.96
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	275.04		756,284.00
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	36.48		756,320.48
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	122.85		756,443.33
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 10	0.00	571.60		757,014.93
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 6	0.00	406.97		757,421.90
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	593.23		758,015.13
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	28.73		758,043.86
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	257.29		758,301.15
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 9	0.00	0.02		758,301.17
16/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	806.85		759,108.02
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	426.74		759,534.76
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	106.39		759,641.15
20/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	240.95		759,882.10
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	89.21		759,971.31
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	218.40		760,189.71
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	499.73		760,689.44
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	401.96		761,091.40
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	519.64		761,611.04
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	521.06		762,132.10
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	262.92		762,395.02
24/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	832.10		763,227.12
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	193.22		763,420.34
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	786.49		764,206.83
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	489.37		764,696.20
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	368.10		765,064.30
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.05		765,064.35
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	512.08		765,576.43
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	227.27		765,803.70
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	441.51		766,245.21
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	368.42		766,613.63
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	536.24		767,149.87
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	245.03		767,394.90
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	653.59		768,048.49
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	73.04		768,121.53
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	313.76		768,435.29
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	155.86		768,591.15
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	985.78		769,576.93
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	518.85		770,095.78
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	327.18		770,422.96
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	547.97		770,970.93
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	33.82		771,004.75
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	640.36		771,645.11
30/11/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400035	0.00	50,392.09		822,037.20
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	70,822.42	:TOT.DEBITO/CREDITO	
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					10,898.55		
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	0.08		10,898.63
08/11/2023	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2017		004 1	0.08	0.00		10,898.55
10/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	16.98		10,915.53
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	8.89		10,924.42
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 11	0.00	6.39		10,930.81
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 9	0.00	8.89		10,939.70
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	353.86		11,293.56
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	28.49		11,322.05
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	43.16		11,365.21
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	18.55		11,383.76
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	29.12		11,412.88
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	8.21		11,421.09
30/11/2023	Registro de mora correspondiente a noviembre 2023		004 400036	0.00	633.16		12,054.25
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.08	1,155.78	:TOT.DEBITO/CREDITO	
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					176,289.70		
01/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 6	0.00	14.10		176,303.80
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400001	0.00	96.81		176,400.61
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	119.55		176,520.16
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	93.52		176,613.68
02/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	0.00	122.10		176,735.78
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	227.35		176,963.13
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	120.79		177,083.92
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	96.16		177,180.08
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400005	0.00	137.99		177,318.07
03/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400007	0.00	28.04		177,346.11
04/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400016	0.00	7.05		177,353.16
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400002	0.00	5.56		177,358.72
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400003	0.00	55.45		177,414.17

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
05/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 400004	0.00	64.53	177,478.70
06/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	8.53	177,487.23
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	28.82	177,516.05
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 10	0.00	134.12	177,650.17
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 6	0.00	95.43	177,745.60
14/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	139.15	177,884.75
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 7	0.00	6.73	177,891.48
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	60.35	177,951.83
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 9	0.00	0.01	177,951.84
16/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	189.31	178,141.15
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	100.05	178,241.20
17/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 2	0.00	24.97	178,266.17
20/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	56.56	178,322.73
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	20.89	178,343.62
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	51.26	178,394.88
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	117.22	178,512.10
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	94.23	178,606.33
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	121.89	178,728.22
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	122.23	178,850.45
23/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	61.60	178,912.05
24/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	195.17	179,107.22
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	45.31	179,152.53
27/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	184.48	179,337.01
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	114.77	179,451.78
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	86.34	179,538.12
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.01	179,538.13
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	120.09	179,658.22
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	53.31	179,711.53
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	103.57	179,815.10
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	86.43	179,901.53
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	125.80	180,027.33
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	57.46	180,084.79
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	153.28	180,238.07
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	17.14	180,255.21
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	73.59	180,328.80
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	36.56	180,365.36
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	231.23	180,596.59
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	121.71	180,718.30
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	76.75	180,795.05
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	128.54	180,923.59
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.98	180,931.57
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	150.23	181,081.80
30/11/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400035	0.00	11,935.82	193,017.62
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	16,727.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					2,556.45	
10/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 8	0.00	3.99	2,560.44
11/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 1	0.00	2.08	2,562.52
13/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 11	0.00	1.50	2,564.02
15/11/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		004 9	0.00	2.08	2,566.10
21/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	82.95	2,649.05
22/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.65	2,655.70
28/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	10.13	2,665.83
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.38	2,670.21
29/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.81	2,677.02
30/11/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1.92	2,678.94
30/11/2023	Registro de mora correspondiente a noviembre 2023		004 400036	0.00	148.58	2,827.52
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	271.07	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					251,639.26	
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	0.00	:TOT.D251,639.26ITO
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					111,638.32	
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	0.00	:TOT.D111,638.32ITO
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.80	
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.80ITO
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.20	
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.20ITO
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS					89,826.50	
30/11/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400037	0.00	30,991.73	120,818.23
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	30,991.73	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

PÁGINA: 0030

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/11/2023	607199.0202.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	PRODUCTOS DIVERSOS	004 400037	0.00	21,070.41 7,269.66	28,340.07
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	7,269.66	:TOT.DEBITO/CREDITO
702101.9901.01	OTROS GASTOS				30.00	
702101.9901.01	OTROS GASTOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO30.00ITO
30/11/2023	702101.9902.01 Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997 2-4 de Banco G&T Continental.	OTROS GASTOS	004 400028	30.00	210.00 0.00	240.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS			30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/11/2023	704101.0101.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	004 400037	44.17	375,634.88 0.00	375,679.05
30/11/2023	704101.0101.01 VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		001 9902	20,943.64	0.00	396,622.69
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			20,987.81	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/11/2023	704101.0102.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	004 400037	10.36	100,201.15 0.00	100,211.51
30/11/2023	704101.0102.01 VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2023 {DOL} TC 7.82836		001 9902	1,454.26	0.00	101,665.77
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			1,464.62	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
06/11/2023	704199.0101.01 Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 482/2023	GASTOS DE TRANSFERENCIA	004 9	95.10	2,657.79 0.00	2,752.89
09/11/2023	704199.0101.01 Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 495/2023		004 3	93.92	0.00	2,846.81
09/11/2023	704199.0101.01 Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 495/2023		004 4	93.92	0.00	2,940.73
13/11/2023	704199.0101.01 Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 509/2023		004 7	93.90	0.00	3,034.63
13/11/2023	704199.0101.01 Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 501/2023		004 8	93.90	0.00	3,128.53
13/11/2023	704199.0101.01 Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 502/2023		004 9	93.90	0.00	3,222.43
14/11/2023	704199.0101.01 Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 510/2023		004 3	95.03	0.00	3,317.46
14/11/2023	704199.0101.01 Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 511/2023		004 4	93.86	0.00	3,411.32
14/11/2023	704199.0101.01 Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 512/2023		004 5	93.86	0.00	3,505.18
15/11/2023	704199.0101.01 Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 513/2023		004 3	93.93	0.00	3,599.11
15/11/2023	704199.0101.01 Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 514/2023		004 4	93.93	0.00	3,693.04
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			1,035.25	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
06/11/2023	704199.0102.01 Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 482/2023	GASTOS DE TRANSFERENCIA	004 9	22.31	1,009.59 0.00	1,031.90
09/11/2023	704199.0102.01 Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 495/2023		004 3	23.48	0.00	1,055.38
09/11/2023	704199.0102.01 Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 495/2023		004 4	23.48	0.00	1,078.86
13/11/2023	704199.0102.01 Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 509/2023		004 7	23.47	0.00	1,102.33
13/11/2023	704199.0102.01 Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 501/2023		004 8	23.47	0.00	1,125.80
13/11/2023	704199.0102.01 Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 502/2023		004 9	23.47	0.00	1,149.27
14/11/2023	704199.0102.01 Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 510/2023		004 3	22.29	0.00	1,171.56
14/11/2023	704199.0102.01 Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 511/2023		004 4	23.47	0.00	1,195.03
14/11/2023	704199.0102.01 Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 512/2023		004 5	23.47	0.00	1,218.50
15/11/2023	704199.0102.01 Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 513/2023		004 3	23.48	0.00	1,241.98
15/11/2023	704199.0102.01 Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 514/2023		004 4	23.48	0.00	1,265.46
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			255.87	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				107,446.20	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.D107,446.20ITO
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				25,203.41	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.DE25,203.41ITO
23/11/2023	706103.0101.03 Pago de declaracion de IVA octubre 2023, según	OTROS	004 4	0.40	1.74 0.00	2.14
706103.0101.03	OTROS			0.40	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
23/11/2023	706103.0102.03 Pago de declaracion de IVA octubre 2023, según	OTROS	004 4	0.09	0.41 0.00	0.50
706103.0102.03	OTROS			0.09	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706103.0202.01	HABILITACION DE LIBROS				265.00	
706103.0202.01	HABILITACION DE LIBROS			0.00	0.00	:TOT.DEBIT265.00ITO
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				14,415.73	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/11/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 9	1,601.65	0.00	16,017.38
01/11/2023	Reversión de póliza No. 04 de fecha 24/10/2023,		001 8	0.00	1,608.30	14,409.08
29/11/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400010	1,605.37	0.00	16,014.45
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			3,207.02	1,608.30	:TOT.DEBITO/CREDITO
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				3,381.48	
01/11/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 9	375.70	0.00	3,757.18
01/11/2023	Reversión de póliza No. 04 de fecha 24/10/2023,		001 8	0.00	377.26	3,379.92
29/11/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400010	376.57	0.00	3,756.49
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			752.27	377.26	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1701.01	CONDONACIONES				762,312.66	
706199.1701.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.D762,312.66ITO
706199.1702.01	CONDONACIONES				178,814.08	
706199.1702.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.D178,814.08ITO
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS				116.45	
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS			0.00	0.00	:TOT.DEBIT116.45ITO
706199.9901.01	GASTOS GENERALES				654.88	
01/11/2023	Servicio facturación guatefacturas noviembre 2023		004 5	71.68	0.00	726.56
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			71.68	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.9902.01	GASTOS GENERALES				154.72	
01/11/2023	Servicio facturación guatefacturas noviembre 2023		004 5	17.92	0.00	172.64
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			17.92	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				13.78	
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.DEBITO13.78ITO
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				93,202.10	
30/11/2023	Registro de intereses generados por la inversión		004 400016	3,437.06	0.00	96,639.16
30/11/2023	Provisión de intereses de inversión BI Fondos Gube		004 400018	3,733.56	0.00	100,372.72
30/11/2023	Provisión de intereses de inversión BI Fondos Gube		004 400020	2,689.51	0.00	103,062.23
30/11/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400022	261.00	0.00	103,323.23
30/11/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de noviembre 2023.		004 400030	29.51	0.00	103,352.74
30/11/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		004 400027	0.14	0.00	103,352.88
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			10,150.78	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				75,253.24	
30/11/2023	Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2023		004 400041	6,645.35	0.00	81,898.59
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			6,645.35	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				22,887.61	
30/11/2023	Registro de intereses generados por la inversión		004 400017	859.26	0.00	23,746.87
30/11/2023	Provisión de intereses de inversión BI Fondos priv		004 400019	933.39	0.00	24,680.26
30/11/2023	Provisión de intereses de inversión BI Fondos priv		004 400021	672.38	0.00	25,352.64
30/11/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400023	65.21	0.00	25,417.85
30/11/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000043-1 de noviembre 2023.		004 400032	2.90	0.00	25,420.75
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			2,533.14	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				17,806.19	
30/11/2023	Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2023		004 400041	1,661.34	0.00	19,467.53
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,661.34	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				4,863.77	
30/11/2023	Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2023		004 400033	0.00	10.10	4,853.67
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	10.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				1,141.26	
30/11/2023	Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2023		004 400033	0.00	1.72	1,139.54
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	1.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				41,029.49	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

