



www.bi.com.gt

Bi

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Quetzales)

BANCO INDUSTRIAL

Juntos, siempre hacia adelante

PRODUCTOS	3,111,208.21
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	5,457.90
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	1,791.63
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	22.65
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	5.67
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	717,863.40
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	176,333.63
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	408,619.71
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	100,675.42
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	891,083.65
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	209,301.56
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	12,373.32
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	2,902.23
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	0.98
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.20
Productos diversos fondos gubernamentales	172,903.88
Productos diversos fondos privados	40,557.69
(-) GASTOS	1,758,064.46
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos gubernamentales	30.00
Otros gastos fondos privados	270.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	402,515.16
Variaciones tipo de cambio fondos privados	103,133.99
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	3,786.93
Gastos de transferencia fondos privados	1,288.93
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 privados	265.00
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	17,599.88
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	4,128.33
Condonaciones fondos gubernamentales	883,932.72
Condonaciones fondos privados	207,342.24
Gastos diversos fondos privados	116.45
Gastos generales fondos gubernamentales	798.24
Gastos generales fondos privados	190.56
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Gastos de ejercicios anteriores fondos privados	13.78
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	1,353,143.75
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	253,148.73
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	113,843.75
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	28,036.91
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	89,820.15
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	21,447.92
GANANCIA DEL EJERCICIO	1,099,995.02

El infrascrito contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, con el número de identificación tributaria, setecientos dieciocho mil ciento sesenta guión cuatro (718160-4), CERTIFICA: Que el presente Estado de Resultados refleja la ganancia obtenida por el FIDEICOMISO GUATEFUTURO, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. Guatemala, 02 de enero de 2024.

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

7a. Avenida 5-10 zona 4, PBX: (502) 2420-3000 o 1737
Centro Financiero Contact Center: (502) 1717
Apartado Postal 744 SWIFT: INDLGTGC
Guatemala, C.A. 01004



www.bi.com.gt

Bi

BANCO INDUSTRIAL

Juntos, siempre hacia adelante

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	3,633,774.13	706,537.62	1,979,641.38	CUENTAS POR PAGAR	110,036.24	69,065.30	
Bancos fondos gubernamentales		201,965.51	791,169.14	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		20,925.54	36.79
Bancos fondos privados			54,649.95	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			8.61
Bancos fondos mixtos				Ingresos por aplicar fondos privados			
CARTERA DE CRÉDITOS	13,194,455.41		10,222,072.71	GASTOS POR PAGAR	35,922.16	7,553.67	
Vigente al día fondos gubernamentales			2,421,612.37	ISR por pagar fondos gubernamentales		21,684.24	
Vigente al día fondos privados			446,217.16	ISR por pagar fondos privados		21,684.24	
Vigente en mora fondos gubernamentales			104,667.69	IVA por pagar fondos gubernamentales		4,896.25	
Vigente en mora fondos privados			(92.76)	IVA por pagar fondos privados			
(-) Reserva para cuentas incoobrables fondos gubernamentales			(21.76)				
(-) Reserva para cuentas incoobrables fondos privados				SUMA DEL PASIVO	145,958.40		
INVERSIONES	30,175,174.60	15,644,000.00	8,495,405.47	PATRIMONIO	37,586,684.89	30,026,630.13	7,560,054.76
Inversiones en valores fondos gubernamentales		3,911,000.00	2,123,769.13	Patrimonio fideicometado fondos gubernamentales			
Inversiones en valores fondos privados				Patrimonio fideicometado fondos privados			
CUENTAS POR COBRAR	15,977,703.88	34,722.13	25,008.35	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	24,145,351.11	20,048,988.39	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		8,690.53	6,252.07	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		4,624,047.78	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados			741,112.99	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			1,104.94	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			239.07				
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			34,727.16	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	1,099,995.02	1,099,995.02	
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			8,156.36	(+) Ganancia del ejercicio			
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			69,065.30	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	62,832,031.02		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			20,925.54				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			12,011,136.06	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	62,832,031.02		
Otras cuentas por cobrar fondos privados			2,817,427.59				
Condonaciones BI fondos gubernamentales							
Condonaciones BI fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	1,881.60	1,505.28					
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		375.32					
Servicios pagados por anticipado fondos privados							
SUMA DEL ACTIVO	62,877,989.42			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	62,877,989.42		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7 827.02 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/12/2023.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

4,674,396.67
1,116,686.14
5,691,082.71

El infrascrito contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, con el número de identificación tributaria, seiscientos dieciocho mil ciento sesenta y cuatro (718160-4), CERTIFICA: Que el presente Balance General que antecede, fue elaborado conforme los registros contables del FIDEICOMISO GUATEFUTURO, y que el mismo refleja la situación financiera al 31 de diciembre de 2023. Guatemala, 02 de enero de 2024.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT 718160-4

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

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

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

PBX: (502) 2420-3000 o 1737
Contact Center: (502) 1717
SWIFT: INDLGTGC



www.bi.com.gt

Bi

BANCO INDUSTRIAL

Juntos, siempre hacia adelante

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS

Al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.82702 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2 FONDOS GUBERNAMENTALES	30,934.83		31,965.97	30,934.96	31,965.84	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	628,009.61		64,536.89	17,954.72	674,591.78	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-002972-4 FONDOS PRIVADOS	7,703.39		7,991.17	7,733.39	7,961.17	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	181,820.27		16,103.90	4,319.83	193,604.34	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		22,274.55	22,274.55	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	152,528.13		94,455.43	6,810.24	240,173.32	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	80,575.77		22,196.28	1,690.32	101,081.73	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	3,582.08		131,375.75	127,976.77	6,981.06	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		7,515.00	7,515.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,616,177.10		1,743,956.05	982,718.26	2,377,414.89	
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	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	1,085,211.81		310.58	0.00	1,085,522.39	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	271,260.57		77.58	0.00	271,338.15	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,262,481.75		2,649.98	1,817.67	9,263,314.06	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,315,862.85		76,008.28	85,873.10	1,305,998.03	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	100,933.78		28,189.21	72,113.15	57,009.84	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	311,612.98		17,921.74	20,143.36	309,391.36	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	23,675.77		6,612.32	16,915.48	13,372.61	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,963,869.73		878,427.28	1,333,498.92	11,508,798.09	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	108,718.02		12,755.64	26,787.18	94,686.48	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	296.41		16.53	171.77	141.17	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	25,526.56		3,003.33	6,283.42	22,246.47	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	69.52		3.87	40.29	33.10	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	919,169.04		107,726.08	227,401.76	799,493.36	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		190.26	190.26	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		44.65	44.65	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	33,602.06		34,722.13	33,602.06	34,722.13	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	8,400.51		8,680.53	8,400.51	8,680.53	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	3,092.06		3,505.71	3,402.64	3,195.13	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	773.01		876.36	850.59	798.78	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,062.31		878.50	1,503.98	4,436.83	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	13,081.66		1,532.58	3,235.03	11,379.21	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,557,402.87		10,122.97	32,952.27	1,534,573.57	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,188.04		206.87	352.83	1,042.08	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,071.44		360.93	758.87	2,673.50	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	365,316.74		2,374.53	7,729.55	359,961.72	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,408,392.62		135,533.11	349,286.11	13,094,639.62	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		227.07	227.07	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		53.26	53.26	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		1,912.59	1,912.59	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	1,576.96		0.00	71.68	1,505.28	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	394.24		0.00	17.92	376.32	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	6,665.30		10,606.71	3,953.26	11.85	
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,563.47		2,488.00	927.31	2.78	
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	56,189.01		89,415.41	33,326.29	99.89	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	6,645.35		13,658.59	14,566.91	7,554.67	
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	10,941.67		17,423.69	28,065.84	21,583.82	
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	1,661.34		3,414.65	3,641.73	1,888.42	
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	2,566.51		4,253.81	6,583.55	4,896.25	
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	102,407.94		25,338.17	11,995.53	89,065.30	
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	24,044.34		5,943.81	2,825.01	20,925.54	
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4.70		0.00	0.00	4.70	
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	1.10		0.00	0.00	1.10	
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39.62		0.02	0.00	39.60	
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	21.37		0.00	1.28	22.65	
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	5,133.94		0.00	323.96	5,457.90	
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	1,775.43		0.00	16.20	1,791.63	
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	398,148.40		0.00	38,580.14	436,728.54	
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES	373,103.39		0.00	35,516.32	408,619.71	
	VAN...	63,474,057.55	63,250,637.61	3,649,838.32	3,625,889.34	63,505,787.00	63,258,418.08

7a. Avenida 5-10 zona 4, PBX: (502) 2420-3000 o 1737
 Centro Financiero Contact Center: (502) 1717
 Apartado Postal 744
 Guatemala, C.A. 01004 SWIFT: INDLGTGC



www.bi.com.gt

Bi

BANCO INDUSTRIAL

Juntos, siempre hacia adelante

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.82702 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	63,474,057.55	63,250,637.61	3,649,838.32	3,625,889.34	63,505,787.00	63,258,418.08
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		250,646.89	0.00	30,487.97		281,134.86
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		98,117.38	0.00	9,645.03		107,762.41
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		91,796.35	0.00	8,879.07		100,675.42
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		60,949.81	0.00	7,621.41		68,571.22
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		822,037.20	522.45	69,568.90		891,083.65
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		12,054.25	0.00	319.07		12,373.32
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		193,017.62	122.57	16,406.51		209,301.56
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		2,877.52	0.00	74.71		2,902.23
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	0.18		0.98
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.20	0.00	0.00		0.20
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		120,818.23	30,991.73	83,077.38		172,903.88
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		28,340.07	7,269.66	19,487.28		40,557.69
702101.9901.01	OTROS GASTOS GUBERNAMENTALES	30.00		0.00	0.00	30.00	
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	240.00		30.00	0.00	270.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	396,622.69		5,936.64	44.17	402,515.16	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	101,665.77		1,478.58	10.36	103,133.99	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	3,693.04		93.89	0.00	3,786.93	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	1,265.46		23.47	0.00	1,288.93	
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	2.14		0.00	0.00	2.14	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.50		0.00	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	16,014.45		1,585.43	0.00	17,599.88	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	3,756.49		371.84	0.00	4,128.33	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	762,312.66		121,620.06	0.00	883,932.72	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	178,814.08		28,528.16	0.00	207,342.24	
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS	116.45		0.00	0.00	116.45	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	726.56		71.68	0.00	798.24	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	172.64		17.92	0.00	190.56	
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	103,352.88		10,490.87	0.00	113,843.75	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	81,898.59		14,566.91	6,645.35	89,870.15	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	25,420.75		2,616.16	0.00	28,036.91	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	19,467.53		3,641.73	1,661.34	21,449.92	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,853.67		0.00	635.00	4,218.67	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,139.54		0.00	148.21	991.33	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,923.80		0.00	5,355.03	35,568.77	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	10,939.46		0.00	1,427.22	9,512.24	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,566.05		0.00	334.78	2,231.27	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,328.25		0.00	7.48	15,320.77	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,595.52		0.00	1.75	3,593.77	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	62,683.00		0.00	13,011.19	49,671.81	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	14,703.42		0.00	3,052.01	11,651.41	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	19,012.80		0.00	729.00	18,283.80	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,459.79		0.00	171.00	4,288.79	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	32,108.39		0.00	20,250.00	11,858.39	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,531.60		0.00	4,750.00	2,781.60	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	44,345.73		0.00	0.00	44,345.73	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	10,402.08		0.00	0.00	10,402.08	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	69,881.13		0.00	0.00	69,881.13	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	16,391.87		0.00	0.00	16,391.87	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	347,344.00		20,000.00	6,000.00	361,344.00	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	86,836.00		5,000.00	1,500.00	90,336.00	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,108,434.75		170,587.50	350,692.97	4,928,389.28	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		4,747,872.41	329,945.84	156,470.00		4,574,396.57
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,155,668.44	78,119.80	39,117.50		1,116,666.14
	SUMA TOTAL	71,206,099.47	71,206,099.47	4,483,471.21	4,483,471.21	71,208,062.90	71,208,062.90

El infrascrito contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, con el número de identificación tributaria, setecientos dieciocho mil ciento sesenta y cuatro (718160-4). CERTIFICA: Que el presente Balance de Saldos que antecede, fue elaborado conforme los registros contables del FIDEICOMISO GUATEFUTURO, y que el mismo refleja la situación financiera al 31 de diciembre de 2023. Guatemala, 02 de enero de 2024.

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

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

PBX: (502) 2420-3000 o 1737
Contact Center: (502) 1717
SWIFT: INDLGTGC

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/12/2023			
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	30,991.73	.00
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	7,269.66	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	3,953.26
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	927.31
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,994.29
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,332.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	44.17
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	10.36
Reversión de poliza No. 400037 de fecha 30/11/2023 correspondiente a la regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a noviembre 2023.		38,261.39	38,261.39
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/12/2023			
201603.0101.01	ESPECIFICA	4,632.98	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	1,086.75	.00
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	31,635.67	.00
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,420.71	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	44.17	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	10.36	.00
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	36,312.82
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	8,517.82
Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a noviembre 2023.		44,830.64	44,830.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/12/2023			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	6,645.35	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,661.34	.00
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	.00	6,645.35
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	.00	1,661.34
Reversión de poliza No. 400041 de fecha 30/11/2023 correspondiente a provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2023		8,306.69	8,306.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/12/2023			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	7,013.24	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,753.31	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	7,013.24
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,753.31
Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2023		8,766.55	8,766.55
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/12/2023			
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 diciembre 2023 PCB-2021-14		89.60	89.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/12/2023			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CIA. 306-000041-5	8,400.51	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	8,400.51
Registro de intereses generados por la inversión		8,400.51	8,400.51

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes noviembre 2023.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 01/12/2023			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	33,602.06	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	33,602.06
Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes noviembre 2023.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 01/12/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	773.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,277.35	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	773.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,277.35
Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes noviembre 2023.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 01/12/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	3,092.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,109.56	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	3,092.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,109.56
Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes noviembre 2023.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	962.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,571.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	410.91
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	96.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,805.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	658.06
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	248.07
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	58.19
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,693.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	397.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	203.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.88
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	29.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.19
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.98
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	294.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	69.03
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	232.92	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54.64	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	510.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	119.81
PAP PAGO DE PRESTAMOS			
		7,821.93	7,821.93

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2021-14			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	314.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,146.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	243.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,661.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	389.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.42
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.03
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.41
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	50.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.98
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,460.61	2,460.61
PCB-2018-04			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 01/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	662.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,519.49	.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	1,673.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	392.55
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	249.54
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	58.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,703.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	399.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	204.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.60
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	29.95
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.72
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	234.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	54.98
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	234.38	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54.98	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,470.85	5,470.85
PCB-2020-33			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 01/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,827.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	727.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	170.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,965.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,164.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.03

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.38
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.03
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	65.59
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.43
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	546.87
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	128.28
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,827.02	7,827.02
PCB-2019-47			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 01/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	331.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,263.16	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	254.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,735.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	407.10
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.17
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.83
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.43
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	10.49
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.43
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.49	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.43	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,607.58	2,607.58
PCB-2017-25			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 01/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	263.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,796.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,404.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.47
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.67
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.29
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.78
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.10