PÁGINA: 0032

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/11/2023	Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2023		004 400033	0.00	68.97	40,960.52
30/11/2023	Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2023		004 400033	0.00	11.74	40,948.78
30/11/2023	Valuación de cuentas de orden noviembre 2023		004 400034	0.00	20.23	40,928.55
30/11/2023	Valuación de cuentas de orden noviembre 2023		004 400034	0.00	4.75	40,923.80
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	105.69	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				10,939.46	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE10,939.46ITO
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				2,566.05	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB2,566.05ITO
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				15,328.25	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE15,328.25ITO
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				3,595.52	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB3,595.52ITO
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				62,683.00	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE62,683.00ITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				14,703.42	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE14,703.42ITO
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				19,012.80	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE19,012.80ITO
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				4,459.79	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB4,459.79ITO
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				32,108.39	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE32,108.39ITO
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				7,531.60	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB7,531.60ITO
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				56,495.73	
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 483/2023	004	5	0.00	2,025.00	54,470.73
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 482/2023	004	9	0.00	10,125.00	44,345.73
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	12,150.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				13,252.08	
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 483/2023	004	5	0.00	475.00	12,777.08
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 482/2023	004	9	0.00	2,375.00	10,402.08
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	2,850.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				92,830.05	
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 484/2023	004	6	0.00	2,106.00	90,724.05
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 485/2023	004	7	0.00	2,068.74	88,655.31
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 486/2023	004	8	0.00	2,106.00	86,549.31
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023	004	10	0.00	2,106.00	84,443.31
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023	004	11	0.00	2,106.00	82,337.31
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023	004	12	0.00	2,106.00	80,231.31
08/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 494/2023	004	5	0.00	1,350.27	78,881.04
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 510/2023	004	3	0.00	8,999.91	69,881.13
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	22,948.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				21,774.95	
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 484/2023	004	6	0.00	494.00	21,280.95
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 485/2023	004	7	0.00	485.26	20,795.69
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 486/2023	004	8	0.00	494.00	20,301.69
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023	004	10	0.00	494.00	19,807.69
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023	004	11	0.00	494.00	19,313.69
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 487/2023	004	12	0.00	494.00	18,819.69
08/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 494/2023	004	5	0.00	316.73	18,502.96
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 510/2023	004	3	0.00	2,111.09	16,391.87

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	5,383.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				283,446.40	
06/11/2023	Registro de montos autorizados PCB202306	004	27	20,000.00	0.00	303,446.40
06/11/2023	Registro de montos autorizados PCB202310	004	28	15,200.00	0.00	318,646.40
06/11/2023	Registro de montos autorizados PCB202311	004	29	16,000.00	0.00	334,646.40
06/11/2023	Registro de montos autorizados PCB202312	004	30	13,554.40	0.00	348,200.80
06/11/2023	Registro de montos autorizados PCB202319	004	31	16,000.00	0.00	364,200.80
06/11/2023	Registro de montos autorizados PCB202326	004	32	17,280.00	0.00	381,480.80
06/11/2023	Registro de montos autorizados PCB202330	004	33	14,800.00	0.00	396,280.80
06/11/2023	Registro de montos autorizados PCB202335	004	34	14,576.80	0.00	410,857.60
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	13	0.00	5,072.00	405,785.60
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	14	0.00	1,520.00	404,265.60
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	15	0.00	3,120.00	401,145.60
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	16	0.00	4,100.00	397,045.60
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	17	0.00	3,444.80	393,600.80
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	18	0.00	4,640.00	388,960.80
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	19	0.00	5,280.00	383,680.80
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	20	0.00	5,456.80	378,224.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	21	0.00	2,600.00	375,624.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	22	0.00	1,826.40	373,797.60
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	23	0.00	2,600.00	371,197.60
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	24	0.00	528.00	370,669.60
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	25	0.00	1,872.00	368,797.60
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	26	0.00	1,472.00	367,325.60
08/11/2023	Registro de montos autorizados PCB202308	004	7	16,800.00	0.00	384,125.60
08/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 497/2023	004	6	0.00	2,918.40	381,207.20
09/11/2023	Registro de montos autorizados PCB202316	004	5	20,000.00	0.00	401,207.20
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 495/2023	004	3	0.00	2,780.80	398,426.40
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 495/2023	004	4	0.00	10,000.00	388,426.40
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 496/2023	004	6	0.00	1,456.00	386,970.40
10/11/2023	Registro de montos autorizados PCB202332	004	7	19,920.00	0.00	406,890.40
10/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 503/2023	004	6	0.00	4,144.00	402,746.40
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 509/2023	004	7	0.00	5,024.80	397,721.60
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 501/2023	004	8	0.00	6,000.00	391,721.60
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 502/2023	004	9	0.00	10,000.00	381,721.60
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 511/2023	004	4	0.00	4,600.00	377,121.60
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 512/2023	004	5	0.00	20,000.00	357,121.60
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 513/2023	004	3	0.00	6,127.20	350,994.40
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 514/2023	004	4	0.00	2,769.60	348,224.80
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 515/2023	004	5	0.00	880.80	347,344.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			184,131.20	120,233.60	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				70,861.60	
06/11/2023	Registro de montos autorizados PCB202306	004	27	5,000.00	0.00	75,861.60
06/11/2023	Registro de montos autorizados PCB202310	004	28	3,800.00	0.00	79,661.60
06/11/2023	Registro de montos autorizados PCB202311	004	29	4,000.00	0.00	83,661.60
06/11/2023	Registro de montos autorizados PCB202312	004	30	3,388.60	0.00	87,050.20
06/11/2023	Registro de montos autorizados PCB202319	004	31	4,000.00	0.00	91,050.20
06/11/2023	Registro de montos autorizados PCB202326	004	32	4,320.00	0.00	95,370.20
06/11/2023	Registro de montos autorizados PCB202330	004	33	3,700.00	0.00	99,070.20
06/11/2023	Registro de montos autorizados PCB202335	004	34	3,644.20	0.00	102,714.40
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	13	0.00	1,268.00	101,446.40
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	14	0.00	380.00	101,066.40
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	15	0.00	780.00	100,286.40
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	16	0.00	1,025.00	99,261.40
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	17	0.00	861.20	98,400.20
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	18	0.00	1,160.00	97,240.20
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	19	0.00	1,320.00	95,920.20
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	20	0.00	1,364.20	94,556.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	21	0.00	650.00	93,906.00
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	22	0.00	456.60	93,449.40
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	23	0.00	650.00	92,799.40
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	24	0.00	132.00	92,667.40
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	25	0.00	468.00	92,199.40
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 489/2023	004	26	0.00	368.00	91,831.40
08/11/2023	Registro de montos autorizados PCB202308	004	7	4,200.00	0.00	96,031.40
08/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 497/2023	004	6	0.00	729.60	95,301.80
09/11/2023	Registro de montos autorizados PCB202316	004	5	5,000.00	0.00	100,301.80
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 495/2023	004	3	0.00	695.20	99,606.60
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 495/2023	004	4	0.00	2,500.00	97,106.60
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 496/2023	004	6	0.00	364.00	96,742.60
10/11/2023	Registro de montos autorizados PCB202332	004	7	4,980.00	0.00	101,722.60
10/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 503/2023	004	6	0.00	1,036.00	100,686.60
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 509/2023	004	7	0.00	1,256.20	99,430.40
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 501/2023	004	8	0.00	1,500.00	97,930.40
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 502/2023	004	9	0.00	2,500.00	95,430.40
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 511/2023	004	4	0.00	1,150.00	94,280.40
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 512/2023	004	5	0.00	5,000.00	89,280.40
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 513/2023	004	3	0.00	1,531.80	87,748.60