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.78
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.44	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.78	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,063.59	2,063.59
PCB-2018-10			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 01/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	440.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,003.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	283.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	66.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,935.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	454.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	56.47
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.77
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.24
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	385.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.79
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.87
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.07
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.61
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	53.77
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.60
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53.77	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.60	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,510.26	3,510.26
PCB-2018-32			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 01/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,334.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,588.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,676.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	627.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,273.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,286.48
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	680.86
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	48.56
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	159.71
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,648.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,090.34
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	597.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.10
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	140.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.90
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	87.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.97
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	685.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	160.76
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	685.02	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	160.76	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		34,768.08	34,768.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 01/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.02	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.01
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.07
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.07
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		.16	.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 01/12/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,023.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,023.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,881.95	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,881.95
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	54,773.52	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54,773.52
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,848.11	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,848.11
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2018-32		77,526.63	77,526.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,151.75	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,863.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	533.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	125.07
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,640.10
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	853.86
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	340.79
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.45
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	79.94
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.10
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,326.60
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.05
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	545.75
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.71
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	279.60
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.58
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.57
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.81

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.37
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	40.95
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.07
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.61
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	320.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	75.22
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	320.54	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	75.19	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.18
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.28
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117		9,410.50	9,410.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	512.21	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,496.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.42
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.16
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,303.57
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	540.43
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.43
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.30
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	62.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.73
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	522.45
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	122.57
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-21		4,009.08	4,009.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 03/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	13,740.17	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	93,804.42	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,231.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	758.10
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,064.04
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,175.56
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6,775.82
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,589.39
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,258.66
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,850.80
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,107.78
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,551.05
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	494.42
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,302.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	308.74
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	813.10
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	72.42
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	190.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6,364.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,492.85
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,364.15	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,492.85	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		115,401.59	115,401.59
PCB-2019-57			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 03/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	276.21	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,885.69	.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	1,411.15
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.04
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.96
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.07
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	11.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.74
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	97.52
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.85
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,161.90	2,161.90
PCB-2018-64			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 03/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	265.06	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,809.57	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	202.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.48
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,381.79
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.15
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.07
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.10
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.89
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.03
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.09
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.68
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.90
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.20
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.44
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.69
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.06
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.14
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.74
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.23
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.80
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.67	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.80	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,084.10	2,084.10
PCB-2018-37			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 03/12/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,093.67	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,093.67

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	256.55	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	256.55
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,466.51	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,466.51
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,751.47	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,751.47
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2018-37		10,568.20	10,568.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 04/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	301.26	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,055.50	.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	1,383.23
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.50
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.23
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.09
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.03
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	30.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.25
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	257.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	60.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22		2,356.76	2,356.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 04/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	465.55	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,176.45	.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	2,302.76
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	540.18
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	29.20
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.84
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	199.23
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.67
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.01
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.95
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.05
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.89
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.62
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.82
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.46
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.41
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.46	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.41	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-41		3,675.87	3,675.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 04/12/2023			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	927.81	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,330.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	612.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	143.77
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,181.82
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	980.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.72
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.32
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.33
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	113.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.60
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	945.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	221.63
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,258.26	7,258.26
PCB-2021-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 04/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	416.14	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,839.32	.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	1,402.88
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.14
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	556.35
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.46
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.57
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.73
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.65
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.69
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.68
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.56
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.30
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	104.59
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.56
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76.51	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.99	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	233.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	54.76
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,349.96	3,349.96
PCB-2020-64			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 04/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	890.80	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,077.93	.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	2,127.76
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	499.10
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	348.34
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	81.71

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,376.73
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	557.50
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	285.23
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.91
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	133.42
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.29
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.55
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	41.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.59
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	327.03
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	76.71
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	327.04	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76.71	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-30		7,372.48	7,372.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 04/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,497.06	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	17,037.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,022.61
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	474.45
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,800.27
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,237.17
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-64		19,534.50	19,534.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 04/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	620.03	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,230.46	.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	1,381.66
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.09
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	255.28
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	59.88
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,741.78
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	408.56
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	209.02
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.03
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94.23
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.81
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	30.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.24
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	239.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	56.21
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	239.65	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56.22	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		5,146.36	5,146.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 04/12/2023			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	833.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,686.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	580.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	136.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,957.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	928.34
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.79
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	244.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.89
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.02
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.29
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.83
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	69.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.35
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.56	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.90	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	300.40
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	70.49
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,561.93	6,561.93
PCB-2017-05			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 04/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	495.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,379.30	.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	1,381.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.09
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	702.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	164.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.50
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.36
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.23
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	158.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	37.19
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.70	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.68	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	515.34
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	120.88
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,993.96	3,993.96

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2021-33			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 04/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	354.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,419.85	.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	1,530.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	359.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.30
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	48.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.28
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	400.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	93.95
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,774.51	2,774.51
PCB-2018-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 04/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	655.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,469.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	504.63
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	118.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,443.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	807.64
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	20.77
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	141.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.03
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.66
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.49
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.62
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.48
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.62
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.48	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.62	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,148.17	5,148.17
PCB-2016-82			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/12/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,503.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,256.92
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,256.92	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,503.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de diciembre 2023.		11,759.92	11,759.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 05/12/2023			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	6,012.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,027.69
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	41,027.69	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	6,012.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de diciembre 2023.		47,039.69	47,039.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 05/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	7,515.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51,284.61
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	40,945.80	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,236.45	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.89	.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	40,945.80
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,236.45
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	46,945.80	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,736.45	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 500/2023 PCB-2023-10		117,481.86	117,481.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 05/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	427.89	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,920.05	.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	1,937.96
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	454.63
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.11
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.12
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.97
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	49.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.52
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	408.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	95.77
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-38		3,347.94	3,347.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 05/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	260.29	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,776.30	.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	1,396.12
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.57
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.43
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.36
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.71
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	24.72
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.79
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,036.59	2,036.59
PCB-2018-33			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 05/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,270.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,670.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	976.89
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	229.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,666.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,563.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.24
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.29
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	42.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.01
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	356.40
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	83.56
PAP PAGO DE PRESTAMOS		9,941.16	9,941.16
PCB-2019-22			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 05/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	606.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,139.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	413.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	96.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,819.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	661.27
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	29.78
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	203.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.80
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.57
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.84
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.84
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	58.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.85
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.93	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.57	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	258.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	60.64
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,780.25	4,780.25
PCB-2020-28			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/12/2023			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	187.11
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,276.58
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,276.58	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	187.11	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de noviembre 2023.		1,463.69	1,463.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 06/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	700.88
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,781.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,868.83	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	913.01	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	567.06	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	133.82	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a noviembre 2023, segun anexo adjunto.		5,482.72	5,482.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 06/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	280.33
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,912.59
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,549.21	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	363.38	.00
104602.9901.01	OTRAS	227.07	.00
104602.9902.01	OTRAS	53.26	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a noviembre 2023, segun anexo adjunto.		2,192.92	2,192.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 06/12/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	794.10
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,417.84
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,417.84	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	794.10	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de noviembre 2023.		6,211.94	6,211.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 06/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	464.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,166.17	.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	1,726.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	405.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.06
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	98.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.15
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	822.16
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	192.83
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,630.24	3,630.24

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2021-12			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 06/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	430.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,933.73	.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	1,726.94
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	405.13
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	80.50
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.88
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	549.22
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128.81
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.95
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.91
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.03
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.39
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.66
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.03
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	76.04
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.92
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	75.57	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.76	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.38
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.02
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,457.06	3,457.06
PCB-2020-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 06/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	501.29	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,420.11	.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	2,302.63
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	540.15
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.69
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	51.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.05
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	426.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	100.13
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,921.40	3,921.40
PCB-2018-01			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 06/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	624.50	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,260.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	421.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	98.96
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,878.26
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	675.17

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	60.73
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.06
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.24
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.19
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	414.34
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.93
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.10
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	62.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.71
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61.80	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.48	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.47
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.19
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,961.51	4,961.51
PCB-2017-52			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 07/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	346.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,362.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	246.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,680.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	394.29
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	25.90
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.07
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	176.80
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.72
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.10
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.73
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.79
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.34	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.71	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.21
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.70
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,739.07	2,739.07
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 07/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,413.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	374.47
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	87.84
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,556.27
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	599.62
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.92
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.16
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.62
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.88
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.98
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.93
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.77
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.02
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.47
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.14
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.91
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.61
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.56	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.07	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	159.51
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	37.42
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.28
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,918.81	3,918.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 07/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	409.18	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,793.21	.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	1,401.92
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.84
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	216.53
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.79
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.98
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.10
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.12
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.20
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	101.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.79
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.79	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.99	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	596.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	140.02
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,239.17	3,239.17

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,652.72	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,620.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	380.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,058.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,594.02
PAP PAGO DE PRESTAMOS		15,652.72	15,652.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	23,924.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	163,318.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	15,673.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,676.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106,992.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,097.11
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3,087.91
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	61.49
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	724.32
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,079.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	419.73
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,944.49
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,579.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	605.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,035.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	242.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	151.75
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	377.91
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	35.59
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	88.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,979.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	698.99
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,957.69	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	693.78	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	142.71
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	41.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	33.47
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.77
PAP PAGO DE PRESTAMOS		190,894.24	190,894.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 07/12/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,938.65
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,938.65	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	923.89
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	923.89	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,886.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,886.64	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,306.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,306.81	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2017-11		38,055.99	38,055.99

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 07/12/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,230.95
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	7,230.95	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,696.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,696.16	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,361.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,361.07	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,578.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,578.60	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2016-11		69,866.78	69,866.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 07/12/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,023.05
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	8,023.05	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,881.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,881.95	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54,768.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54,768.23	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,846.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,846.87	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2018-32		77,520.10	77,520.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 07/12/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,093.67
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,093.67	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	256.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	256.55	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,465.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,465.79	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,751.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,751.30	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2018-37		10,567.31	10,567.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 07/12/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,427.43
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	4,427.43	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,038.54
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,038.54	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,223.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,223.23	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,089.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,089.45	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2017-06		42,778.65	42,778.65
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 08/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	256.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,750.07	.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	1,381.85

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.14
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.41
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.50
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.22
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.86
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.04
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,006.53	2,006.53
PCB-2018-18			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 08/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,800.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	19,107.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	859.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	201.49
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,861.79
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,374.99
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,149.04
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	51.55
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	269.53
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.09
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,840.98
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	351.76
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,839.24
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.51
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	983.15
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	230.62
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	419.91
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98.50
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	61.54
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	144.07
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.43
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	33.80
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,129.47
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	264.94
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,127.23	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	264.41	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	19.52
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.58
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.11
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.02
PAP PAGO DE PRESTAMOS		23,298.64	23,298.64
PCB-2019-67			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 09/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	357.46	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,439.28	.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	1,693.02
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	397.15
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.35

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.30
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.69
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	32.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.59
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	270.71
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	63.45
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12		2,796.74	2,796.74
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 10/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	299.95	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,046.84	.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	1,381.85
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.14
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.31
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.25
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.27
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	31.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.28
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	259.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	60.95
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22		2,346.79	2,346.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 12/12/2023			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,753.31
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,753.31	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,753.31	1,753.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 12/12/2023			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	7,013.24
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	7,013.24	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		7,013.24	7,013.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 12/12/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	8,766.55
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	7,013.24	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,753.31	.00
Pago de ISR correspondiente a noviembre de 2023		8,766.55	8,766.55
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 12/12/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	58,134.62	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	396,645.54	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	58,134.62
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	396,645.54
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		454,780.16	454,780.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 12/12/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	13,636.51	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	93,040.27	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	13,636.51
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93,040.27
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		106,676.78	106,676.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 12/12/2023			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	7,703.39	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	7,703.39
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei comiso por distribucion de fondos privados.		7,703.39	7,703.39
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 12/12/2023			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	30,934.83	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	30,934.83
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei comiso por distribucion de fondos gubernamentales.		30,934.83	30,934.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 12/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	182.84	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,247.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	122.11
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	28.65
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	833.14
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	195.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.08
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	20.26
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.77
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	166.47
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	39.11
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.63
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2016-11		1,430.34	1,430.34
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 12/12/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,108.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,108.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,667.51	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,667.51
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	48,502.76	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48,502.76
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,377.22	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,377.22
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2016-11		68,656.33	68,656.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 13/12/2023			
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106,068.06
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,880.16
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	15,552.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	3,648.00
706199.1701.01	CONDONACIONES	121,620.06	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	28,528.16	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201504 Ref 523/2023.		150,148.22	150,148.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 13/12/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	17,400.27	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,081.55	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	118,673.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,837.07	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118,673.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,837.07
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	17,400.27
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	4,081.55
Registro de perdida de condonación del crédito PCB201705 a nombre de José Virgilio Linares Ávila, según ref 521/2023.		167,992.56	167,992.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 13/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	900.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,138.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	702.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	164.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,794.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,124.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.69
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	165.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	38.87
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-24		7,038.20	7,038.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 13/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	903.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,162.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,225.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	522.22
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	267.36
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	62.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,823.45
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	427.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	150.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	218.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.36
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.02
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	32.08

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.17
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	321.33
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	75.39
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	250.87	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.89	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	586.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	137.64
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-30		7,375.95	7,375.95
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 13/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	376.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,564.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	267.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,821.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	427.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.36
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	26.51
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.25
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	221.31
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51.93
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB201512		2,940.56	2,940.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 13/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	13,740.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	93,710.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,346.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	315.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,186.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,154.92
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8,152.72
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,912.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55,603.34
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,042.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,661.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,672.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	624.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,565.09
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	390.29
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	978.33
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	91.55
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	229.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7,869.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,845.96
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,650.76	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,794.58	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,824.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	427.84

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		116,896.49	116,896.49
PCB-2019-57			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 13/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	13,740.17
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93,804.43
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,231.87	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	758.10	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,064.04	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,175.56	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	6,775.82	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,589.39	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,258.66	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,850.80	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,107.78	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,551.05	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	494.42	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,302.12	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	308.74	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	813.10	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	72.42	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	190.73	.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	6,364.15	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	1,492.85	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	6,364.15
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,492.85
REV REVERSA DE PRESTAMOS		115,401.60	115,401.60
PCB-2019-57			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 14/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	321.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,189.80	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,671.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	392.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.09
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.53
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	10.48
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.44
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	86.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.41
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,510.81	2,510.81
PCB-2017-47			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 15/12/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,122.97
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,374.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69,079.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,203.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	69,079.05	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,203.77	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	10,122.97	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,374.53	.00
Condonación efectuada según detalle adjunto.		97,780.32	97,780.32
Condonación según ref. 530/2023 del 50%.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 15/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	512.21	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,495.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	409.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,792.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	655.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.30
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.64
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21.05
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.93
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,007.53	4,007.53
PCB-2021-21			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 15/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	301.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,059.75	.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	1,407.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	330.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.87
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	240.67
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	56.41
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,361.59	2,361.59
PCB-2019-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 15/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	14,748.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	100,640.68	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,379.43
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,200.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,005.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,013.55
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,171.76
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	509.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,820.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,476.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,778.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	417.15