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

PÁGINA: 0034

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 514/2023	004 4	0.00	692.40	87,056.20
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 515/2023	004 5	0.00	220.20	86,836.00
913607.1602.01 PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				46,032.80	30,058.40	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					4,861,946.69	
06/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202306	004 27	136,548.20	0.00	4,998,494.89
06/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202306	004 27	34,137.05	0.00	5,032,631.94
06/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202310	004 28	103,776.63	0.00	5,136,408.57
06/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202310	004 28	25,944.16	0.00	5,162,352.73
06/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202311	004 29	109,238.56	0.00	5,271,591.29
06/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202311	004 29	27,309.64	0.00	5,298,900.93
06/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202312	004 30	92,541.45	0.00	5,391,442.38
06/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202312	004 30	23,135.36	0.00	5,414,577.74
06/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202319	004 31	109,238.56	0.00	5,523,816.30
06/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202319	004 31	27,309.64	0.00	5,551,125.94
06/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202326	004 32	117,977.64	0.00	5,669,103.58
06/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202326	004 32	29,494.41	0.00	5,698,597.99
06/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202330	004 33	101,045.67	0.00	5,799,643.66
06/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202330	004 33	25,261.42	0.00	5,824,905.08
06/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202335	004 34	99,521.79	0.00	5,924,426.87
06/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202335	004 34	24,880.45	0.00	5,949,307.32
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2021 Ref 483/2023	004 5	0.00	13,825.51	5,935,481.81
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2021 Ref 483/2023	004 5	0.00	3,243.02	5,932,238.79
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 484/2023	004 6	0.00	14,378.53	5,917,860.26
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 484/2023	004 6	0.00	3,372.74	5,914,487.52
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 485/2023	004 7	0.00	14,124.14	5,900,363.38
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 485/2023	004 7	0.00	3,313.07	5,897,050.31
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 486/2023	004 8	0.00	14,378.53	5,882,671.78
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 486/2023	004 8	0.00	3,372.74	5,879,299.04
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2021 Ref 482/2023	004 9	0.00	69,127.53	5,810,171.51
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2021 Ref 482/2023	004 9	0.00	16,215.10	5,793,956.41
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 487/2023	004 10	0.00	14,378.53	5,779,577.88
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 487/2023	004 10	0.00	3,372.74	5,776,205.14
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 487/2023	004 11	0.00	14,378.53	5,761,826.61
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 487/2023	004 11	0.00	3,372.74	5,758,453.87
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 487/2023	004 12	0.00	14,378.53	5,744,075.34
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 487/2023	004 12	0.00	3,372.74	5,740,702.60
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 13	0.00	34,628.62	5,706,073.98
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 13	0.00	8,657.16	5,697,416.82
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 14	0.00	10,377.66	5,687,039.16
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 14	0.00	2,594.42	5,684,444.74
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 15	0.00	21,301.52	5,663,143.22
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 15	0.00	5,325.38	5,657,817.84
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 16	0.00	27,992.38	5,629,825.46
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 16	0.00	6,998.10	5,622,827.36
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 17	0.00	23,519.06	5,599,308.30
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 17	0.00	5,879.77	5,593,428.53
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 18	0.00	31,679.18	5,561,749.35
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 18	0.00	7,919.80	5,553,829.55
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 19	0.00	36,048.72	5,517,780.83
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 19	0.00	9,012.18	5,508,768.65
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 20	0.00	37,255.81	5,471,512.84
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 20	0.00	9,313.95	5,462,198.89
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 21	0.00	17,751.27	5,444,447.62
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 21	0.00	4,437.82	5,440,009.80
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 22	0.00	12,469.58	5,427,540.22
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 22	0.00	3,117.40	5,424,422.82
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 23	0.00	17,751.27	5,406,671.55
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 23	0.00	4,437.82	5,402,233.73
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 24	0.00	3,604.87	5,398,628.86
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 24	0.00	901.22	5,397,727.64
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 25	0.00	12,780.91	5,384,946.73
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 25	0.00	3,195.23	5,381,751.50
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 26	0.00	10,049.95	5,371,701.55
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 26	0.00	2,512.49	5,369,189.06
08/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202308	004 7	114,647.06	0.00	5,483,836.12
08/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202308	004 7	28,661.77	0.00	5,512,497.89
08/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2021 Ref 494/2023	004 5	0.00	9,214.55	5,503,283.34
08/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2021 Ref 494/2023	004 5	0.00	2,161.44	5,501,121.90
08/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 497/2023	004 6	0.00	19,915.83	5,481,206.07
08/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 497/2023	004 6	0.00	4,978.96	5,476,227.11
09/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202316	004 5	136,539.00	0.00	5,612,766.11
09/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202316	004 5	34,134.75	0.00	5,646,900.86
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 495/2023	004 3	0.00	18,984.38	5,627,916.48
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 495/2023	004 3	0.00	4,746.10	5,623,170.38
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 495/2023	004 4	0.00	68,269.50	5,554,900.88
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 495/2023	004 4	0.00	17,067.38	5,537,833.50
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 496/2023	004 6	0.00	9,940.04	5,527,893.46
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 496/2023	004 6	0.00	2,485.01	5,525,408.45
10/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202332	004 7	135,965.55	0.00	5,661,374.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

PÁGINA: 0035

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
10/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202332	004 7	33,991.39	0.00	5,695,365.39
10/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 503/2023	004 6	0.00	28,285.20	5,667,080.19
10/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 503/2023	004 6	0.00	7,071.30	5,660,008.89
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 509/2023	004 7	0.00	34,292.90	5,625,715.99
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 509/2023	004 7	0.00	8,573.23	5,617,142.76
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 501/2023	004 8	0.00	40,948.38	5,576,194.38
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 501/2023	004 8	0.00	10,237.10	5,565,957.28
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 502/2023	004 9	0.00	68,247.30	5,497,709.98
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 502/2023	004 9	0.00	17,061.83	5,480,648.15
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 510/2023	004 3	0.00	61,395.50	5,419,252.65
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 510/2023	004 3	0.00	14,401.41	5,404,851.24
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 511/2023	004 4	0.00	31,380.23	5,373,471.01
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 511/2023	004 4	0.00	7,845.06	5,365,625.95
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 512/2023	004 5	0.00	136,435.80	5,229,190.15
14/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 512/2023	004 5	0.00	34,108.95	5,195,081.20
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 513/2023	004 3	0.00	41,833.52	5,153,247.68
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 513/2023	004 3	0.00	10,458.38	5,142,789.30
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 514/2023	004 4	0.00	18,909.47	5,123,879.83
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 514/2023	004 4	0.00	4,727.37	5,119,152.46
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 515/2023	004 5	0.00	6,013.67	5,113,138.79
15/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 515/2023	004 5	0.00	1,503.42	5,111,635.37
30/11/2023	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2023	004 400034	0.00	45.51	5,111,589.86
30/11/2023	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2023	004 400034	0.00	10.68	5,111,579.18
30/11/2023	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2023	004 400034	0.00	63.76	5,111,515.42
30/11/2023	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2023	004 400034	0.00	14.96	5,111,500.46
30/11/2023	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2023	004 400034	0.00	260.76	5,111,239.70
30/11/2023	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2023	004 400034	0.00	61.17	5,111,178.53
30/11/2023	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2023	004 400034	0.00	79.10	5,111,099.43
30/11/2023	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2023	004 400034	0.00	18.55	5,111,080.88
30/11/2023	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2023	004 400034	0.00	133.57	5,110,947.31
30/11/2023	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2023	004 400034	0.00	31.33	5,110,915.98
30/11/2023	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2023	004 400034	0.00	246.56	5,110,669.42
30/11/2023	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2023	004 400034	0.00	57.83	5,110,611.59
30/11/2023	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2023	004 400034	0.00	462.82	5,110,148.77
30/11/2023	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2023	004 400034	0.00	108.57	5,110,040.20
30/11/2023	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2023	004 400034	0.00	1,236.41	5,108,803.79
30/11/2023	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2023	004 400034	0.00	309.04	5,108,494.75
913607.80				1,571,300.15	1,324,752.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01					4,524,908.31	
Cuentas de orden por contra						
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2021 Ref 483/2023	004 5	15,850.51	0.00	4,509,057.80
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 484/2023	004 6	16,484.53	0.00	4,492,573.27
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 485/2023	004 7	16,192.88	0.00	4,476,380.39
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 486/2023	004 8	16,484.53	0.00	4,459,895.86
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2021 Ref 482/2023	004 9	79,252.53	0.00	4,380,643.33
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 487/2023	004 10	16,484.53	0.00	4,364,158.80
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 487/2023	004 11	16,484.53	0.00	4,347,674.27
06/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 487/2023	004 12	16,484.53	0.00	4,331,189.74
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 13	39,700.62	0.00	4,291,489.12
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 14	11,897.66	0.00	4,279,591.46
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 15	24,421.52	0.00	4,255,169.94
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 16	32,092.38	0.00	4,223,077.56
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 17	26,963.86	0.00	4,196,113.70
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 18	36,319.18	0.00	4,159,794.52
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 19	41,328.72	0.00	4,118,465.80
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 20	42,712.61	0.00	4,075,753.19
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 21	20,351.27	0.00	4,055,401.92
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 22	14,295.98	0.00	4,041,105.94
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 23	20,351.27	0.00	4,020,754.67
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 24	4,132.87	0.00	4,016,621.80
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 25	14,652.91	0.00	4,001,968.89
06/11/2023	Desembolso a beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 26	11,521.95	0.00	3,990,446.94
06/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202306	004 27	0.00	156,548.20	4,146,995.14
06/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202310	004 28	0.00	118,976.63	4,265,971.77
06/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202311	004 29	0.00	125,238.56	4,391,210.33
06/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202312	004 30	0.00	106,095.85	4,497,306.18
06/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202319	004 31	0.00	125,238.56	4,622,544.74
06/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202326	004 32	0.00	135,257.64	4,757,802.38
06/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202330	004 33	0.00	115,845.67	4,873,648.05
06/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202335	004 34	0.00	114,098.59	4,987,746.64
08/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2021 Ref 494/2023	004 5	10,564.82	0.00	4,977,181.82
08/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 497/2023	004 6	22,834.23	0.00	4,954,347.59
08/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202308	004 7	0.00	131,447.06	5,085,794.65
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 495/2023	004 3	21,765.18	0.00	5,064,029.47
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 495/2023	004 4	78,269.50	0.00	4,985,759.97
09/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 496/2023	004 6	11,396.04	0.00	4,974,363.93
09/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202316	004 5	0.00	156,539.00	5,130,902.93
10/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 503/2023	004 6	32,429.20	0.00	5,098,473.73
10/11/2023	Registro de montos autorizados	PCB202332	004 7	0.00	155,885.55	5,254,359.28
13/11/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 509/2023	004 7	39,317.70	0.00	5,215,041.58

DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	HABER	SALDO FINAL
13/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 501/2023	004 8	46,948.38	0.00		5,168,093.20
13/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 502/2023	004 9	78,247.30	0.00		5,089,845.90
14/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2022 Ref 510/2023	004 3	70,395.41	0.00		5,019,450.49
14/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 511/2023	004 4	35,980.23	0.00		4,983,470.26
14/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 512/2023	004 5	156,435.80	0.00		4,827,034.46
15/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 513/2023	004 3	47,960.72	0.00		4,779,073.74
15/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 514/2023	004 4	21,679.07	0.00		4,757,394.67
15/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 515/2023	004 5	6,894.47	0.00		4,750,500.20
30/11/2023	Valuación de	cuentas de orden	noviembre 2023	004 400034	2,548.72	0.00		4,747,951.48
30/11/2023	Ajuste a las	cuentas de orden	noviembre 2023	004 400033	79.07	0.00		4,747,872.41
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				1,218,207.21	1,441,171.31	:TOT.DEBITO/CREDITO	
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA					1,095,661.99		
06/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2021 Ref 483/2023	004 5	3,718.02	0.00		1,091,943.97
06/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2022 Ref 484/2023	004 6	3,866.74	0.00		1,088,077.23
06/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2022 Ref 485/2023	004 7	3,798.33	0.00		1,084,278.90
06/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2022 Ref 486/2023	004 8	3,866.74	0.00		1,080,412.16
06/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2021 Ref 482/2023	004 9	18,590.10	0.00		1,061,822.06
06/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2022 Ref 487/2023	004 10	3,866.74	0.00		1,057,955.32
06/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2022 Ref 487/2023	004 11	3,866.74	0.00		1,054,088.58
06/11/2023	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2022 Ref 487/2023	004 12	3,866.74	0.00		1,050,221.84
06/11/2023	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 13	9,925.16	0.00		1,040,296.68
06/11/2023	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 14	2,974.42	0.00		1,037,322.26
06/11/2023	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 15	6,105.38	0.00		1,031,216.88
06/11/2023	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 16	8,023.10	0.00		1,023,193.78
06/11/2023	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 17	6,740.97	0.00		1,016,452.81
06/11/2023	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 18	9,079.80	0.00		1,007,373.01
06/11/2023	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 19	10,332.18	0.00		997,040.83
06/11/2023	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 20	10,678.15	0.00		986,362.68
06/11/2023	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 21	5,087.82	0.00		981,274.86
06/11/2023	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 22	3,574.00	0.00		977,700.86
06/11/2023	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 23	5,087.82	0.00		972,613.04
06/11/2023	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 24	1,033.22	0.00		971,579.82
06/11/2023	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 25	3,663.23	0.00		967,916.59
06/11/2023	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2023 Ref 489/2023	004 26	2,880.49	0.00		965,036.10
06/11/2023	Registro de	montos autorizados	PCB202306	004 27	0.00	39,137.05		1,004,173.15
06/11/2023	Registro de	montos autorizados	PCB202310	004 28	0.00	29,744.16		1,033,917.31
06/11/2023	Registro de	montos autorizados	PCB202311	004 29	0.00	31,309.64		1,065,226.95
06/11/2023	Registro de	montos autorizados	PCB202312	004 30	0.00	26,523.96		1,091,750.91
06/11/2023	Registro de	montos autorizados	PCB202319	004 31	0.00	31,309.64		1,123,060.55
06/11/2023	Registro de	montos autorizados	PCB202326	004 32	0.00	33,814.41		1,156,874.96
06/11/2023	Registro de	montos autorizados	PCB202330	004 33	0.00	28,961.42		1,185,836.38
06/11/2023	Registro de	montos autorizados	PCB202335	004 34	0.00	28,524.65		1,214,361.03
08/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2021 Ref 494/2023	004 5	2,478.17	0.00		1,211,882.86
08/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 497/2023	004 6	5,708.56	0.00		1,206,174.30
08/11/2023	Registro de	montos autorizados	PCB202308	004 7	0.00	32,861.77		1,239,036.07
09/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 495/2023	004 3	5,441.30	0.00		1,233,594.77
09/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 495/2023	004 4	19,567.38	0.00		1,214,027.39
09/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 496/2023	004 6	2,849.01	0.00		1,211,178.38
09/11/2023	Registro de	montos autorizados	PCB202316	004 5	0.00	39,134.75		1,250,313.13
10/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 503/2023	004 6	8,107.30	0.00		1,242,205.83
10/11/2023	Registro de	montos autorizados	PCB202332	004 7	0.00	38,971.39		1,281,177.22
13/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 509/2023	004 7	9,829.43	0.00		1,271,347.79
13/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 501/2023	004 8	11,737.10	0.00		1,259,610.69
13/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 502/2023	004 9	19,561.83	0.00		1,240,048.86
14/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2022 Ref 510/2023	004 3	16,512.50	0.00		1,223,536.36
14/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 511/2023	004 4	8,995.06	0.00		1,214,541.30
14/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 512/2023	004 5	39,108.95	0.00		1,175,432.35
15/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 513/2023	004 3	11,990.18	0.00		1,163,442.17
15/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 514/2023	004 4	5,419.77	0.00		1,158,022.40
15/11/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 515/2023	004 5	1,723.62	0.00		1,156,298.78
30/11/2023	Valuación de	cuentas de orden	noviembre 2023	004 400034	616.88	0.00		1,155,681.90
30/11/2023	Ajuste a las	cuentas de orden	noviembre 2023	004 400033	13.46	0.00		1,155,668.44
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				300,286.39	360,292.84	:TOT.DEBITO/CREDITO	