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	684.57
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	160.58
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	100.32
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	260.61
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	23.53
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	61.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,067.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	484.94
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,039.00	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	478.29	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	236.22
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	55.41
PAP PAGO DE PRESTAMOS		117,906.04	117,906.04
PCB-2021-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 15/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	250.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,706.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	87.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	20.44
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	594.64
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	139.48
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.69
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.27
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	618.85
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	145.16
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.29
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.42
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.04
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.61
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.51
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.99
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	89.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.01
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	85.17	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.98	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	33.93
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.01
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.96
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.70
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,061.15	2,061.15
PCB202117			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 15/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	512.21
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,496.85
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	337.42	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	79.16	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,303.57	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	540.43	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	18.43	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4.30	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	2.70	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.63	.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	62.69	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	14.71	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	522.45	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	122.57	.00
REV REVERSA DE PRESTAMOS PCB-2021-21		4,009.06	4,009.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 15/12/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,064.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,064.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,891.63	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,891.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	55,002.73	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55,002.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,901.92	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,901.92
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB202117		77,860.57	77,860.57
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 16/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,823.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	810.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	190.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,527.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,296.56
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-47		7,823.99	7,823.99
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 16/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	608.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,148.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	421.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	98.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,878.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	675.30
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	58.46
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	398.93
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.25
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.79
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.42
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	57.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.54
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54.85	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.91	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.39
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.48
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,824.75	4,824.75
PCB-2017-52			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 18/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,454.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,922.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,012.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	237.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,905.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,619.88
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	273.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.67
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.57
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	133.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.29
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.57	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.81	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	798.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	187.28
PAP PAGO DE PRESTAMOS		11,423.69	11,423.69
PCB-2022-03			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 18/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	327.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,232.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	250.71
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,709.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	401.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	12.04
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.80
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	100.42
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.62
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,559.50	2,559.50
PCB-2017-25			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 19/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	128.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	876.56	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	88.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	20.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	602.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	141.24

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.19
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.77
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	10.79
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.50
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	89.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21.04
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-14		1,005.09	1,005.09
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 19/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	326.93	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,229.62	.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	1,381.02
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.18
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.84
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.91
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	48.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.51
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	408.20
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	95.79
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32		2,556.55	2,556.55
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 19/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,549.75	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	17,388.96	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	902.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	211.60
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,152.12
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,443.09
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	870.00
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.78
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	204.08
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.89
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,933.32
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,391.77
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.80
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.05
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	715.15
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	167.75
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	312.34
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	45.80
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	104.86
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.74
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	936.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	219.61

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	820.01	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	192.35	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	933.71
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	35.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	219.02
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.25
PAP PAGO DE PRESTAMOS		20,951.07	20,951.07
PCB-2020-25			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 19/12/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	15,636.37	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	15,636.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,667.79	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,667.79
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	106,638.01	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106,638.01
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	25,013.85	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,013.85
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		150,956.02	150,956.02
PCB-2020-25			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 20/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	362.79	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,474.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	240.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	56.47
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,641.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	385.12
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.37
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.84
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.67
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	42.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.94
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	351.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	82.34
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,837.01	2,837.01
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 20/12/2023			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	190.26	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	44.65	.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163.88
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.99
104602.9901.01	OTRAS	.00	24.33
104602.9902.01	OTRAS	.00	5.71
Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 3637530489 correspondiente al mes de noviembre 2023.		234.91	234.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 20/12/2023			
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,365.57
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	341.41
104602.9901.01	OTRAS	.00	202.74
104602.9902.01	OTRAS	.00	47.55

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,585.43	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	371.84	.00
Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 3637530489 correspondiente al mes de noviembre 2023.		1,957.27	1,957.27
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 22/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	10,245.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	69,915.57	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,250.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,935.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56,303.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,207.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.41
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	37.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.76
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	311.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	73.16
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-13		80,160.60	80,160.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 22/12/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	4,700.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,080.34	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,700.87
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,080.34
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		36,781.21	36,781.21
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 22/12/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	20,040.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	136,763.66	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	20,040.57
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	136,763.66
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		156,804.23	156,804.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 25/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	299.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,045.12	.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	1,389.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.96
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	29.18
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.80
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	242.95

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	56.96
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,344.80	2,344.80
PCB-2018-72			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 26/12/2023			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,566.52
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,566.52	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de noviembre 2023.		2,566.52	2,566.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 26/12/2023			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	10,941.48
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	10,941.48	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de noviembre 2023.		10,941.48	10,941.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 26/12/2023			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.19	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.01
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.18
Pago de declaracion de IVA noviembre 2023, según formulario SAT-2237 No. 41 094 814 074.		.19	.19
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 26/12/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	13,508.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	10,806.40	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	2,701.60	.00
Pago de declaracion de IVA noviembre 2023, según formulario SAT-2237 No. 41 094 814 074.		13,508.00	13,508.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,647.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,363.81
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	319.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,305.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,182.91
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	160.05
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	37.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,092.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	256.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.92
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	19.21
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.04
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.50
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	203.96
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	47.81
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	150.29	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.21	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	447.11

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	104.83
		-----	-----
PAP PAGO DE PRESTAMOS		15,832.50	15,832.50
PCB-2019-78			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 27/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	353.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,411.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	208.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,423.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	334.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.46
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.46
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.80
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	62.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.54
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	517.84
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	121.42
		-----	-----
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,764.90	2,764.90
PCB-2021-20			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 27/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	80.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	548.27	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4.27
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	50.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.97
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	424.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	99.67
		-----	-----
PAP PAGO DE PRESTAMOS		628.62	628.62
PCB202117			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 27/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	768.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,244.68	.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	3,412.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	800.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.84
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	99.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.40
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	830.62
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	194.81
		-----	-----
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,013.30	6,013.30
PCB-2015-21			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 27/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	417.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,852.15	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,407.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	330.20
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	484.56
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.90
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.19
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.45
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	105.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.79
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.66	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.64	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	325.17
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.27
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,352.44	3,352.44
PCB-2021-15			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 27/12/2023			
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	DIFERENCIAL CAMBIARIO	136,470.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,117.50	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	156,470.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	39,117.50
APR APERTURA DE PRESTAMOS		195,587.50	195,587.50
PCB-2023-01			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/12/2023			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	277,146.62	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	65,009.70	.00
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	.00	1,427.22
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	.00	334.78
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,738.64
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,284.37
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	.00	7.48
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	.00	1.75
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.04
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.94
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	13,011.19
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	3,052.01
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88,781.85
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,825.39
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	729.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	171.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,974.33
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,166.82
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	20,250.00
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	4,750.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	138,175.88
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,411.63
Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj a de montos autorizados por entregas de finiquitos y cancelaciones.		342,156.32	342,156.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	143.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	976.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	115.83
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	27.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	790.77
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	185.49
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,119.26	1,119.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 28/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	13.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	88.75	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10.53
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2.47
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.89
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.86
PAP PAGO DE PRESTAMOS		101.75	101.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 28/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	486.30	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,319.98	.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	1,382.48
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.28
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	654.46
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	153.52
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.52
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.42
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.82
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.20
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.16
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	152.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	35.84
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.02	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.12	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	522.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	122.67

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,917.42	3,917.42
PCB-2021-08			
TIPO: 004	No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 28/12/2023		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	348.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,380.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	268.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	63.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,834.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	430.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.17
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7.83
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.80
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	64.81
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.18
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,729.05	2,729.05
PCB-2014-15			
TIPO: 004	No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 28/12/2023		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	454.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,099.88	.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	1,404.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.47
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	614.92
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.21
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.92
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	129.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.26
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.57	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.84	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	370.13
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	86.82
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,658.35	3,658.35
PCB-2020-11			
TIPO: 004	No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 28/12/2023		
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	31,964.69	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	35,516.32
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,551.63	.00
Registro de intereses generados por la inversión		35,516.32	35,516.32

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de diciembre 2023.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 28/12/2023			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	7,991.17	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	8,879.07
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	887.90	.00
Registro de intereses generados por la inversión		8,879.07	8,879.07
De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del mes de diciembre 2023.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/12/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,083.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,053.30	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,083.82
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,053.30
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		24,137.12	24,137.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 29/12/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	13,146.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	89,753.40	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	13,146.79
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89,753.40
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		102,900.19	102,900.19
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 29/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	145.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	993.33	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	117.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	27.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	804.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	188.77
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-14		1,138.83	1,138.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 29/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	620.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,236.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.56
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,382.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.37
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	198.88
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	46.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,357.75
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.32
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	23.86
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.13
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	240.45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	56.40
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	186.77	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.81	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	447.12
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	104.88
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,087.25	5,087.25
por distribucion de fondos privados.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 29/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	505.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,451.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	252.06
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,720.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	403.68
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	448.19
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.59
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.88
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.55
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	126.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.66
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61.68	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.48	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	540.22
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	126.72
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,033.11	4,033.11
por distribucion de fondos gubernamentales.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,654.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,620.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	380.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,059.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,594.27
PAP PAGO DE PRESTAMOS		15,654.04	15,654.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	436.51	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,980.06	.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	1,416.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332.34
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	104.46
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	713.13
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	167.28
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.03
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.60
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.21
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.08
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.62
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.79
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	116.09
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.23
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98.15	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.01	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	149.81
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	35.14
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,537.73	3,537.73
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	986.59	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,735.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	406.56
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.37
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,775.62
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	651.07
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	262.73
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	61.63
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,793.67
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.07
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	420.74
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	215.23
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	127.91
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.74
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	31.53
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.39
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.39
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	313.49
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	73.54
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	246.75	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.88	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	537.86
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	126.16
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.27
PAP PAGO DE PRESTAMOS		8,026.69	8,026.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 30/12/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,112.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	9,112.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,137.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,137.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	62,211.22	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,211.22
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,592.76	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,592.76
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2021-62		88,053.98	88,053.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 31/12/2023			
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		30.00	30.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 31/12/2023			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.13
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.13	.00
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.13	.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 31/12/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	4.14
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.26
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	32.40	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		32.40	32.40
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 31/12/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	.21
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.43
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1.64	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000043-1 de diciembre 2023.		1.64	1.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 31/12/2023			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	1.28	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	1.28
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 28199-2 Banco G&T diciembre 2023		1.28	1.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 31/12/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	41.39	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	282.57	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	323.96
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a diciembre 2023.		323.96	323.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 31/12/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2.07	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14.13	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	16.20
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1 correspondientes a diciembre 2023.		16.20	16.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 31/12/2023			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	34,722.13	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	38,580.14
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,858.01	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de diciembre 2023.	38,580.14	38,580.14
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 31/12/2023		
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	8,680.53	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	9,645.03
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	964.50	.00
	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de diciembre 2023.	9,645.03	9,645.03
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 31/12/2023		
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	3,195.13	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,813.22	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	27,787.02
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,778.67	.00
	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2023.	27,787.02	27,787.02
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 31/12/2023		
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	798.78	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,453.29	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	6,946.72
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	694.65	.00
	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de diciembre 2023.	6,946.72	6,946.72
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 31/12/2023		
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	310.58	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,120.34	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	2,700.95
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	270.03	.00
	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de diciembre 2023.	2,700.95	2,700.95
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 31/12/2023		
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	77.58	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	529.64	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	674.69
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	67.47	.00
	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de diciembre 2023.	674.69	674.69
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 31/12/2023		
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	310.58	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,120.34	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	310.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,120.34
	Capitalización de intereses de inversión de plan	2,430.92	2,430.92

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2023.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 31/12/2023			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	77.58	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	529.64	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	77.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	529.64
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2023.		607.22	607.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 31/12/2023			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	190.26
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	44.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	190.26	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	44.65	.00
Regularizacion a impuesto al valor agregado correspondiente al mes de diciembre 2023.		234.91	234.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 31/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	782.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,341.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	365.63
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,496.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	585.51
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	697.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.89
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.26
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.56
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	215.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	50.59
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.92	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.50	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	997.84
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	234.06
PAP PAGO DE PRESTAMOS 2-4 de Banco G&T Continental.		6,241.97	6,241.97
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 31/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	570.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,893.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	363.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.21

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,479.92
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	581.73
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.25
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.78
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.87
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.14
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	78.58
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.47
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	655.36
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	153.80
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,463.36	4,463.36
PCB-2019-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 31/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	893.55	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,100.28	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	312.41
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.28
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,132.82
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	500.29
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	226.19
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	53.06
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,544.22
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	362.23
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.45
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	185.30
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.60
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.11
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.48
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	328.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	77.16
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	212.45	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.83	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	970.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	227.73
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,256.11	7,256.11
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 31/12/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	660.75	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,510.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	484.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	113.65
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,307.70
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	775.88
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	40.17
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.42
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	274.24
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.31
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.67
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.91
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.05

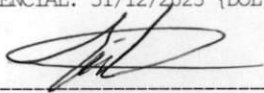
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.27
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.82
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.30
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	41.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.72
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.72	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.85	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	31.08
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.29
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,218.27	5,218.27
pondiente al mes de diciembre 2023.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 31/12/2023			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	635.00
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,335.16
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	148.21
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,011.83
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,970.16	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,160.04	.00
Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2023		6,130.20	6,130.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 31/12/2023			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	883.26	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	213.61	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.68
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.62
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.50
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.89
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.80
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.44
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.04
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.57
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114.30
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.81
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.42
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.94
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93.64
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.97
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	411.37
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102.84
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.51
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.53
Valuación de cuentas de orden diciembre 2023		1,096.87	1,096.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400027 FECHA: 31/12/2023			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	5,979.82	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,413.94	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	39,030.92	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,446.43	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,898.25	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,158.89	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	717.48	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	169.75	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	5,615.73
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,328.64
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	46,804.17
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11,066.94
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a diciembre 2023.		64,815.48	64,815.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400028 FECHA: 31/12/2023			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	16.53	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	3.87	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	112.85	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26.42	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13.65	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.07	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.00	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.45	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	15.65
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	3.52
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	129.38
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	30.29
Registro de mora correspondiente a diciembre 2023		178.84	178.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400029 FECHA: 31/12/2023			
201603.0101.01	ESPECIFICA	5,973.73	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	1,401.25	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,782.78	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,566.36	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	8.02	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	1.88	.00
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	46,764.56
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	10,969.46
Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a diciembre 2023.		57,734.02	57,734.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400030 FECHA: 31/12/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,475.46
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,475.46	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	815.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	815.23	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,727.03	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,565.59	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,727.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,565.59
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2021-62		33,583.31	33,583.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400031 FECHA: 31/12/2023			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	7,553.67
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,888.42
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	7,553.67	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,888.42	.00
Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2023		9,442.09	9,442.09

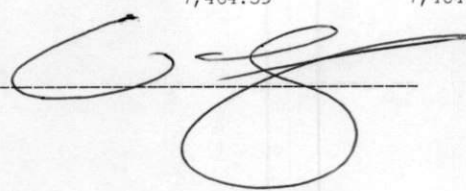
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023
CFREP577LIBRO DE DIARIO
MES DE Diciembre / 2023

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/12/2023			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	70.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.83
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.88
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,454.18
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	363.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,610.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	335.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	381.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	227.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,280.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	534.89
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.57
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.17
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8.00	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.89	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.01	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.01	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	5,884.45	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	1,466.34	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.27	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.50	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2023 {DOL} TC 7.82702		7,464.59	7,464.59

HECHO POR:



REVISADO POR:



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				30,934.83	
12/12/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	400007	0.00	30,934.83	0.00
28/12/2023	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de diciembre 2023.	004	400006	31,964.69	0.00	31,964.69
31/12/2023	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	004	400005	1.28	0.00	31,965.97
31/12/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	004	400002	0.00	0.13	31,965.84
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			31,965.97	30,934.96	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3				628,009.61	
01/12/2023	Registro de intereses generados por la inversión	004	7	33,602.06	0.00	661,611.67
12/12/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	400007	30,934.83	0.00	692,546.50
12/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400002	0.00	7,013.24	685,533.26
26/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400003	0.00	10,941.48	674,591.78
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			64,536.89	17,954.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4				7,703.39	
12/12/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	400006	0.00	7,703.39	0.00
28/12/2023	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del mes de diciembre 2023.	004	400007	7,991.17	0.00	7,991.17
31/12/2023	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	004	400001	0.00	30.00	7,961.17
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			7,991.17	7,733.39	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5				181,820.27	
01/12/2023	Registro de intereses generados por la inversión	004	6	8,400.51	0.00	190,220.78
12/12/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	400006	7,703.39	0.00	197,924.17
12/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400001	0.00	1,753.31	196,170.86
26/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400002	0.00	2,566.52	193,604.34
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			16,103.90	4,319.83	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4				0.00	
12/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400001	1,753.31	0.00	1,753.31
12/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400002	7,013.24	0.00	8,766.55
12/12/2023	Pago de ISR correspondiente a noviembre de 2023	004	400003	0.00	8,766.55	0.00
26/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400002	2,566.52	0.00	2,566.52
26/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400003	10,941.48	0.00	13,508.00
26/12/2023	Pago de declaracion de IVA noviembre 2023, según	004	400005	0.00	13,508.00	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			22,274.55	22,274.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9				152,528.13	
01/12/2023	Registro de intereses generados por la inversión	004	9	3,092.06	0.00	155,620.19
05/12/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	2	0.00	6,012.00	149,608.19
06/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de septiembre 2023.	004	400003	0.00	794.10	148,814.09
12/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400004	58,134.62	0.00	206,948.71
22/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400003	20,040.57	0.00	226,989.28
29/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400002	13,146.79	0.00	240,136.07
31/12/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	004	400006	41.39	0.00	240,177.46
31/12/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	004	400003	0.00	4.14	240,173.32
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			94,455.43	6,810.24	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1				80,575.77	
01/12/2023	Registro de intereses generados por la inversión	004	8	773.01	0.00	81,348.78
05/12/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	1	0.00	1,503.00	79,845.78
06/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	1	0.00	187.11	79,658.67
12/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400005	13,636.51	0.00	93,295.18
22/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400002	4,700.87	0.00	97,996.05
29/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400001	3,083.82	0.00	101,079.87
31/12/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1	004	400007	2.07	0.00	101,081.94
31/12/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	004	400004	0.00	0.21	101,081.73
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			22,196.28	1,690.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				3,582.08	
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	962.61	0.00	4,544.69
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	314.37	0.00	4,859.06
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	662.00	0.00	5,521.06
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	1,000.00	0.00	6,521.06
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	331.50	0.00	6,852.56
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	263.11	0.00	7,115.67
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	440.00	0.00	7,555.67

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

PAGINA: 0002

No. CUENTA				NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER		
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400014	4,334.00	0.00	11,889.67	
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400015	0.02	0.00	11,889.69	
02/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	1,151.75	0.00	13,041.44	
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	512.21	0.00	13,553.65	
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	13,740.17	0.00	27,293.82	
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	276.21	0.00	27,570.03	
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	265.06	0.00	27,835.09	
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	301.26	0.00	28,136.35	
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	465.55	0.00	28,601.90	
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	927.81	0.00	29,529.71	
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	416.14	0.00	29,945.85	
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	890.80	0.00	30,836.65	
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	2,497.06	0.00	33,333.71	
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	620.03	0.00	33,953.74	
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	833.50	0.00	34,787.24	
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	495.28	0.00	35,282.52	
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	354.66	0.00	35,637.18	
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	655.00	0.00	36,292.18	
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	427.89	0.00	36,720.07	
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	260.29	0.00	36,980.36	
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	1,270.55	0.00	38,250.91	
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	606.54	0.00	38,857.45	
06/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004	1	187.11	0.00	39,044.56	
06/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004	400003	794.10	0.00	39,838.66	
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	464.07	0.00	40,302.73	
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	430.00	0.00	40,732.73	
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	501.29	0.00	41,234.02	
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	624.50	0.00	41,858.52	
06/12/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		004	4	0.00	700.88	41,157.64	
06/12/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		004	5	0.00	280.33	40,877.31	
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	346.14	0.00	41,223.45	
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	409.18	0.00	41,632.63	
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	2,000.00	0.00	43,632.63	
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	500.00	0.00	44,132.63	
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	23,924.63	0.00	68,057.26	
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	256.46	0.00	68,313.72	
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	2,800.00	0.00	71,113.72	
09/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	357.46	0.00	71,471.18	
10/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	299.95	0.00	71,771.13	
12/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	182.84	0.00	71,953.97	
12/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004	400004	0.00	58,134.62	13,819.35	
12/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004	400005	0.00	13,636.51	182.84	
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	900.00	0.00	1,082.84	
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	903.58	0.00	1,986.42	
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	376.02	0.00	2,362.44	
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	13,740.17	0.00	16,102.61	
13/12/2023	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	13,740.17	2,362.44	
14/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	321.01	0.00	2,683.45	
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	512.21	0.00	3,195.66	
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	301.84	0.00	3,497.50	
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	14,748.07	0.00	18,245.57	
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	250.00	0.00	18,495.57	
15/12/2023	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	512.21	17,983.36	
16/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	1,000.00	0.00	18,983.36	
16/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	608.00	0.00	19,591.36	
18/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	1,454.80	0.00	21,046.16	
18/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	327.28	0.00	21,373.44	
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	128.53	0.00	21,501.97	
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	326.93	0.00	21,828.90	
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	2,549.75	0.00	24,378.65	
20/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	362.79	0.00	24,741.44	
22/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	10,245.03	0.00	34,986.47	
22/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004	400002	0.00	4,700.87	30,285.60	
22/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004	400003	0.00	20,040.57	10,245.03	
25/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	299.68	0.00	10,544.71	
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	2,000.00	0.00	12,544.71	
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	353.41	0.00	12,898.12	
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	80.35	0.00	12,978.47	
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	768.62	0.00	13,747.09	
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	417.99	0.00	14,165.08	
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	143.00	0.00	14,308.08	
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	13.00	0.00	14,321.08	
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	486.30	0.00	14,807.38	
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	348.67	0.00	15,156.05	
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	454.06	0.00	15,610.11	
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	145.50	0.00	15,755.61	
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	620.50	0.00	16,376.11	
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	505.55	0.00	16,881.66	
29/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004	400001	0.00	3,083.82	13,797.84	
29/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004	400002	0.00	13,146.79	651.05	
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	2,000.00	0.00	2,651.05	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

PÁGINA: 0003

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	436.51	0.00	3,087.56
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	986.59	0.00	4,074.15
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	782.36	0.00	4,856.51
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	570.25	0.00	5,426.76
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	660.75	0.00	6,087.51
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400023	893.55	0.00	6,981.06
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			131,375.75	127,976.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				0.00	
05/12/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 1	1,503.00	0.00	1,503.00
05/12/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	6,012.00	0.00	7,515.00
05/12/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 500/2023		004 3	0.00	7,515.00	0.00
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			7,515.00	7,515.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,616,177.10	
01/12/2023	Registro de intereses generados por la inversión		004 8	5,277.35	0.00	1,621,454.45
01/12/2023	Registro de intereses generados por la inversión		004 9	21,109.56	0.00	1,642,564.01
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	6,571.76	0.00	1,649,135.77
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,146.24	0.00	1,651,282.01
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	4,519.49	0.00	1,655,801.50
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	6,827.02	0.00	1,662,628.52
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	2,263.16	0.00	1,664,891.68
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	1,796.26	0.00	1,666,687.94
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	3,003.89	0.00	1,669,691.83
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	29,588.30	0.00	1,699,280.13
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.14	0.00	1,699,280.27
02/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	7,863.02	0.00	1,707,143.29
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,496.87	0.00	1,710,640.16
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	93,804.42	0.00	1,804,444.58
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,885.69	0.00	1,806,330.27
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,809.57	0.00	1,808,139.84
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,055.50	0.00	1,810,195.34
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,176.45	0.00	1,813,371.79
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	6,330.45	0.00	1,819,702.24
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,839.32	0.00	1,822,541.56
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	6,077.93	0.00	1,828,619.49
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	17,037.44	0.00	1,845,656.93
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	4,230.46	0.00	1,849,887.39
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	5,686.97	0.00	1,855,574.36
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	3,379.30	0.00	1,858,953.66
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	2,419.85	0.00	1,861,373.51
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	4,469.07	0.00	1,865,842.58
05/12/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 1	10,256.92	0.00	1,876,099.50
05/12/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	41,027.69	0.00	1,917,127.19
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,920.05	0.00	1,920,047.24
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,776.30	0.00	1,921,823.54
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	8,670.61	0.00	1,930,494.15
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	4,139.21	0.00	1,934,633.36
05/12/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 1	0.00	10,256.92	1,924,376.44
05/12/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	0.00	41,027.69	1,883,348.75
05/12/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 500/2023		004 3	0.00	51,284.61	1,832,064.14
06/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 1	1,276.58	0.00	1,833,340.72
06/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	5,417.84	0.00	1,838,758.56
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,166.17	0.00	1,841,924.73
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,933.73	0.00	1,844,858.46
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,420.11	0.00	1,848,278.57
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	4,260.73	0.00	1,852,539.30
06/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 1	0.00	1,276.58	1,851,262.72
06/12/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 4	0.00	4,781.84	1,846,480.88
06/12/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 5	0.00	1,912.59	1,844,568.29
06/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	5,417.84	1,839,150.45
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,362.88	0.00	1,841,513.33
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,793.21	0.00	1,844,306.54
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	13,652.72	0.00	1,857,959.26
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,413.18	0.00	1,861,372.44
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	163,318.14	0.00	2,024,690.58
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,750.07	0.00	2,026,440.65
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	19,107.00	0.00	2,045,547.65
09/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,439.28	0.00	2,047,986.93
10/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,046.84	0.00	2,050,033.77
12/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	1,247.50	0.00	2,051,281.27
12/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	396,645.54	0.00	2,447,926.81
12/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	93,040.27	0.00	2,540,967.08
12/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	0.00	396,645.54	2,144,321.54
12/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	0.00	93,040.27	2,051,281.27
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	6,138.20	0.00	2,057,419.47
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	6,162.61	0.00	2,063,582.08
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,564.54	0.00	2,066,146.62
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	93,710.98	0.00	2,159,857.60

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
13/12/2023	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	93,804.43	2,066,053.17
14/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,189.80	0.00	2,068,242.97
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,495.32	0.00	2,071,738.29
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,059.75	0.00	2,073,798.04
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	100,640.68	0.00	2,174,438.72
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,706.00	0.00	2,176,144.72
15/12/2023	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	3,496.85	2,172,647.87
16/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	6,823.99	0.00	2,179,471.86
16/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	4,148.99	0.00	2,183,620.85
18/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	9,922.51	0.00	2,193,543.36
18/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,232.22	0.00	2,195,775.58
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	876.56	0.00	2,196,652.14
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,229.62	0.00	2,198,881.76
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	17,388.96	0.00	2,216,270.72
20/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,474.22	0.00	2,218,744.94
22/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	69,915.57	0.00	2,288,660.51
22/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	32,080.34	0.00	2,320,740.85
22/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	136,763.66	0.00	2,457,504.51
22/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	32,080.34	2,425,424.17
22/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	136,763.66	2,288,660.51
25/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,045.12	0.00	2,290,705.63
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	13,647.00	0.00	2,304,352.63
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,411.49	0.00	2,306,764.12
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	548.27	0.00	2,307,312.39
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	5,244.68	0.00	2,312,557.07
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,852.15	0.00	2,315,409.22
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	976.26	0.00	2,316,385.48
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	88.75	0.00	2,316,474.23
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,319.98	0.00	2,319,794.21
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,380.38	0.00	2,322,174.59
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,099.88	0.00	2,325,274.47
29/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	21,053.30	0.00	2,346,327.77
29/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	89,753.40	0.00	2,436,081.17
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	993.33	0.00	2,437,074.50
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	4,236.17	0.00	2,441,310.67
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,451.40	0.00	2,444,762.07
29/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	21,053.30	2,423,708.77
29/12/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	89,753.40	2,333,955.37
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	13,654.04	0.00	2,347,609.41
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,980.06	0.00	2,350,589.47
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	6,735.47	0.00	2,357,324.94
31/12/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a diciembre 2023.		004 400006	282.57	0.00	2,357,607.51
31/12/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1 correspondientes a diciembre 2023.		004 400007	14.13	0.00	2,357,621.64
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	5,341.19	0.00	2,362,962.83
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	3,893.11	0.00	2,366,855.94
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400023	6,100.28	0.00	2,372,956.22
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	4,510.95	0.00	2,377,467.17
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2023 {DOL} TC 7.82702		001 9902	70.12	0.00	2,377,537.29
31/12/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400003	0.00	28.26	2,377,509.03
31/12/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400004	0.00	1.43	2,377,507.60
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2023 {DOL} TC 7.82702		001 9902	0.00	43.83	2,377,463.77
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2023 {DOL} TC 7.82702		001 9902	0.00	48.88	2,377,414.89
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,743,956.05	982,718.26	: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
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.				1,085,211.81	
31/12/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2023.		004 400018	310.58	0.00	1,085,522.39
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			310.58	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/12/2023	102603.0202.0201 Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2023.	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	004 400019	77.58	271,260.57 0.00	271,338.15
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			77.58	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/12/2023	102603.80 Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2023.	DIFERENCIAL CAMBIARIO	004 400018	2,120.34	9,262,481.75 0.00	9,264,602.09
31/12/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2023.		004 400019	529.64	0.00	9,265,131.73
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2023 {DOL} TC 7.82702		001 9902	0.00	1,454.18	9,263,677.55
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2023 {DOL} TC 7.82702		001 9902	0.00	363.49	9,263,314.06
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,649.98	1,817.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/12/2023	103601.0101.0101.01 STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	CARTERA VIGENTE AL DIA	004 400019	8,023.05	1,315,862.85 0.00	1,323,885.90
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	410.91	1,323,474.99
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	243.34	1,323,231.65
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	245.13	1,322,986.52
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	727.36	1,322,259.16
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	254.17	1,322,004.99
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	205.70	1,321,799.29
03/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	1,093.67	0.00	1,322,892.96
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	337.42	1,322,555.54
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3,231.87	1,319,323.67
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	206.70	1,319,116.97
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.73	1,318,914.24
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	337.50	1,318,576.74
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	612.90	1,317,963.84
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	205.61	1,317,758.23
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	311.85	1,317,446.38
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,022.61	1,315,423.77
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	202.50	1,315,221.27
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	580.00	1,314,641.27
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	202.50	1,314,438.77
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	224.37	1,314,214.40
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	504.63	1,313,709.77
05/12/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 500/2023		004 3	6,000.00	0.00	1,319,709.77
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	283.98	1,319,425.79
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	204.58	1,319,221.21
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	976.89	1,318,244.32
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	413.10	1,317,831.22
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	253.12	1,317,578.10
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	253.12	1,317,324.98
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	337.50	1,316,987.48
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	246.19	1,316,741.29
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	205.37	1,316,535.92
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,620.00	1,314,915.92
07/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	3,938.65	1,310,977.27
07/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	7,230.95	1,303,746.32
07/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	8,023.05	1,295,723.27
07/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,093.67	1,294,629.60
07/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	4,427.43	1,290,202.17
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	374.47	1,289,827.70
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	202.50	1,289,625.20
09/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	248.10	1,289,377.10
10/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50	1,289,174.60
12/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	7,108.84	0.00	1,296,283.44
13/12/2023	Registro de perdida de condonación del crédito		004 400002	17,400.27	0.00	1,313,683.71
13/12/2023	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400012	3,231.87	0.00	1,316,915.58
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	702.94	1,316,212.64
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	326.38	1,315,886.26
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	267.07	1,315,619.19
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,346.95	1,314,272.24
14/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	245.02	1,314,027.22
15/12/2023	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400011	337.42	0.00	1,314,364.64
15/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	8,064.29	0.00	1,322,428.93
15/12/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	0.00	10,122.97	1,312,305.96
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	409.17	1,311,896.79
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	206.33	1,311,690.46
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9,379.43	1,302,311.03
16/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	810.00	1,301,501.03

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR			
FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
18/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,012.50	1,300,488.53
18/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400002	0.00	250.71	1,300,237.82
19/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	15,636.37	0.00	1,315,874.19
19/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	0.00	88.29	1,315,785.90
19/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400002	0.00	202.50	1,315,583.40
20/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	0.00	240.69	1,315,342.71
22/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	0.00	8,250.44	1,307,092.27
25/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	0.00	203.60	1,306,888.67
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,363.81	1,305,524.86
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400002	0.00	208.68	1,305,316.18
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400003	0.00	4.27	1,305,311.91
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400004	0.00	500.09	1,304,811.82
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400005	0.00	206.30	1,304,605.52
28/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	0.00	115.83	1,304,489.69
28/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400002	0.00	10.53	1,304,479.16
28/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400003	0.00	202.50	1,304,276.66
28/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400004	0.00	268.65	1,304,008.01
28/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400005	0.00	205.74	1,303,802.27
29/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400003	0.00	117.85	1,303,684.42
29/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400004	0.00	202.56	1,303,481.86
29/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400005	0.00	252.06	1,303,229.80
30/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	9,112.50	0.00	1,312,342.30
30/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,620.00	1,310,722.30
30/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400002	0.00	207.52	1,310,514.78
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400021	0.00	365.63	1,310,149.15
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400022	0.00	363.25	1,309,785.90
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400023	0.00	312.41	1,309,473.49
31/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS	004	400030	0.00	3,475.46	1,305,998.03
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA			76,008.28	85,873.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA				100,933.78	
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400013	0.00	283.50	100,650.28
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400014	0.00	2,676.68	97,973.60
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400015	0.00	0.01	97,973.59
01/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS	004	400019	0.00	8,023.05	89,950.54
02/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	0.00	533.19	89,417.35
03/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400004	0.00	202.40	89,214.95
03/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS	004	400007	0.00	1,093.67	88,121.28
06/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400008	0.00	421.87	87,699.41
07/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS	004	400008	3,938.65	0.00	91,638.06
07/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS	004	400009	7,230.95	0.00	98,869.01
07/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS	004	400010	8,023.05	0.00	106,892.06
07/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS	004	400011	1,093.67	0.00	107,985.73
07/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS	004	400012	4,427.43	0.00	112,413.16
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400005	0.00	15,673.50	96,739.66
08/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400004	0.00	859.01	95,880.65
12/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400009	0.00	122.11	95,758.54
12/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS	004	400012	0.00	7,108.84	88,649.70
15/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400005	0.00	87.14	88,562.56
15/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS	004	400012	0.00	8,064.29	80,498.27
16/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400002	0.00	421.87	80,076.40
19/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400003	0.00	902.09	79,174.31
19/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	0.00	15,636.37	63,537.94
30/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400003	0.00	406.56	63,131.38
30/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	0.00	9,112.50	54,018.88
31/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS	004	400030	3,475.46	0.00	57,494.34
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400024	0.00	484.50	57,009.84
103601.0101.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA			28,189.21	72,113.15	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA				311,612.98	
01/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS	004	400019	1,881.95	0.00	313,494.93
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400007	0.00	96.39	313,398.54
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400008	0.00	57.08	313,341.46
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400009	0.00	57.50	313,283.96
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400010	0.00	170.62	313,113.34
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400011	0.00	59.63	313,053.71
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400012	0.00	48.26	313,005.45
03/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS	004	400007	256.55	0.00	313,262.00
03/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	0.00	79.16	313,182.84
03/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400002	0.00	758.10	312,424.74
03/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400003	0.00	48.49	312,376.25
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	0.00	47.56	312,328.69
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400002	0.00	79.17	312,249.52
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400003	0.00	143.77	312,105.75
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400004	0.00	48.24	312,057.51
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400005	0.00	73.15	311,984.36
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400006	0.00	474.45	311,509.91
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400007	0.00	47.50	311,462.41
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400008	0.00	136.06	311,326.35

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

PAGINA: 0007

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	47.50	311,278.85
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	52.63	311,226.22
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	118.37	311,107.85
05/12/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 500/2023		004 3	1,500.00	0.00	312,607.85
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	66.62	312,541.23
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	48.00	312,493.23
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	229.15	312,264.08
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	96.90	312,167.18
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	59.38	312,107.80
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	59.38	312,048.42
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	79.17	311,969.25
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	57.76	311,911.49
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	48.17	311,863.32
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	380.00	311,483.32
07/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	923.89	310,559.43
07/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,696.16	308,863.27
07/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,881.95	306,981.32
07/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	256.55	306,724.77
07/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,038.54	305,686.23
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	87.84	305,598.39
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.50	305,550.89
09/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	58.20	305,492.69
10/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50	305,445.19
12/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	1,667.51	0.00	307,112.70
13/12/2023	Registro de perdida de condonación del crédito		004 400002	4,081.55	0.00	311,194.25
13/12/2023	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400012	758.10	0.00	311,952.35
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	164.89	311,787.46
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	76.57	311,710.89
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	62.65	311,648.24
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	315.96	311,332.28
14/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	57.48	311,274.80
15/12/2023	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400011	79.16	0.00	311,353.96
15/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	1,891.63	0.00	313,245.59
15/12/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	0.00	2,374.53	310,871.06
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	95.99	310,775.07
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	48.41	310,726.66
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,200.11	308,526.55
16/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	190.00	308,336.55
18/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	237.50	308,099.05
18/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	58.81	308,040.24
19/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	3,667.79	0.00	311,708.03
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.71	311,687.32
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.50	311,639.82
20/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	56.47	311,583.35
22/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,935.29	309,648.06
25/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.76	309,600.30
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	319.91	309,280.39
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.95	309,231.44
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.01	309,230.43
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	117.31	309,113.12
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	48.39	309,064.73
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	27.17	309,037.56
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.47	309,035.09
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.50	308,987.59
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	63.02	308,924.57
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	48.26	308,876.31
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	27.65	308,848.66
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	47.51	308,801.15
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	59.13	308,742.02
30/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	2,137.50	0.00	310,879.52
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	380.00	310,499.52
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.68	310,450.84
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	85.76	310,365.08
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	85.21	310,279.87
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	73.28	310,206.59
31/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400030	0.00	815.23	309,391.36
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				17,921.74	20,143.36	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					23,675.77	
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	66.50	23,609.27
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	627.87	22,981.40
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	0.01	22,981.39
01/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400019	0.00	1,881.95	21,099.44
02/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	125.07	20,974.37
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	47.48	20,926.89
03/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	256.55	20,670.34
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	98.96	20,571.38
07/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	923.89	0.00	21,495.27
07/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	1,696.16	0.00	23,191.43
07/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	1,881.95	0.00	25,073.38

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

PAGINA: 0008

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400011	256.55	0.00	25,329.93
07/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400012	1,038.54	0.00	26,368.47
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,676.50	22,691.97
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	201.49	22,490.48
12/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	28.65	22,461.83
12/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400012	0.00	1,667.51	20,794.32
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	20.44	20,773.88
15/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400012	0.00	1,891.63	18,882.25
16/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	98.96	18,783.29
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	211.60	18,571.69
19/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	0.00	3,667.79	14,903.90
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	95.37	14,808.53
30/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	0.00	2,137.50	12,671.03
31/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400030	815.23	0.00	13,486.26
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	113.65	13,372.61
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				6,612.32	16,915.48	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					11,963,869.73	
01/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400019	54,773.52	0.00	12,018,643.25
01/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400019	12,848.11	0.00	12,031,491.36
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,805.29	12,028,686.07
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	658.06	12,028,028.01
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,661.29	12,026,366.72
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	389.69	12,025,977.03
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,673.52	12,024,303.51
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	392.55	12,023,910.96
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	4,965.70	12,018,945.26
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,164.83	12,017,780.43
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,735.22	12,016,045.21
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	407.10	12,015,638.11
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,404.32	12,014,233.79
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	329.47	12,013,904.32
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,935.46	12,011,968.86
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	454.00	12,011,514.86
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	18,273.75	11,993,241.11
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	4,286.48	11,988,954.63
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	0.07	11,988,954.56
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	0.07	11,988,954.49
01/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400019	0.00	54,773.52	11,934,180.97
01/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400019	0.00	12,848.11	11,921,332.86
02/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3,640.10	11,917,692.76
02/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	853.86	11,916,838.90
03/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	7,466.51	0.00	11,924,305.41
03/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	1,751.47	0.00	11,926,056.88
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,303.57	11,923,753.31
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	540.43	11,923,212.88
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22,064.04	11,901,148.84
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5,175.56	11,895,973.28
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,411.15	11,894,562.13
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	331.04	11,894,231.09
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,381.79	11,892,849.30
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	324.15	11,892,525.15
03/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	0.00	7,466.51	11,885,058.64
03/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	0.00	1,751.47	11,883,307.17
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,383.23	11,881,923.94
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	324.50	11,881,599.44
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,302.76	11,879,296.68
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	540.18	11,878,756.50
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4,181.82	11,874,574.68
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	980.94	11,873,593.74
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,402.88	11,872,190.86
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	329.14	11,871,861.72
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,127.76	11,869,733.96
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	499.10	11,869,234.86
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	13,800.27	11,855,434.59
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3,237.17	11,852,197.42
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,381.66	11,850,815.76
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	324.09	11,850,491.67
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3,957.34	11,846,534.33
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	928.34	11,845,605.99
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,381.66	11,844,224.33
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	324.09	11,843,900.24
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,530.88	11,842,369.36
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	359.09	11,842,010.27
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	3,443.09	11,838,567.18
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	807.64	11,837,759.54
05/12/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 500/2023		004 3	40,945.80	0.00	11,878,705.34
05/12/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 500/2023		004 3	10,236.45	0.00	11,888,941.79
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,937.96	11,887,003.83
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	454.63	11,886,549.20

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

PAGINA: 0009

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
						HABER	
05/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,396.12	11,885,153.08
05/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400006	0.00	327.57	11,884,825.51
05/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400007	0.00	6,666.59	11,878,158.92
05/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,563.79	11,876,595.13
05/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,819.12	11,873,776.01
05/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400008	0.00	661.27	11,873,114.74
06/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,726.94	11,871,387.80
06/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	405.13	11,870,982.67
06/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,726.94	11,869,255.73
06/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400006	0.00	405.13	11,868,850.60
06/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,302.63	11,866,547.97
06/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400007	0.00	540.15	11,866,007.82
06/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,878.26	11,863,129.56
06/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400008	0.00	675.17	11,862,454.39
07/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	26,886.64	0.00	11,889,341.03
07/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	6,306.81	0.00	11,895,647.84
07/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	49,361.07	0.00	11,945,008.91
07/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	11,578.60	0.00	11,956,587.51
07/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	54,768.23	0.00	12,011,355.74
07/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	12,846.87	0.00	12,024,202.61
07/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	7,465.79	0.00	12,031,668.40
07/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	1,751.30	0.00	12,033,419.70
07/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	30,223.23	0.00	12,063,642.93
07/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	7,089.45	0.00	12,070,732.38
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,680.58	12,069,051.80
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	394.29	12,068,657.51
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,401.92	12,067,255.59
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	328.84	12,066,926.75
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	11,058.70	12,055,868.05
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,594.02	12,053,274.03
07/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	26,886.64	12,026,387.39
07/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	6,306.81	12,020,080.58
07/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	49,361.07	11,970,719.51
07/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	11,578.60	11,959,140.91
07/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	54,768.23	11,904,372.68
07/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	12,846.87	11,891,525.81
07/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	7,465.79	11,884,060.02
07/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,751.30	11,882,308.72
07/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	30,223.23	11,852,085.49
07/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	7,089.45	11,844,996.04
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,556.27	11,842,439.77
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	599.62	11,841,840.15
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	106,992.96	11,734,847.19
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	25,097.11	11,709,750.08
08/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,381.85	11,708,368.23
08/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	324.14	11,708,044.09
08/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	5,861.79	11,702,182.30
08/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,374.99	11,700,807.31
09/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,693.02	11,699,114.29
09/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	397.15	11,698,717.14
10/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,381.85	11,697,335.29
10/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	324.14	11,697,011.15
12/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	48,502.76	0.00	11,745,513.91
12/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	11,377.22	0.00	11,756,891.13
12/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400009	0.00	833.14	11,756,057.99
12/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400009	0.00	195.48	11,755,862.51
12/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	48,502.76	11,707,359.75
12/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	11,377.22	11,695,982.53
13/12/2023	Registro de	perdida de condonación del crédito		004 400002	118,673.67	0.00	11,814,656.20
13/12/2023	Registro de	perdida de condonación del crédito		004 400002	27,837.07	0.00	11,842,493.27
13/12/2023	REV REVERSA DE	PRESTAMOS		004 400012	22,064.04	0.00	11,864,557.31
13/12/2023	REV REVERSA DE	PRESTAMOS		004 400012	5,175.56	0.00	11,869,732.87
13/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	4,794.21	11,864,938.66
13/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,124.59	11,863,814.07
13/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,225.98	11,861,588.09
13/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	522.22	11,861,065.87
13/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,821.48	11,859,244.39
13/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	427.29	11,858,817.10
13/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400006	0.00	9,186.50	11,849,630.60
13/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,154.92	11,847,475.68
14/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,671.42	11,845,804.26
14/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	392.10	11,845,412.16
15/12/2023	REV REVERSA DE	PRESTAMOS		004 400011	2,303.57	0.00	11,847,715.73
15/12/2023	REV REVERSA DE	PRESTAMOS		004 400011	540.43	0.00	11,848,256.16
15/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	55,002.73	0.00	11,903,258.89
15/12/2023	STA CAMBIO DE	ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	12,901.92	0.00	11,916,160.81
15/12/2023	Condonación efectuada	según detalle adjunto.		004 400001	0.00	69,079.05	11,847,081.76
15/12/2023	Condonación efectuada	según detalle adjunto.		004 400001	0.00	16,203.77	11,830,877.99
15/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,792.17	11,828,085.82
15/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	655.03	11,827,430.79
15/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,407.99	11,826,022.80