-----FIN DE INFORME-----



BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-001399-2
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
Saldo Inicial							1,733.74
1/11/2023	177258	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	316.11		2,049.85
2/11/2023	11000007	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202111 a nombre de Rodriguez Perez Ana Silvia	461.96		2,511.81
2/11/2023	46307	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202133 a nombre de Azurdia Santos Katia Paola	494.22		3,006.03
2/11/2023	128371	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201611 a nombre de Luna Ovalle Paula Maria	541.13		3,547.16
2/11/2023	207252	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	354.30		3,901.46
2/11/2023	292770	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202121 a nombre de Montenegro Arzu Irene Paola	511.95		4,413.41
3/11/2023	158556	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordon Isabel Maria Ana	1,280.28		5,693.69
3/11/2023	175034	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecilia	1,261.15		6,954.84
3/11/2023	181890	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202150 a nombre de Paiz Tejeda Ana Cristina	932.15		7,886.99
3/11/2023	190454	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	267.14		8,154.13
3/11/2023	214851	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	903.95		9,058.08
3/11/2023	218120	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	280.18		9,338.26
3/11/2023	243436	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zuñiga Escobar Maria Andrea	899.64		10,237.90
3/11/2023	248790	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	660.54		10,898.44
3/11/2023	266346	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	349.59		11,248.03

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-001399-2
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
4/11/2023	11000037	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	523.00		11,771.03
4/11/2023	2812	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en línea.	1.00		11,772.03
4/11/2023	11429	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en línea.	1.00		11,773.03
4/11/2023	26142	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en línea.	0.83		11,773.86
4/11/2023	36698	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en línea.	0.02		11,773.88
4/11/2023	57986	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en línea.	1.53		11,775.41
4/11/2023	58473	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en línea.	1.47		11,776.88
4/11/2023	59713	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en línea.	1.50		11,778.38
4/11/2023	70086	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en línea.	1.23		11,779.61
4/11/2023	75935	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en línea.	1.99		11,781.60
4/11/2023	78666	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en línea.	18.00		11,799.60
4/11/2023	83103	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en línea.	1.01		11,800.61
4/11/2023	85608	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en línea.	16.00		11,816.61
4/11/2023	90605	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en línea.	1.78		11,818.39
4/11/2023	96491	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en línea.	1.02		11,819.41
4/11/2023	99106	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en línea.	1.62		11,821.03

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-001399-2
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
4/11/2023	140209	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	719.00		12,540.03
5/11/2023	154294	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	469.86		13,009.89
5/11/2023	208767	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	330.30		13,340.19
5/11/2023	281814	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202064 a nombre de Perez Leon Alejandra	416.67		13,756.86
5/11/2023	307931	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	358.28		14,115.14
6/11/2023	11000043	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	326.47		14,441.61
6/11/2023	11000045	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	445.00		14,886.61
8/11/2023	166454	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos para cubrir pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.		50.00	14,836.61
8/11/2023	32500794	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cheque rechazado del credito PCB201747, según documento No. 32500794.		326.47	14,510.14
10/11/2023	142758	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	6.00		14,516.14
11/11/2023	97837	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guillermo	600.00		15,116.14
13/11/2023	11000053	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	326.47		15,442.61
13/11/2023	156042	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de octubre 2023.	179.38		15,621.99
13/11/2023	160208	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de octubre 2023.	763.44		16,385.43
13/11/2023	247658	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	1,000.00		17,385.43
13/11/2023	549001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de octubre 2023.		942.82	16,442.61

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-001399-2
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
14/11/2023	249468	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	408.69		16,851.30
14/11/2023	263404	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202138 a nombre de Garcia Salas De La Cruz Monica Renee	427.71		17,279.01
15/11/2023	169211	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	261.04		17,540.05
15/11/2023	208618	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucía	493.44		18,033.49
15/11/2023	220051	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	301.26		18,334.75
16/11/2023	213403	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	459.82		18,794.57
17/11/2023	11000064	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	324.89		19,119.46
17/11/2023	164002	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	501.31		19,620.77
20/11/2023	136242	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	301.96		19,922.73
21/11/2023	22452	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201601 a nombre de Mendez Guzman Rosa Maria	15,753.03		35,675.76
21/11/2023	153220	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	119.44		35,795.20
22/11/2023	11000069	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	453.00		36,248.20
22/11/2023	168236	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201948 a nombre de Sandoval Molina Andrea Maria Del Rosario	12,548.00		48,796.20
22/11/2023	209050	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	485.79		49,281.99
22/11/2023	256953	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	323.41		49,605.40
22/11/2023	22721	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado entre cuentas del fideicomiso para pago de costas judiciales del crédito PCB201601.		478.22	49,127.18

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-001399-2
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
23/11/2023	113892	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202109 a nombre de Chavez Moran Gabriel Ignacio	498.01		49,625.19
23/11/2023	186271	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanuel	300.56		49,925.75
24/11/2023	88877	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	768.96		50,694.71
24/11/2023	264396	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		9,631.99	41,062.72
24/11/2023	266706	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		41,062.72	0.00
27/11/2023	66338	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecilia	623.02		623.02
27/11/2023	172690	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	800.00		1,423.02
27/11/2023	264637	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202203 a nombre de Salazar Herrera Karla Paola	515.19		1,938.21
28/11/2023	11000081	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Díaz Boy Luis Antonio	375.00		2,313.21
28/11/2023	11000084	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202013 a nombre de Yaeggy Lopez Diego Estuardo	1,000.00		3,313.21
28/11/2023	208003	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	453.99		3,767.20
29/11/2023	11000089	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	671.63		4,438.83
29/11/2023	122338	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	352.40		4,791.23
29/11/2023	176034	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	736.86		5,528.09
29/11/2023	200041	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	377.13		5,905.22
29/11/2023	214510	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	154.50		6,059.72

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-001399-2
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
29/11/2023	232806	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201952 a nombre de Juarez Alvarado Mayra Lucia	450.00		6,509.72
30/11/2023	11000097	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutiérrez Carlos	350.18		6,859.90
30/11/2023	11000098	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202111 a nombre de Rodriguez Perez Ana Silvia	456.92		7,316.82
30/11/2023	47653	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	662.34		7,979.16
30/11/2023	118455	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	570.02		8,549.18
30/11/2023	140192	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	504.98		9,054.16
30/11/2023	140328	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	300.10		9,354.26
30/11/2023	173038	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202106 a nombre de Garcia Avila Mynor Fernando	780.34		10,134.60
30/11/2023	193857	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202115 a nombre de Villagran Barillas Daniela	431.13		10,565.73
30/11/2023	205198	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	437.64		11,003.37
30/11/2023	221315	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan	257.18		11,260.55
30/11/2023	277942	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	461.97		11,722.52
30/11/2023	279314	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	874.90		12,597.42
30/11/2023	253701	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		1,712.91	10,884.51
30/11/2023	257919	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		7,302.43	3,582.08