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

PAGINA: 0010

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	330.35	11,825,692.45
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	64,005.12	11,761,687.33
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	15,013.55	11,746,673.78
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	594.64	11,746,079.14
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	139.48	11,745,939.66
15/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400012	0.00	55,002.73	11,690,936.93
15/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400012	0.00	12,901.92	11,678,035.01
16/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5,527.43	11,672,507.58
16/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,296.56	11,671,211.02
16/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,878.84	11,668,332.18
16/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	675.30	11,667,656.88
18/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6,905.78	11,660,751.10
18/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,619.88	11,659,131.22
18/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,709.98	11,657,421.24
18/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	401.12	11,657,020.12
19/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400004	106,638.01	0.00	11,763,658.13
19/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400004	25,013.85	0.00	11,788,671.98
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	602.13	11,788,069.85
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	141.24	11,787,928.61
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,381.02	11,786,547.59
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	323.94	11,786,223.65
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6,152.12	11,780,071.53
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,443.09	11,778,628.44
19/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400004	0.00	106,638.01	11,671,990.43
19/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400004	0.00	25,013.85	11,646,976.58
20/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,641.50	11,645,335.08
20/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	385.12	11,644,949.96
22/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	56,303.81	11,588,646.15
22/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13,207.08	11,575,439.07
25/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,389.44	11,574,049.63
25/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	325.93	11,573,723.70
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9,305.96	11,564,417.74
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,182.91	11,562,234.83
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,423.93	11,560,810.90
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	334.01	11,560,476.89
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	29.14	11,560,447.75
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.89	11,560,440.86
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3,412.36	11,557,028.50
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	800.46	11,556,228.04
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,407.67	11,554,820.37
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	330.20	11,554,490.17
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	790.77	11,553,699.40
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	185.49	11,553,513.91
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	71.89	11,553,442.02
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	16.86	11,553,425.16
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,382.48	11,552,042.68
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	324.28	11,551,718.40
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,834.08	11,549,884.32
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	430.24	11,549,454.08
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,404.59	11,548,049.49
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	329.47	11,547,720.02
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	804.56	11,546,915.46
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	188.77	11,546,726.69
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,382.86	11,545,343.83
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	324.37	11,545,019.46
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,720.82	11,543,298.64
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	403.68	11,542,894.96
30/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400006	62,211.22	0.00	11,605,106.18
30/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400006	14,592.76	0.00	11,619,698.94
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11,059.77	11,608,639.17
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,594.27	11,606,044.90
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,416.74	11,604,628.16
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	332.34	11,604,295.82
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,775.62	11,601,520.20
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	651.07	11,600,869.13
30/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400006	0.00	62,211.22	11,538,657.91
30/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400006	0.00	14,592.76	11,524,065.15
31/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400030	23,727.03	0.00	11,547,792.18
31/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400030	5,565.59	0.00	11,553,357.77
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	2,496.14	11,550,861.63
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	585.51	11,550,276.12
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	2,479.92	11,547,796.20
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	581.73	11,547,214.47
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	2,132.82	11,545,081.65
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	500.29	11,544,581.36
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	3,307.70	11,541,273.66
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	775.88	11,540,497.78
31/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400030	0.00	23,727.03	11,516,770.75
31/12/2023	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400030	0.00	5,565.59	11,511,205.16
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2023 {DOL} TC 7.82702		001 9902	0.00	1,610.96	11,509,594.20
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2023 {DOL} TC 7.82702		001 9902	0.00	335.87	11,509,258.33

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

PAGINA: 0011

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2023 {DOL} TC 7.82702		001 9902	0.00	381.48	11,508,876.85
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2023 {DOL} TC 7.82702		001 9902	0.00	78.76	11,508,798.09

103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			878,427.28	1,333,498.92	:TOT.DEBITO/CREDITO

103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				108,718.02	
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	248.07	108,469.95
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	249.54	108,220.41
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	11.17	108,209.24
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	3.67	108,205.57
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	56.47	108,149.10
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	680.86	107,468.24
02/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	340.79	107,127.45
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6,775.82	100,351.63
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	8.07	100,343.56
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	29.20	100,314.36
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	81.54	100,232.82
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	348.34	99,884.48
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	255.28	99,629.20
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	35.79	99,593.41
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	103.03	99,490.38
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	20.77	99,469.61
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	29.78	99,439.83
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	80.50	99,359.33
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	60.73	99,298.60
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	25.90	99,272.70
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	31.72	99,240.98
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.92	99,236.06
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,087.91	96,148.15
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,149.04	94,999.11
13/12/2023	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400012	6,775.82	0.00	101,774.93
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	267.36	101,507.57
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8,152.72	93,354.85
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,171.76	91,183.09
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	90.69	91,092.40
16/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	58.46	91,033.94
18/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	40.06	90,993.88
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	870.00	90,123.88
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	160.05	89,963.83
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	71.01	89,892.82
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	95.86	89,796.96
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	90.07	89,706.89
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	198.88	89,508.01
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	65.65	89,442.36
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	104.46	89,337.90
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	262.73	89,075.17
31/12/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400027	5,979.82	0.00	95,054.99
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	102.15	94,952.84
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	226.19	94,726.65
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	40.17	94,686.48

103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			12,755.64	26,787.18	:TOT.DEBITO/CREDITO

103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				296.41	
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	0.77	295.64
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	48.56	247.08
02/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.45	246.63
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.10	246.53
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5.06	241.47
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	61.49	179.98
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	51.55	128.43
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.78	124.65
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.01	124.64
31/12/2023	Registro de mora correspondiente a diciembre 2023		004 400028	16.53	0.00	141.17

103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			16.53	171.77	:TOT.DEBITO/CREDITO

103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				25,526.56	
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	58.19	25,468.37
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	58.54	25,409.83
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2.62	25,407.21
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	0.87	25,406.34
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	13.24	25,393.10
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	159.71	25,233.39
02/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	79.94	25,153.45
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,589.39	23,564.06
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.89	23,562.17
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.84	23,555.33
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	19.12	23,536.21
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	81.71	23,454.50
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	59.88	23,394.62

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO			TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
04/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	8.40	23,386.22
04/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	24.17	23,362.05
04/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	4.87	23,357.18
05/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	6.99	23,350.19
06/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	18.88	23,331.31
06/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	14.24	23,317.07
07/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	6.07	23,311.00
07/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	7.44	23,303.56
07/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.16	23,302.40
07/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	724.32	22,578.08
08/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	269.53	22,308.55
13/12/2023	REV	REVERSA	DE PRESTAMOS	004	400012	1,589.39	0.00	23,897.94
13/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	62.71	23,835.23
13/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,912.37	21,922.86
15/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	509.43	21,413.43
15/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	21.27	21,392.16
16/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	13.71	21,378.45
18/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	9.40	21,369.05
19/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	204.08	21,164.97
27/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	37.54	21,127.43
27/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	16.66	21,110.77
28/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	22.49	21,088.28
28/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	21.13	21,067.15
29/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	46.65	21,020.50
29/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	15.40	21,005.10
30/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	24.50	20,980.60
30/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	61.63	20,918.97
31/12/2023	Registro de intereses devengados no percibidos			004	400027	1,413.94	0.00	22,332.91
31/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400021	0.00	23.96	22,308.95
31/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400023	0.00	53.06	22,255.89
31/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400024	0.00	9.42	22,246.47
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR						3,003.33	6,283.42	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR							69.52	
01/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	0.18	69.34
01/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	11.39	57.95
02/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.10	57.85
03/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.03	57.82
06/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1.19	56.63
07/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	14.42	42.21
08/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	12.09	30.12
19/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.89	29.23
31/12/2023	Registro de mora correspondiente a diciembre 2023			004	400028	3.87	0.00	33.10
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR						3.87	40.29	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO							919,169.04	
01/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1,693.58	917,475.46
01/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	397.26	917,078.20
01/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1,703.65	915,374.55
01/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	399.62	914,974.93
01/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	76.26	914,898.67
01/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	17.89	914,880.78
01/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	25.06	914,855.72
01/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	5.94	914,849.78
01/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	385.52	914,464.26
01/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	5.26	914,459.00
01/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	90.39	914,368.61
01/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	1.23	914,367.38
01/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	4,648.24	909,719.14
01/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	331.52	909,387.62
01/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	1,090.34	908,297.28
01/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	77.76	908,219.52
02/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2,326.60	905,892.92
02/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3.05	905,889.87
02/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	545.75	905,344.12
02/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.71	905,343.41
03/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	46,258.66	859,084.75
03/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	10,850.80	848,233.95
03/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	55.09	848,178.86
03/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.68	848,178.18
03/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	12.90	848,165.28
03/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.20	848,165.08
04/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	199.23	847,965.85
04/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	46.67	847,919.18
04/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	556.35	847,362.83
04/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	130.46	847,232.37
04/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2,376.73	844,855.64
04/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	557.50	844,298.14
04/12/2023	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1,741.78	842,556.36

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y NO.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	408.56	842,147.80
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	244.20	841,903.60
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	57.31	841,846.29
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	702.99	841,143.30
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	164.90	840,978.40
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	141.71	840,836.69
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	33.23	840,803.46
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	203.23	840,600.23
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	47.70	840,552.53
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	549.22	840,003.31
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	128.81	839,874.50
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	414.34	839,460.16
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	34.52	839,425.64
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	97.15	839,328.49
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	8.12	839,320.37
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	176.80	839,143.57
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	41.44	839,102.13
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	216.53	838,885.60
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	50.79	838,834.81
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	33.62	838,801.19
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	7.88	838,793.31
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	21,079.16	817,714.15
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	419.73	817,294.42
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	4,944.49	812,349.93
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	98.46	812,251.47
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	7,840.98	804,410.49
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	351.76	804,058.73
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1,839.24	802,219.49
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	82.51	802,136.98
13/12/2023	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004	400012	46,258.66	0.00	848,395.64
13/12/2023	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004	400012	10,850.80	0.00	859,246.44
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1,823.45	857,422.99
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	427.70	856,995.29
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	55,603.34	801,391.95
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	13,042.78	788,349.17
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	14,820.09	773,529.08
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	3,476.32	770,052.76
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	618.85	769,433.91
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	145.16	769,288.75
16/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	398.93	768,889.82
16/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	93.56	768,796.26
18/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	273.25	768,523.01
18/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	64.09	768,458.92
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	5,933.32	762,525.60
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1,391.77	761,133.83
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	25.80	761,108.03
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	6.05	761,101.98
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,092.10	760,009.88
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	256.15	759,753.73
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	484.56	759,269.17
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	113.66	759,155.51
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	654.46	758,501.05
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	153.52	758,347.53
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	614.92	757,732.61
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	144.24	757,588.37
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1,357.75	756,230.62
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	318.49	755,912.13
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	448.19	755,463.94
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	105.14	755,358.80
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	713.13	754,645.67
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	167.28	754,478.39
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1,793.67	752,684.72
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	0.07	752,684.65
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	420.74	752,263.91
31/12/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		004	400027	39,030.92	0.00	791,294.83
31/12/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		004	400027	11,446.43	0.00	802,741.26
31/12/2023	Registro de mora correspondiente a diciembre 2023		004	400028	112.85	0.00	802,854.11
31/12/2023	Registro de mora correspondiente a diciembre 2023		004	400028	26.42	0.00	802,880.53
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400021	0.00	697.38	802,183.15
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400021	0.00	163.58	802,019.57
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400023	0.00	1,544.22	800,475.35
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400023	0.00	362.23	800,113.12
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400024	0.00	274.24	799,838.88
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400024	0.00	64.31	799,774.57
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2023 {DOL} TC 7.82702		001	9902	0.00	227.15	799,547.42
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2023 {DOL} TC 7.82702		001	9902	0.00	0.68	799,546.74
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2023 {DOL} TC 7.82702		001	9902	0.00	53.27	799,493.47
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2023 {DOL} TC 7.82702		001	9902	0.00	0.11	799,493.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				107,726.08	227,401.76	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

PÁGINA: 0014

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			0.00	
20/12/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400004	190.26	0.00	190.26
31/12/2023	Regularización a impuesto al valor agregado corres pondiente al mes de diciembre 2023.	004	400020	0.00	190.26	0.00

104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			190.26	190.26	: TOT.DEBITO/CREDITO
	104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			0.00	
20/12/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400004	44.65	0.00	44.65
31/12/2023	Regularización a impuesto al valor agregado corres pondiente al mes de diciembre 2023.	004	400020	0.00	44.65	0.00

104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			44.65	44.65	: TOT.DEBITO/CREDITO
	104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			33,602.06	
01/12/2023	Registro de intereses generados por la inversión	004	7	0.00	33,602.06	0.00
31/12/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales Correspondiente al mes de diciembre 2023.	004	400012	34,722.13	0.00	34,722.13

104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			34,722.13	33,602.06	: TOT.DEBITO/CREDITO
	104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			8,400.51	
01/12/2023	Registro de intereses generados por la inversión	004	6	0.00	8,400.51	0.00
31/12/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados Correspondiente al mes de diciembre 2023.	004	400013	8,680.53	0.00	8,680.53

104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			8,680.53	8,400.51	: TOT.DEBITO/CREDITO
	104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			3,092.06	
01/12/2023	Registro de intereses generados por la inversión	004	9	0.00	3,092.06	0.00
31/12/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2023.	004	400014	3,195.13	0.00	3,195.13
31/12/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de diciembre 2023.	004	400016	310.58	0.00	3,505.71
31/12/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2023.	004	400018	0.00	310.58	3,195.13

104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			3,505.71	3,402.64	: TOT.DEBITO/CREDITO
	104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			773.01	
01/12/2023	Registro de intereses generados por la inversión	004	8	0.00	773.01	0.00
31/12/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados Correspondiente al mes de diciembre 2023.	004	400015	798.78	0.00	798.78
31/12/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de diciembre 2023.	004	400017	77.58	0.00	876.36
31/12/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2023.	004	400019	0.00	77.58	798.78

104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			876.36	850.59	: TOT.DEBITO/CREDITO
	104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			13,308,392.62	
01/12/2023	Registro de intereses generados por la inversión	004	8	0.00	5,277.35	13,303,115.27
01/12/2023	Registro de intereses generados por la inversión	004	9	0.00	21,109.56	13,282,005.71
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	203.16	13,281,802.55
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	47.66	13,281,754.89
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	122.04	13,281,632.85
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	28.63	13,281,604.22
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	27.52	13,281,576.70
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	6.42	13,281,570.28
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	204.44	13,281,365.84
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	47.95	13,281,317.89
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	79.19	13,281,238.70
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	18.57	13,281,220.13
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	29.90	13,281,190.23
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	7.03	13,281,183.20
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	12.50	13,281,170.70
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	9.15	13,281,161.55
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	2.94	13,281,158.61
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	2.10	13,281,156.51
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	22.46	13,281,134.05
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	3.00	13,281,131.05