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-001398-4
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00
10/11/2023	154827	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de octubre 2023.	5,887.98		5,887.98
10/11/2023	250215	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de octubre 2023.	1,471.99		7,359.97
10/11/2023	705062	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a octubre 2023, según formulario SAT 1311 - 40 718 705 062.		7,359.97	0.00
21/11/2023	8311231	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Cheque No. 4120 para cancelación de crédito PCB201601 a nombre de Rosa María Méndez Guzmán.	123,425.00		123,425.00
21/11/2023	22452	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado entre cuentas del fideicomiso para pago del crédito PCB201601 a nombre de Rosa María Méndez Guzmán.		123,424.99	0.01
22/11/2023	22721	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado entre cuentas del fideicomiso para pago de costas judiciales del crédito PCB201601.	3,742.55		3,742.56
22/11/2023	565001	ND	Servicios Juridicos, S.A.	Costas Judiciales por cancelación del crédito PCB201601 a nombre de Rosa María Méndez Guzmán.		3,742.56	0.00
23/11/2023	146297	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de octubre 2023.	2,912.13		2,912.13
23/11/2023	148547	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de octubre 2023.	12,414.87		15,327.00
23/11/2023	698688	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a octubre 2023, según formulario SAT 2237 - 40 825 698 688.		15,327.00	0.00

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-002243-1
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00
6/11/2023	113891	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023.	68,292.89		68,292.89
6/11/2023	198908	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023.	16,691.11		84,984.00
6/11/2023	38515	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202104 a Montepeque Cruz Samantha Maria		12,515.00	72,469.00
6/11/2023	527001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202136 a Marroquin Cordon Mariajose		2,500.00	69,969.00
6/11/2023	528001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202234 a Lopez Gonzalez Juan Luis		2,600.00	67,369.00
6/11/2023	529001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202213 a Barral Ogaldes Paula Maria		2,554.00	64,815.00
6/11/2023	530001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202217 a Joachin Buezo Maria Isabel		2,600.00	62,215.00
6/11/2023	531001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202209 a Parajon Oliveros Kristha Jeannette		2,600.00	59,615.00
6/11/2023	531003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202224 a Carredano Tovar Hilda Julissa		2,600.00	57,015.00
6/11/2023	531005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202226 a Guzman Barraza Jacobo David		2,600.00	54,415.00
6/11/2023	532001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202303 a Orellana Valiente De Pinzon Claudia Patricia		2,283.00	52,132.00
6/11/2023	532003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202304 a Galindo Osorio Octavio Rene		3,250.00	48,882.00

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-002243-1
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
6/11/2023	532005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202306 a Avila Juarez Manuel Andres		1,900.00	46,982.00
6/11/2023	532007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202310 a Brichaux Cahueque Louis Christian		3,900.00	43,082.00
6/11/2023	532009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202311 a Guzman Ruiz Krista Daniela		5,125.00	37,957.00
6/11/2023	532011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202312 a Guerrero Bermudez Allan Moises		4,306.00	33,651.00
6/11/2023	532013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202313 a Perez Guzman Maria Ines		660.00	32,991.00
6/11/2023	532015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202317 a Diaz Cacacho Maria Paula		2,340.00	30,651.00
6/11/2023	532017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202319 a Porres Zelaya Maria Jose		6,340.00	24,311.00
6/11/2023	532019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202326 a Arango Miron Barbara Nicolle		5,800.00	18,511.00
6/11/2023	532021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202330 a Vivas Monzon Javier Alejandro		6,600.00	11,911.00
6/11/2023	532023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202335 a Moreno Monterroso Luisa Fernanda		6,821.00	5,090.00
6/11/2023	532025	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202340 a Lopez Aldana Carlos Roberto		3,250.00	1,840.00
6/11/2023	532027	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202341 a Alfaro Gonzalez Maria Fatima		1,840.00	0.00
8/11/2023	168990	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023.	1,046.33		1,046.33

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-002243-1
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
8/11/2023	171716	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023.	4,268.67		5,315.00
8/11/2023	538001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202202 a Quiñonez Lorenzana Eduardo Vinicio		1,667.00	3,648.00
8/11/2023	539001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202308 a Vega Palacios Johanna Alejandra		3,648.00	0.00
9/11/2023	90378	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023.	3,565.20		3,565.20
9/11/2023	92018	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023.	14,260.80		17,826.00
9/11/2023	38554	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202308 a Vega Palacios Johanna Alejandra		3,491.00	14,335.00
9/11/2023	38555	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202316 a Bolaños Rivas Juan Esteban		12,515.00	1,820.00
9/11/2023	541001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202303 a Orellana Valiente De Pinzon Claudia Patricia		1,820.00	0.00
10/11/2023	236230	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023.	5,042.00		5,042.00
10/11/2023	240438	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023.	20,168.00		25,210.00
10/11/2023	547001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202332 a Estrada Gomez Maria Isabel		5,180.00	20,030.00
13/11/2023	176763	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023.	1,259.20		21,289.20
13/11/2023	179810	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023.	5,036.80		26,326.00

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 087-002243-1
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
13/11/2023	38603	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202334 a Gutierrez Aiza Edgar		12,515.00	13,811.00
13/11/2023	38605	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202332 a Estrada Gomez Maria Isabel		7,515.00	6,296.00
13/11/2023	38630	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202341 a Alfaro Gonzalez Maria Fatima		6,296.00	0.00
14/11/2023	135805	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023.	8,269.94		8,269.94
14/11/2023	138912	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023.	33,636.06		41,906.00
14/11/2023	38633	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202302 a Gamez Prado Natalia		25,015.00	16,891.00
14/11/2023	38634	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202214 a Aguirre Mendoza Jose Javier		11,126.00	5,765.00
14/11/2023	38635	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202311 a Guzman Ruiz Krista Daniela		5,765.00	0.00
15/11/2023	167830	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023.	2,450.40		2,450.40
15/11/2023	173135	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023.	9,801.60		12,252.00
15/11/2023	38668	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202329 a Gomez Martinez Maria Alejandra		7,674.00	4,578.00
15/11/2023	38669	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202306 a Avila Juarez Manuel Andres		3,477.00	1,101.00
15/11/2023	556001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202329 a Gomez Martinez Maria Alejandra		1,101.00	0.00

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO: BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
CUENTA: 066-028199-2
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							31,934.69
16/11/2023	29663559	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		31,934.69	0.00
30/11/2023	1102502	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a noviembre 2023.	30,933.57		30,933.57
30/11/2023	7838	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2023.	1.40		30,934.97
30/11/2023	7839	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de septiembre de 2023.		0.14	30,934.83

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO: BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
CUENTA: 066-029972-4
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							7,961.17
16/11/2023	85999637	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		7,961.17	0.00
30/11/2023	1102504	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a noviembre 2023.	7,733.39		7,733.39
30/11/2023	8228	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental, S.A. fondos Privados.		30.00	7,703.39

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
 SUBGERENCIA DE OPERACIONES
 DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
 CUENTA: 306-000042-3
 NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO
 MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							579,655.64
1/11/2023	3129	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a octubre 2023.	34,722.13		614,377.77
10/11/2023	154827	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de octubre 2023.		5,887.98	608,489.79
16/11/2023	172650	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	31,934.69		640,424.48
23/11/2023	148547	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de octubre 2023.		12,414.87	628,009.61

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
 SUBGERENCIA DE OPERACIONES
 DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
 CUENTA: 306-000041-5
 NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO
 MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							169,562.69
1/11/2023	3128	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de octubre 2023.	8,680.53		178,243.22
10/11/2023	250215	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de octubre 2023.		1,471.99	176,771.23
16/11/2023	84347	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	7,961.17		184,732.40
23/11/2023	146297	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de octubre 2023.		2,912.13	181,820.27

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 306-000044-9
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							257,162.20
1/11/2023	1981	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a octubre 2023.	3,195.13		260,357.33
6/11/2023	113891	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023		68,292.89	192,064.44
8/11/2023	171716	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023		4,268.67	187,795.77
9/11/2023	92018	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023		14,260.80	173,534.97
10/11/2023	240438	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023		20,168.00	153,366.97
13/11/2023	160208	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de octubre 2023.		763.44	152,603.53
13/11/2023	179810	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023		5,036.80	147,566.73
14/11/2023	138912	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023		33,636.06	113,930.67

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 306-000044-9
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
15/11/2023	173135	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023		9,801.60	104,129.07
24/11/2023	266706	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	41,062.72		145,191.79
30/11/2023	257919	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	7,302.43		152,494.22
30/11/2023	8602974	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2023.	37.68		152,531.90
30/11/2023	8602975	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2023.		3.77	152,528.13

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 306-000043-1
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							106,882.32
1/11/2023	1982	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a octubre 2023.	798.78		107,681.10
6/11/2023	198908	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023		16,691.11	90,989.99
8/11/2023	166454	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	50.00		91,039.99
8/11/2023	168990	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023		1,046.33	89,993.66
9/11/2023	90378	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023		3,565.20	86,428.46
10/11/2023	236230	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023		5,042.00	81,386.46
13/11/2023	156042	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de octubre 2023.		179.38	81,207.08
13/11/2023	176763	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023		1,259.20	79,947.88