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO	TIPO	Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400012	0.00	5.33	13,281,125.72
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400012	0.00	0.68	13,281,125.04
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400013	0.00	60.00	13,281,065.04
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400013	0.00	46.90	13,281,018.14
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400013	0.00	14.14	13,281,004.00
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400013	0.00	10.99	13,280,993.01
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400014	0.00	115.38	13,280,877.63
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400014	0.00	597.50	13,280,280.13
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400014	0.00	27.10	13,280,253.03
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400014	0.00	140.23	13,280,112.80
02/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400001	0.00	279.60	13,279,833.20
02/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400001	0.00	65.58	13,279,767.62
02/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400001	0.00	118.57	13,279,649.05
02/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400001	0.00	27.81	13,279,621.24
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400001	0.00	18.43	13,279,602.81
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400001	0.00	4.30	13,279,598.51
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400002	0.00	2,107.78	13,277,490.73
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400002	0.00	5,551.05	13,271,939.68
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400002	0.00	494.42	13,271,445.26
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400002	0.00	1,302.11	13,270,143.15
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400003	0.00	20.96	13,270,122.19
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400003	0.00	4.92	13,270,117.27
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400004	0.00	21.44	13,270,095.83
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400004	0.00	6.69	13,270,089.14
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400004	0.00	5.06	13,270,084.08
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400004	0.00	1.57	13,270,082.51
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400001	0.00	30.23	13,270,052.28
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400001	0.00	7.09	13,270,045.19
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400002	0.00	47.01	13,269,998.18
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400002	0.00	23.95	13,269,974.23
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400002	0.00	11.05	13,269,963.18
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400002	0.00	5.60	13,269,957.58
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400003	0.00	22.72	13,269,934.86
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400003	0.00	5.32	13,269,929.54
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400004	0.00	45.57	13,269,883.97
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400004	0.00	66.73	13,269,817.24
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400004	0.00	10.65	13,269,806.59
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400004	0.00	15.69	13,269,790.90
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400005	0.00	285.23	13,269,505.67
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400005	0.00	66.91	13,269,438.76
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400005	0.00	133.42	13,269,305.34
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400005	0.00	31.29	13,269,274.05
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400007	0.00	209.02	13,269,065.03
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400007	0.00	49.03	13,269,016.00
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400007	0.00	94.23	13,268,921.77
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400007	0.00	22.10	13,268,899.67
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400008	0.00	82.01	13,268,817.66
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400008	0.00	29.27	13,268,788.39
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400008	0.00	19.31	13,268,769.08
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400008	0.00	6.89	13,268,762.19
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400009	0.00	84.34	13,268,677.85
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400009	0.00	19.78	13,268,658.07
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400009	0.00	64.82	13,268,593.25
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400009	0.00	15.21	13,268,578.04
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400010	0.00	37.80	13,268,540.24
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400010	0.00	8.87	13,268,531.37
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400011	0.00	18.15	13,268,513.22
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400011	0.00	16.99	13,268,496.23
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400011	0.00	4.23	13,268,492.00
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400011	0.00	4.03	13,268,487.97
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400005	0.00	28.11	13,268,459.86
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400005	0.00	6.62	13,268,453.24
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400006	0.00	18.43	13,268,434.81
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400006	0.00	4.36	13,268,430.45
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400007	0.00	8.46	13,268,421.99
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400007	0.00	1.98	13,268,420.01
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400008	0.00	53.23	13,268,366.78
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400008	0.00	24.36	13,268,342.42
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400008	0.00	12.56	13,268,329.86
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400008	0.00	5.73	13,268,324.13
06/12/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		004		4	3,868.83	0.00	13,272,192.96
06/12/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		004		4	913.01	0.00	13,273,105.97
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400004	0.00	34.52	13,273,071.45
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400004	0.00	8.12	13,273,063.33
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400006	0.00	29.95	13,273,033.38
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400006	0.00	65.91	13,272,967.47
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400006	0.00	7.03	13,272,960.44
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400006	0.00	15.48	13,272,944.96
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400007	0.00	50.69	13,272,894.27
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400007	0.00	11.94	13,272,882.33
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004		400008	0.00	60.93	13,272,821.40

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

PAGINA: 0016

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	53.90	13,272,767.50
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	14.33	13,272,753.17
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	12.62	13,272,740.55
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	32.22	13,272,708.33
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.23	13,272,687.10
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.51	13,272,679.59
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.99	13,272,674.60
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	25.98	13,272,648.62
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.10	13,272,642.52
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	34.94	13,272,607.58
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.20	13,272,599.38
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.98	13,272,595.40
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.93	13,272,594.47
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.77	13,272,580.70
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.23	13,272,577.47
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,579.78	13,269,997.69
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	605.13	13,269,392.56
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,035.87	13,268,356.69
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	242.98	13,268,113.71
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.41	13,268,107.30
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.50	13,268,105.80
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	983.15	13,267,122.65
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	230.62	13,266,892.03
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	419.91	13,266,472.12
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	98.50	13,266,373.62
09/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.35	13,266,355.27
09/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.30	13,266,350.97
10/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.31	13,266,328.66
10/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.25	13,266,323.41
12/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	12.08	13,266,311.33
12/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.87	13,266,308.46
13/12/2023	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400012	2,107.78	0.00	13,268,416.24
13/12/2023	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400012	5,551.05	0.00	13,273,967.29
13/12/2023	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400012	494.42	0.00	13,274,461.71
13/12/2023	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400012	1,302.12	0.00	13,275,763.83
13/12/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	0.00	106,068.06	13,169,695.77
13/12/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	0.00	24,880.16	13,144,815.61
13/12/2023	Registro de perdida de condonación del crédito		004 400002	0.00	118,673.67	13,026,141.94
13/12/2023	Registro de perdida de condonación del crédito		004 400002	0.00	27,837.07	12,998,304.87
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	15.82	12,998,289.05
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.68	12,998,285.37
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	150.18	12,998,135.19
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	218.79	12,997,916.40
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	35.26	12,997,881.14
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	51.36	12,997,829.78
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	39.63	12,997,790.15
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9.27	12,997,780.88
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,661.87	12,995,119.01
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6,672.43	12,988,446.58
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	624.39	12,987,822.19
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,565.09	12,986,257.10
14/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.26	12,986,239.84
14/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.09	12,986,235.75
15/12/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	69,079.05	0.00	13,055,314.80
15/12/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	16,203.77	0.00	13,071,518.57
15/12/2023	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400011	18.43	0.00	13,071,537.00
15/12/2023	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400011	4.30	0.00	13,071,541.30
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.42	13,071,522.88
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.30	13,071,518.58
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	25.25	13,071,493.33
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.93	13,071,487.40
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,778.40	13,069,709.00
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	417.15	13,069,291.85
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	684.57	13,068,607.28
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	160.58	13,068,446.70
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	74.29	13,068,372.41
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	17.42	13,068,354.99
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	58.04	13,068,296.95
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13.61	13,068,283.34
16/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.21	13,068,271.13
16/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.84	13,068,223.29
16/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.87	13,068,220.42
16/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.25	13,068,209.17
18/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	32.76	13,068,176.41
18/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.69	13,068,168.72
18/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	45.52	13,068,123.20
18/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.68	13,068,112.52
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.19	13,068,092.33
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.77	13,068,087.56
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	26.18	13,068,061.38
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.21	13,068,055.17

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

PAGINA: 0017

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	715.15	13,067,340.02
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	167.75	13,067,172.27
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	312.34	13,066,859.93
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	73.26	13,066,786.67
20/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.37	13,066,767.30
20/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.57	13,066,762.73
22/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	23.27	13,066,739.46
22/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.53	13,066,733.93
25/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.83	13,066,704.10
25/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.96	13,066,697.14
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	88.15	13,066,608.99
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	131.08	13,066,477.91
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.75	13,066,457.16
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	30.71	13,066,426.45
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	23.61	13,066,402.84
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.46	13,066,397.38
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	24.43	13,066,372.95
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.73	13,066,367.22
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	58.14	13,066,309.08
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13.64	13,066,295.44
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	42.23	13,066,253.21
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9.90	13,066,243.31
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	78.52	13,066,164.79
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	18.42	13,066,146.37
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	62.82	13,066,083.55
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	14.73	13,066,068.82
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	30.72	13,066,038.10
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.17	13,066,030.93
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	73.77	13,065,957.16
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	17.30	13,065,939.86
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	56.02	13,065,883.84
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13.14	13,065,870.70
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	162.91	13,065,707.79
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	38.21	13,065,669.58
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	90.96	13,065,578.62
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	21.34	13,065,557.28
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	44.99	13,065,512.29
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	53.80	13,065,458.49
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.58	13,065,447.91
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.63	13,065,435.28
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	52.03	13,065,383.25
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	85.60	13,065,297.65
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.21	13,065,285.44
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	20.08	13,065,265.36
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	215.23	13,065,050.13
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	50.48	13,064,999.65
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	127.91	13,064,871.74
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	30.00	13,064,841.74
31/12/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2023.		004 400014	21,813.22	0.00	13,086,654.96
31/12/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de diciembre 2023.		004 400015	5,453.29	0.00	13,092,108.25
31/12/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de diciembre 2023.		004 400016	2,120.34	0.00	13,094,228.59
31/12/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de diciembre 2023.		004 400017	529.64	0.00	13,094,758.23
31/12/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400027	4,898.25	0.00	13,099,656.48
31/12/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400027	1,158.89	0.00	13,100,815.37
31/12/2023	Registro de mora correspondiente a diciembre 2023		004 400028	13.65	0.00	13,100,829.02
31/12/2023	Registro de mora correspondiente a diciembre 2023		004 400028	3.07	0.00	13,100,832.09
31/12/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2023.		004 400018	0.00	2,120.34	13,098,711.75
31/12/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2023.		004 400019	0.00	529.64	13,098,182.11
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	74.37	13,098,107.74
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	83.66	13,098,024.08
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	17.45	13,098,006.63
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	19.63	13,097,987.00
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	33.25	13,097,953.75
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	7.78	13,097,945.97
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	130.45	13,097,815.52
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	185.30	13,097,630.22

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

PAGINA: 0018

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400023	0.00	30.60	13,097,599.62
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400023	0.00	43.47	13,097,556.15
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400024	0.00	8.67	13,097,547.48
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400024	0.00	32.91	13,097,514.57
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400024	0.00	2.05	13,097,512.52
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400024	0.00	7.71	13,097,504.81
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL:	31/12/2023 {DOL} TC 7.82702		001 9902	0.00	4.14	13,097,500.67
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL:	31/12/2023 {DOL} TC 7.82702		001 9902	0.00	1.04	13,097,499.63
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL:	31/12/2023 {DOL} TC 7.82702		001 9902	0.00	9.12	13,097,490.51
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL:	31/12/2023 {DOL} TC 7.82702		001 9902	0.00	27.25	13,097,463.26
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL:	31/12/2023 {DOL} TC 7.82702		001 9902	0.00	2,280.33	13,095,182.93
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL:	31/12/2023 {DOL} TC 7.82702		001 9902	0.00	1.87	13,095,181.06
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL:	31/12/2023 {DOL} TC 7.82702		001 9902	0.00	6.55	13,095,174.51
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL:	31/12/2023 {DOL} TC 7.82702		001 9902	0.00	534.89	13,094,639.62
104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			135,533.11	349,286.11	:TOT.DEBITO/CREDITO

104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				5,062.31	
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400007	0.00	17.88	5,044.43
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400008	0.00	4.03	5,040.40
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400009	0.00	11.60	5,028.80
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400010	0.00	4.38	5,024.42
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400011	0.00	1.83	5,022.59
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400012	0.00	3.29	5,019.30
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400013	0.00	8.79	5,010.51
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400014	0.00	16.90	4,993.61
02/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.37	4,976.24
03/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.70	4,973.54
03/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	308.74	4,664.80
03/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.07	4,661.73
03/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.14	4,658.59
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.44	4,654.15
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.89	4,647.26
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.33	4,643.93
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.68	4,637.25
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	19.55	4,617.70
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400007	0.00	13.81	4,603.89
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400008	0.00	12.02	4,591.87
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400009	0.00	9.50	4,582.37
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400010	0.00	5.54	4,576.83
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400011	0.00	2.66	4,574.17
05/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.12	4,570.05
05/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.70	4,567.35
05/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.24	4,566.11
05/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400008	0.00	7.80	4,558.31
06/12/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a			004 4	567.06	0.00	5,125.37
06/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.06	5,120.31
06/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.39	5,115.92
06/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400007	0.00	7.43	5,108.49
06/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400008	0.00	8.93	5,099.56
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.72	5,094.84
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.12	5,089.72
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.02	5,087.70
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	151.75	4,935.95
08/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.94	4,935.01
08/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	61.54	4,873.47
09/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.69	4,870.78
10/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.27	4,867.51
12/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.77	4,865.74
13/12/2023	REV REVERSA DE	PRESTAMOS		004 400012	308.74	0.00	5,174.48
13/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.32	5,172.16
13/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	22.02	5,150.14
13/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.81	5,144.33
13/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400006	0.00	390.29	4,754.04
14/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.53	4,751.51
15/12/2023	REV REVERSA DE	PRESTAMOS		004 400011	2.70	0.00	4,754.21
15/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.70	4,751.51
15/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.70	4,747.81
15/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	100.32	4,647.49
15/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.51	4,638.98
16/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.79	4,637.19
18/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.67	4,630.52
19/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.96	4,627.56
19/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.84	4,623.72
19/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	45.80	4,577.92
20/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.84	4,575.08
22/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.41	4,571.67
25/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.37	4,567.30
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.92	4,554.38
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.46	4,550.92
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.58	4,547.34