BANCO INDUSTRIAL, S. A.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 306-000043-1
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
14/11/2023	135805	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023		8,269.94	71,677.94
15/11/2023	167830	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2023		2,450.40	69,227.54
24/11/2023	264396	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	9,631.99		78,859.53
30/11/2023	253701	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	1,712.91		80,572.44
30/11/2023	8602972	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2023.	3.70		80,576.14
30/11/2023	8602973	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2023.		0.37	80,575.77

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



BANCO INDUSTRIAL, S.A 7a. Avenida 5-10 zona 4, Guatemala 01004 C.A. **PBX: 2420-3000**

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1

Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/11/2023** al **30/11/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			1,733.74
01-11-2023	177258	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		316.11	2,049.85
02-11-2023	11000007	AGENCIA LAS MARGARITAS		461.96	2,511.81
02-11-2023	46307	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		494.22	3,006.03
02-11-2023	128371	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201611		541.13	3,547.16
02-11-2023	207252	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		354.30	3,901.46
02-11-2023	292770	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202121		511.95	4,413.41
03-11-2023	158556	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201922		1,280.28	5,693.69
03-11-2023	175034	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201978		1,261.15	6,954.84
03-11-2023	181890	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202150		932.15	7,886.99
03-11-2023	190454	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		267.14	8,154.13
03-11-2023	214851	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		903.95	9,058.08
03-11-2023	218120	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		280.18	9,338.26
03-11-2023	243436	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		899.64	10,237.90
03-11-2023	248790	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		660.54	10,898.44
03-11-2023	266346	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		349.59	11,248.03
04-11-2023	11000037	AGENCIA SAN KRIS MALL		523.00	11,771.03
04-11-2023	2812	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1.00	11,772.03
04-11-2023	11429	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1.00	11,773.03
04-11-2023	26142	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.83	11,773.86
04-11-2023	36698	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.02	11,773.88
04-11-2023	57986	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1.53	11,775.41
04-11-2023	58473	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1.47	11,776.88
04-11-2023	59713	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1.50	11,778.38
04-11-2023	70086	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1.23	11,779.61
04-11-2023	75935	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1.99	11,781.60
04-11-2023	78666	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		18.00	11,799.60
04-11-2023	83103	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1.01	11,800.61
04-11-2023	85608	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		16.00	11,816.61
04-11-2023	90605	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1.78	11,818.39
04-11-2023	96491	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1.02	11,819.41
04-11-2023	99106	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1.62	11,821.03
04-11-2023	140209	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		719.00	12,540.03
05-11-2023	154294	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		469.86	13,009.89
05-11-2023	208767	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		330.30	13,340.19
05-11-2023	281814	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202064		416.67	13,756.86
05-11-2023	307931	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		358.28	14,115.14
06-11-2023	11000043	AGENCIA PLAZA PRIMMA		326.47	14,441.61
06-11-2023	11000045	SPAZIO		445.00	14,886.61
08-11-2023	166454	BBWEB Traslado de fondos	50.00		14,836.61
08-11-2023	32500794	CHQS OTROS BCOS. RECHAZADO COMPE	326.47		14,510.14
10-11-2023	142758	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		6.00	14,516.14
11-11-2023	97837	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		600.00	15,116.14
13-11-2023	11000053	AGENCIA PLAZA PRIMMA		326.47	15,442.61
13-11-2023	156042	BBWEB Traslado de fondos		179.38	15,621.99
13-11-2023	160208	BBWEB Traslado de fondos		763.44	16,385.43

13-11-2023	247658	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947	942.82	1,000.00	17,385.43	
13-11-2023	549001	Fideicomiso Guatefuturo 992			16,442.61	
14-11-2023	249468	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		408.69	16,851.30	
14-11-2023	263404	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202138		427.71	17,279.01	
15-11-2023	169211	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		261.04	17,540.05	
15-11-2023	208618	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		493.44	18,033.49	
15-11-2023	220051	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		301.26	18,334.75	
16-11-2023	213403	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		459.82	18,794.57	
17-11-2023	11000064	AGENCIA MONTSEERRAT		324.89	19,119.46	
17-11-2023	164002	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		501.31	19,620.77	
20-11-2023	136242	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		301.96	19,922.73	
21-11-2023	22452	BBWEB Traslado de fondo		15,753.03	35,675.76	
21-11-2023	153220	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		119.44	35,795.20	
22-11-2023	11000069	PLAZA LA DECIMA		453.00	36,248.20	
22-11-2023	168236	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201948		12,548.00	48,796.20	
22-11-2023	209050	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		485.79	49,281.99	
22-11-2023	256953	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		323.41	49,605.40	
22-11-2023	22721	BBWEB Traslado de fondo	478.22		49,127.18	
23-11-2023	113892	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202109		498.01	49,625.19	
23-11-2023	186271	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		300.56	49,925.75	
24-11-2023	88877	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		768.96	50,694.71	
24-11-2023	264396	BBWEB Traslado de fondos	9,631.99		41,062.72	
24-11-2023	266706	BBWEB Traslado de fondos	41,062.72		0.00	
27-11-2023	66338	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		623.02	623.02	
27-11-2023	172690	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824		800.00	1,423.02	
27-11-2023	264637	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202203		515.19	1,938.21	
28-11-2023	11000081	AGENCIA COMERCIAL PORTALES		375.00	2,313.21	
28-11-2023	11000084	AGENCIA VISTA HERMOSA		1,000.00	3,313.21	
28-11-2023	208003	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		453.99	3,767.20	
29-11-2023	11000089	AGENCIA VISTA HERMOSA		671.63	4,438.83	
29-11-2023	122338	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		352.40	4,791.23	
29-11-2023	176034	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		736.86	5,528.09	
29-11-2023	200041	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		377.13	5,905.22	
29-11-2023	214510	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		154.50	6,059.72	
29-11-2023	232806	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201952		450.00	6,509.72	
30-11-2023	11000097	AGENCIA VISTA HERMOSA		350.18	6,859.90	
30-11-2023	11000098	AGENCIA LAS MARGARITAS		456.92	7,316.82	
30-11-2023	47653	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		662.34	7,979.16	
30-11-2023	118455	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		570.02	8,549.18	
30-11-2023	140192	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		504.98	9,054.16	
30-11-2023	140328	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		300.10	9,354.26	
30-11-2023	173038	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202106		780.34	10,134.60	
30-11-2023	193857	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202115		431.13	10,565.73	
30-11-2023	205198	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		437.64	11,003.37	
30-11-2023	221315	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		257.18	11,260.55	
30-11-2023	277942	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		461.97	11,722.52	
30-11-2023	279314	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		874.90	12,597.42	
30-11-2023	253701	BBWEB Traslado de fondos	1,712.91		10,884.51	
30-11-2023	257919	BBWEB Traslado de fondos	7,302.43		3,582.08	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	61,507.56	63,355.90	3,582.08

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



BANCO INDUSTRIAL, S.A 7a. Avenida 5-10 zona 4, Guatemala 01004 C.A. **PBX: 2420-3000**

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1

Numero de cuenta: **0870013984** Comprendidos del **01/11/2023** al **30/11/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
10-11-2023	154827	BBWEB Traslado de fondos		5,887.98	5,887.98	
10-11-2023	250215	BBWEB Traslado de fondos		1,471.99	7,359.97	
10-11-2023	705062	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	7,359.97		0.00	
21-11-2023	8311231	TRASLADO DE FONDOS FIDEICOMISO		123,425.00	123,425.00	
21-11-2023	22452	BBWEB Traslado de fondo	123,424.99		0.01	
22-11-2023	22721	BBWEB Traslado de fondo		3,742.55	3,742.56	
22-11-2023	565001	Fideicomiso Guatefuturo Fondo Mixt	3,742.56		0.00	
23-11-2023	146297	BBWEB Traslado de fondos		2,912.13	2,912.13	
23-11-2023	148547	BBWEB Traslado de fondos		12,414.87	15,327.00	
23-11-2023	698688	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	15,327.00		0.00	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	149,854.52	149,854.52	0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



BANCO INDUSTRIAL, S.A 7a. Avenida 5-10 zona 4, Guatemala 01004 C.A. **PBX: 2420-3000**

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1

Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/11/2023** al **30/11/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
06-11-2023	113891	BBWEB Traslado de fondos		68,292.89	68,292.89
06-11-2023	198908	BBWEB Traslado de fondos		16,691.11	84,984.00
06-11-2023	38515	AGENCIA MAYA	12,515.00		72,469.00
06-11-2023	527001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,500.00		69,969.00
06-11-2023	528001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		67,369.00
06-11-2023	529001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,554.00		64,815.00
06-11-2023	530001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		62,215.00
06-11-2023	531001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		59,615.00
06-11-2023	531003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		57,015.00
06-11-2023	531005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		54,415.00
06-11-2023	532001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,283.00		52,132.00
06-11-2023	532003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		48,882.00
06-11-2023	532005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,900.00		46,982.00
06-11-2023	532007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,900.00		43,082.00
06-11-2023	532009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,125.00		37,957.00
06-11-2023	532011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,306.00		33,651.00
06-11-2023	532013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	660.00		32,991.00
06-11-2023	532015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,340.00		30,651.00
06-11-2023	532017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	6,340.00		24,311.00
06-11-2023	532019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,800.00		18,511.00
06-11-2023	532021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	6,600.00		11,911.00
06-11-2023	532023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	6,821.00		5,090.00
06-11-2023	532025	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		1,840.00
06-11-2023	532027	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,840.00		0.00
08-11-2023	168990	BBWEB Traslado de fondos		1,046.33	1,046.33
08-11-2023	171716	BBWEB Traslado de fondos		4,268.67	5,315.00
08-11-2023	538001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,667.00		3,648.00
08-11-2023	539001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,648.00		0.00
09-11-2023	90378	BBWEB Traslado de fondos		3,565.20	3,565.20
09-11-2023	92018	BBWEB Traslado de fondos		14,260.80	17,826.00
09-11-2023	38554	AGENCIA MAYA	3,491.00		14,335.00
09-11-2023	38555	AGENCIA MAYA	12,515.00		1,820.00
09-11-2023	541001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,820.00		0.00
10-11-2023	236230	BBWEB TRASLADO DE FONDOS		5,042.00	5,042.00
10-11-2023	240438	BBWEB TRASLADO DE FONDOS		20,168.00	25,210.00
10-11-2023	547001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,180.00		20,030.00
13-11-2023	176763	BBWEB Traslado de fondos		1,259.20	21,289.20
13-11-2023	179810	BBWEB Traslado de fondos		5,036.80	26,326.00
13-11-2023	38603	AGENCIA MAYA	12,515.00		13,811.00
13-11-2023	38605	AGENCIA MAYA	7,515.00		6,296.00
13-11-2023	38630	AGENCIA MAYA	6,296.00		0.00
14-11-2023	135805	BBWEB Traslado de fondos		8,269.94	8,269.94
14-11-2023	138912	BBWEB Traslado de fondos		33,636.06	41,906.00
14-11-2023	38633	AGENCIA MAYA	25,015.00		16,891.00
14-11-2023	38634	AGENCIA MAYA	11,126.00		5,765.00

14-11-2023	38635	AGENCIA MAYA	5,765.00		0.00
15-11-2023	167830	BBWEB Traslado de fondos		2,450.40	2,450.40
15-11-2023	173135	BBWEB Traslado de fondos		9,801.60	12,252.00
15-11-2023	38668	AGENCIA MAYA	7,674.00		4,578.00
15-11-2023	38669	AGENCIA MAYA	3,477.00		1,101.00
15-11-2023	556001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,101.00		0.00
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	193,789.00	193,789.00
					0.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Noviembre 2023
Generado el: 12/1/2023 6:21:45 AM
Saldo final: 30,934.83
Saldo al inicio del mes: 31,934.69

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
16/11/2023	29663559	DEBITO RECEPTOR ACH	-31,934.69		0.00	Compensacion Guate ACH
30/11/2023	1102502	PAGO INT CD No. 1660000057-4		30,933.57	30,933.57	Sep. Valores
30/11/2023	7838	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		1.40	30,934.97	Oper. Autom.
30/11/2023	7839	NOTA DEBITO POR ISR	-0.14		30,934.83	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 31,934.83
No. Créditos: 2
Total créditos: 30,934.97

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Noviembre 2023
Generado el: 12/1/2023 6:22:18 AM
Saldo final: 7,703.39
Saldo al inicio del mes: 7,961.17

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
16/11/2023	85999637	DEBITO ACH	-7,961.17		0.00	Compensacion Guate ACH
30/11/2023	1102504	PAGO INT CD No. 1660000058-0		7,733.39	7,733.39	Sep. Valores
30/11/2023	8228	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		7,703.39	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 7,991.17
No. Créditos: 1
Total créditos: 7,733.39

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



BANCO INDUSTRIAL, S.A 7a. Avenida 5-10 zona 4, Guatemala 01004 C.A. **PBX: 2420-3000**

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO
7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1

Numero de cuenta: **3060000423** Comprendidos del **01/11/2023** al **30/11/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			579,655.64
01-11-2023	3129	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		34,722.13	614,377.77
10-11-2023	154827	BBWEB Traslado de fondos	5,887.98		608,489.79
16-11-2023	172650	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		31,934.69	640,424.48
23-11-2023	148547	BBWEB Traslado de fondos	12,414.87		628,009.61
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			18,302.85	66,656.82	628,009.61

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



BANCO INDUSTRIAL, S.A 7a. Avenida 5-10 zona 4, Guatemala 01004 C.A. **PBX: 2420-3000**

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO 7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1
Numero de cuenta: 3060000415 Comprendidos del 01/11/2023 al 30/11/2023

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			169,562.69
01-11-2023	3128	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		8,680.53	178,243.22
10-11-2023	250215	BBWEB Traslado de fondos	1,471.99		176,771.23
16-11-2023	84347	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		7,961.17	184,732.40
23-11-2023	146297	BBWEB Traslado de fondos	2,912.13		181,820.27
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			4,384.12	16,641.70	181,820.27

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



BANCO INDUSTRIAL, S.A 7a. Avenida 5-10 zona 4, Guatemala 01004 C.A. **PBX: 2420-3000**

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO
7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1

Numero de cuenta: **3060000449** Comprendidos del **01/11/2023** al **30/11/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			257,162.20
01-11-2023	1981	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		3,195.13	260,357.33
06-11-2023	113891	BBWEB Traslado de fondos	68,292.89		192,064.44
08-11-2023	171716	BBWEB Traslado de fondos	4,268.67		187,795.77
09-11-2023	92018	BBWEB Traslado de fondos	14,260.80		173,534.97
10-11-2023	240438	BBWEB TRASLADO DE FONDOS	20,168.00		153,366.97
13-11-2023	160208	BBWEB Traslado de fondos	763.44		152,603.53
13-11-2023	179810	BBWEB Traslado de fondos	5,036.80		147,566.73
14-11-2023	138912	BBWEB Traslado de fondos	33,636.06		113,930.67
15-11-2023	173135	BBWEB Traslado de fondos	9,801.60		104,129.07
24-11-2023	266706	BBWEB Traslado de fondos		41,062.72	145,191.79
30-11-2023	257919	BBWEB Traslado de fondos		7,302.43	152,494.22
30-11-2023	8602974	PAGO DE INTERESES		37.68	152,531.90
30-11-2023	8602975	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	3.77		152,528.13
Totales:			156,232.03	51,597.96	152,528.13

FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



BANCO INDUSTRIAL, S.A 7a. Avenida 5-10 zona 4, Guatemala 01004 C.A. **PBX: 2420-3000**

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO
7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1

Numero de cuenta: **3060000431** Comprendidos del **01/11/2023** al **30/11/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			106,882.32
01-11-2023	1982	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		798.78	107,681.10
06-11-2023	198908	BBWEB Traslado de fondos	16,691.11		90,989.99
08-11-2023	166454	BBWEB Traslado de fondos		50.00	91,039.99
08-11-2023	168990	BBWEB Traslado de fondos	1,046.33		89,993.66
09-11-2023	90378	BBWEB Traslado de fondos	3,565.20		86,428.46
10-11-2023	236230	BBWEB TRASLADO DE FONDOS	5,042.00		81,386.46
13-11-2023	156042	BBWEB Traslado de fondos	179.38		81,207.08
13-11-2023	176763	BBWEB Traslado de fondos	1,259.20		79,947.88
14-11-2023	135805	BBWEB Traslado de fondos	8,269.94		71,677.94
15-11-2023	167830	BBWEB Traslado de fondos	2,450.40		69,227.54
24-11-2023	264396	BBWEB Traslado de fondos		9,631.99	78,859.53
30-11-2023	253701	BBWEB Traslado de fondos		1,712.91	80,572.44
30-11-2023	8602972	PAGO DE INTERESES		3.70	80,576.14
30-11-2023	8602973	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	0.37		80,575.77
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			38,503.93	12,197.38	80,575.77