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

PÁGINA: 0019

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	HABER	SALDO FINAL
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.19		4,541.15
28/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.20		4,531.95
28/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.50		4,527.45
28/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.21		4,519.24
29/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	13.32		4,505.92
29/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.59		4,499.33
30/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.62		4,491.71
30/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	18.74		4,472.97
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400021	0.00	10.89		4,462.08
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400022	0.00	4.87		4,457.21
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400023	0.00	19.11		4,438.10
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400024	0.00	1.27		4,436.83
104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					878.50	1,503.98	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR						13,081.66		
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400007	0.00	29.76		13,051.90
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400009	0.00	29.95		13,021.95
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400011	0.00	1.34		13,020.61
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400012	0.00	0.44		13,020.17
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400013	0.00	6.87		13,013.30
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400014	0.00	87.52		12,925.78
02/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	40.95		12,884.83
03/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	813.10		12,071.73
03/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.98		12,070.75
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.51		12,067.24
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	9.78		12,057.46
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	41.80		12,015.66
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400007	0.00	30.63		11,985.03
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400008	0.00	4.29		11,980.74
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400009	0.00	12.36		11,968.38
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400011	0.00	2.49		11,965.89
05/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400008	0.00	3.57		11,962.32
06/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.66		11,952.66
06/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400008	0.00	7.90		11,944.76
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.11		11,941.65
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.81		11,937.84
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.58		11,937.26
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	377.91		11,559.35
08/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	144.07		11,415.28
13/12/2023	REV REVERSA DE	PRESTAMOS		004 400012	813.10	0.00		12,228.38
13/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	32.08		12,196.30
13/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400006	0.00	978.33		11,217.97
15/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	260.61		10,957.36
15/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.89		10,946.47
16/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.01		10,939.46
18/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.80		10,934.66
19/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	104.86		10,829.80
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.21		10,810.59
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.52		10,802.07
28/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	11.50		10,790.57
28/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.81		10,779.76
29/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	23.86		10,755.90
29/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	7.88		10,748.02
30/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.54		10,735.48
30/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	31.53		10,703.95
31/12/2023	Registro de intereses devengados no percibidos			004 400027	717.48	0.00		11,421.43
31/12/2023	Registro de mora correspondiente a diciembre 2023			004 400028	2.00	0.00		11,423.43
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400021	0.00	12.26		11,411.17
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400023	0.00	27.14		11,384.03
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400024	0.00	4.82		11,379.21
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					1,532.58	3,235.03	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104601.9901.04 CONDONACIONES BI						1,557,402.87		
13/12/2023	Regularización de condonaciones por entrega de			004 400001	0.00	15,552.00		1,541,850.87
13/12/2023	Registro de perdida de condonación del crédito			004 400002	0.00	17,400.27		1,524,450.60
15/12/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.			004 400001	10,122.97	0.00		1,534,573.57
104601.9901.04 CONDONACIONES BI					10,122.97	32,952.27	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA						1,188.04		
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.19		1,183.85
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.94		1,182.91
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.72		1,180.19
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.03		1,179.16
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400011	0.00	0.43		1,178.73
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400012	0.00	0.78		1,177.95
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400013	0.00	2.07		1,175.88
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400014	0.00	3.97		1,171.91
02/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.07		1,167.84

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
						HABER	
03/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.63	1,167.21
03/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	72.42	1,094.79
03/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.72	1,094.07
03/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.74	1,093.33
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.03	1,092.30
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.62	1,090.68
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.78	1,089.90
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.56	1,088.34
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.59	1,083.75
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.24	1,080.51
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.83	1,077.68
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.23	1,075.45
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.30	1,074.15
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400011	0.00	0.62	1,073.53
05/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.97	1,072.56
05/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.64	1,071.92
05/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.29	1,071.63
05/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.84	1,069.79
06/12/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a			004 4	133.82	0.00	1,203.61
06/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.19	1,202.42
06/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.03	1,201.39
06/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.75	1,199.64
06/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.10	1,197.54
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.10	1,196.44
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.20	1,195.24
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.47	1,194.77
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	35.59	1,159.18
08/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.22	1,158.96
08/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	14.43	1,144.53
09/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.63	1,143.90
10/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.77	1,143.13
12/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.42	1,142.71
13/12/2023	REV REVERSA DE	PRESTAMOS		004 400012	72.42	0.00	1,215.13
13/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.54	1,214.59
13/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.17	1,209.42
13/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.36	1,208.06
13/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400006	0.00	91.55	1,116.51
14/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.60	1,115.91
15/12/2023	REV REVERSA DE	PRESTAMOS		004 400011	0.63	0.00	1,116.54
15/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.63	1,115.91
15/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.87	1,115.04
15/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	23.53	1,091.51
15/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.99	1,089.52
16/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.42	1,089.10
18/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.57	1,087.53
19/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.70	1,086.83
19/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.91	1,085.92
19/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	10.74	1,075.18
20/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.67	1,074.51
22/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.81	1,073.70
25/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.02	1,072.68
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.04	1,069.64
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.80	1,068.84
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.84	1,068.00
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.45	1,066.55
28/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.16	1,064.39
28/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.05	1,063.34
28/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.92	1,061.42
29/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.13	1,058.29
29/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.55	1,056.74
30/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.79	1,054.95
30/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.39	1,050.56
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400021	0.00	2.56	1,048.00
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400022	0.00	1.14	1,046.86
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400023	0.00	4.48	1,042.38
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400024	0.00	0.30	1,042.08
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					206.87	352.83	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR						3,071.44	
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.98	3,064.46
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400009	0.00	7.02	3,057.44
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400011	0.00	0.31	3,057.13
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400012	0.00	0.10	3,057.03
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400013	0.00	1.61	3,055.42
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400014	0.00	20.54	3,034.88
02/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.61	3,025.27
03/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	190.73	2,834.54
03/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.23	2,834.31
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.82	2,833.49
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.30	2,831.19

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9.81	2,821.38
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7.19	2,814.19
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.01	2,813.18
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.90	2,810.28
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	0.59	2,809.69
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.84	2,808.85
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.27	2,806.58
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.85	2,804.73
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.73	2,804.00
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.89	2,803.11
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.14	2,802.97
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	88.65	2,714.32
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	33.80	2,680.52
13/12/2023	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400012	190.73	0.00	2,871.25
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.53	2,863.72
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	229.48	2,634.24
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	61.13	2,573.11
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.55	2,570.56
16/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.65	2,568.91
18/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.13	2,567.78
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	24.60	2,543.18
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.50	2,538.68
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.00	2,536.68
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.70	2,533.98
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.53	2,531.45
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.60	2,525.85
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.85	2,524.00
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.94	2,521.06
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.39	2,513.67
31/12/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400027	169.75	0.00	2,683.42
31/12/2023	Registro de mora correspondiente a diciembre 2023		004 400028	0.45	0.00	2,683.87
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	2.87	2,681.00
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	6.37	2,674.63
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	1.13	2,673.50
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				360.93	758.87	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04 CONDONACIONES BI					365,316.74	
13/12/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	0.00	3,648.00	361,668.74
13/12/2023	Registro de perdida de condonación del crédito		004 400002	0.00	4,081.55	357,587.19
15/12/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	2,374.53	0.00	359,961.72
104601.9902.04 CONDONACIONES BI				2,374.53	7,729.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.00	
06/12/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 5	1,549.21	0.00	1,549.21
06/12/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 5	363.38	0.00	1,912.59
20/12/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400004	0.00	163.88	1,748.71
20/12/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400004	0.00	40.99	1,707.72
20/12/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400005	0.00	1,365.57	342.15
20/12/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400005	0.00	341.41	0.74
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2023 {DOL} TC 7.82702		001 9902	0.00	0.57	0.17
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2023 {DOL} TC 7.82702		001 9902	0.00	0.17	0.00
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,912.59	1,912.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01 OTRAS					0.00	
06/12/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 5	227.07	0.00	227.07
20/12/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400004	0.00	24.33	202.74
20/12/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400005	0.00	202.74	0.00
104602.9901.01 OTRAS				227.07	227.07	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01 OTRAS					0.00	
06/12/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 5	53.26	0.00	53.26
20/12/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400004	0.00	5.71	47.55
20/12/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400005	0.00	47.55	0.00
104602.9902.01 OTRAS				53.26	53.26	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO					1,576.96	
01/12/2023	Servicio facturación guatefacturas diciembre 2023		004 5	0.00	71.68	1,505.28
110103.0201.0101 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0.00	71.68	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO					394.24	
01/12/2023	Servicio facturación guatefacturas diciembre 2023		004 5	0.00	17.92	376.32
110103.0202.0101 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0.00	17.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01 ESPECIFICA					6,665.30	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/12/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	2	4,632.98	0.00	2,032.32
01/12/2023	Reversión de poliza No. 400037 de fecha 30/11/2023	004	1	0.00	3,953.26	5,985.58
31/12/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400029	5,973.73	0.00	11.85
201603.0101.01 ESPECIFICA				10,606.71	3,953.26	: TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01 ESPECIFICA					1,563.47	
01/12/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	2	1,086.75	0.00	476.72
01/12/2023	Reversión de poliza No. 400037 de fecha 30/11/2023	004	1	0.00	927.31	1,404.03
31/12/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400029	1,401.25	0.00	2.78
201603.0102.01 ESPECIFICA				2,488.00	927.31	: TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					56,189.01	
01/12/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	2	31,635.67	0.00	24,553.34
01/12/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	2	7,420.71	0.00	17,132.63
01/12/2023	Reversión de poliza No. 400037 de fecha 30/11/2023	004	1	0.00	26,994.29	44,126.92
01/12/2023	Reversión de poliza No. 400037 de fecha 30/11/2023	004	1	0.00	6,332.00	50,458.92
31/12/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400029	40,782.78	0.00	9,676.14
31/12/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400029	9,566.36	0.00	109.78
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2023 {DOL} TC 7.82702	001	9902	8.00	0.00	101.78
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2023 {DOL} TC 7.82702	001	9902	1.89	0.00	99.89
201603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				89,415.41	33,326.29	: TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101 ISR POR PAGAR					6,645.35	
01/12/2023	Reversión de poliza No. 400041 de fecha 30/11/2023	004	3	6,645.35	0.00	0.00
01/12/2023	Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2023	004	4	0.00	7,013.24	7,013.24
12/12/2023	Pago de ISR correspondiente a noviembre de 2023	004	400003	7,013.24	0.00	0.00
31/12/2023	Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2023	004	400031	0.00	7,553.67	7,553.67
305101.0501.0101 ISR POR PAGAR				13,658.59	14,566.91	: TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR					10,941.67	
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	294.29	11,235.96
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	6.11	11,242.07
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	234.38	11,476.45
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	65.59	11,542.04
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	10.49	11,552.53
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	3.44	11,555.97
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	53.77	11,609.74
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	685.02	12,294.76
02/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	320.65	12,615.41
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	62.69	12,678.10
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	6,364.15	19,042.25
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	11.74	19,053.99
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	7.67	19,061.66
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	30.89	19,092.55
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	27.46	19,120.01
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	113.43	19,233.44
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	104.59	19,338.03
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	327.03	19,665.06
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	239.65	19,904.71
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	69.62	19,974.33
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	158.57	20,132.90
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	48.11	20,181.01
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	19.48	20,200.49
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	49.06	20,249.55
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2.97	20,252.52
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	42.80	20,295.32
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	58.99	20,354.31
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	98.64	20,452.95
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	76.04	20,528.99
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	51.16	20,580.15
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	62.97	20,643.12
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	24.73	20,667.85
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	101.42	20,769.27
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	23.91	20,793.18
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2,979.93	23,773.11
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.60	23,776.71
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,129.47	24,906.18
09/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	32.55	24,938.73
10/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	31.22	24,969.95
12/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	20.26	24,990.21
13/12/2023	REV REVERSA DE PRESTAMOS	004	400012	6,364.15	0.00	18,626.06
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	19.86	18,645.92
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	321.33	18,967.25
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	26.51	18,993.76
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	7,869.65	26,863.41
14/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	10.48	26,873.89
15/12/2023	REV REVERSA DE PRESTAMOS	004	400011	62.69	0.00	26,811.20

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.50	26,813.70
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	28.87	26,842.57
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,067.37	28,909.94
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	89.57	28,999.51
16/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	57.67	29,057.18
18/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	133.41	29,190.59
18/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.04	29,202.63
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.79	29,213.42
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.95	29,262.37
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	936.21	30,198.58
20/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	42.15	30,240.73
22/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	37.40	30,278.13
25/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.18	30,307.31
26/12/2023	Pago de declaracion de IVA noviembre 2023, según		004 400005	10,806.40	0.00	19,500.91
26/12/2023	Pago de declaracion de IVA noviembre 2023, según		004 400004	0.19	0.00	19,500.72
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	203.96	19,704.68
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	62.20	19,766.88
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	50.93	19,817.81
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	99.67	19,917.48
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	105.69	20,023.17
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	152.80	20,175.97
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.83	20,183.80
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	129.02	20,312.82
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	240.45	20,553.27
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	126.57	20,679.84
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	116.09	20,795.93
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	313.49	21,109.42
31/12/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres pondiente al mes de diciembre 2023.		004 400020	190.26	0.00	20,919.16
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	215.68	21,134.84
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	78.58	21,213.42
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	328.95	21,542.37
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	41.45	21,583.82
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			17,423.69	28,065.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				1,661.34	
01/12/2023	Reversión de poliza No. 400041 de fecha 30/11/2023		004 3	1,661.34	0.00	0.00
01/12/2023	Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2023		004 4	0.00	1,753.31	1,753.31
12/12/2023	Pago de ISR correspondiente a noviembre de 2023		004 400003	1,753.31	0.00	0.00
31/12/2023	Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2023		004 400031	0.00	1,888.42	1,888.42
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			3,414.65	3,641.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR				2,566.51	
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	69.03	2,635.54
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.41	2,636.95
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	54.98	2,691.93
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	15.43	2,707.36
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2.43	2,709.79
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	0.78	2,710.57
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	12.60	2,723.17
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	160.76	2,883.93
02/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	75.22	2,959.15
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	14.73	2,973.88
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,492.85	4,466.73
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.74	4,469.47
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.80	4,471.27
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.25	4,478.52
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.41	4,484.93
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	26.60	4,511.53
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	24.56	4,536.09
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	76.71	4,612.80
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	56.21	4,669.01
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	16.35	4,685.36
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	37.19	4,722.55
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	11.28	4,733.83
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	4.62	4,738.45
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11.52	4,749.97
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.71	4,750.68
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	10.01	4,760.69
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	13.85	4,774.54
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	23.15	4,797.69
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	17.92	4,815.61
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	12.05	4,827.66
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	14.71	4,842.37
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.79	4,848.16
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	23.79	4,871.95
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.61	4,877.56
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	698.99	5,576.55
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.86	5,577.41

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

PAGINA: 0024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	264.94	5,842.35
09/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.59	5,849.94
10/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.28	5,857.22
12/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	4.77	5,861.99
13/12/2023	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400012	1,492.85	0.00	4,369.14
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.69	4,373.83
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	75.39	4,449.22
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.25	4,455.47
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,845.96	6,301.43
14/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.44	6,303.87
15/12/2023	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400011	14.71	0.00	6,289.16
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.64	6,289.80
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.81	6,296.61
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	484.94	6,781.55
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	21.01	6,802.56
16/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.54	6,816.10
18/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	31.29	6,847.39
18/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.80	6,850.19
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.50	6,852.69
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.51	6,864.20
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	219.61	7,083.81
20/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.94	7,093.75
22/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.76	7,102.51
25/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.80	7,109.31
26/12/2023	Pago de declaracion de IVA noviembre 2023, según		004 400005	2,701.60	0.00	4,407.71
26/12/2023	Pago de declaracion de IVA noviembre 2023, según		004 400004	0.00	0.01	4,407.72
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.81	4,455.53
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	14.54	4,470.07
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	11.97	4,482.04
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	23.40	4,505.44
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	24.79	4,530.23
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	35.84	4,566.07
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.80	4,567.87
28/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	30.26	4,598.13
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	56.40	4,654.53
29/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	29.66	4,684.19
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	27.23	4,711.42
30/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	73.54	4,784.96
31/12/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres pondiente al mes de diciembre 2023.		004 400020	44.65	0.00	4,740.31
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	50.59	4,790.90
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	18.47	4,809.37
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	77.16	4,886.53
31/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	9.72	4,896.25
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			4,253.81	6,583.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				102,407.94	
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	232.92	0.00	102,175.02
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	234.38	0.00	101,940.64
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	10.49	0.00	101,930.15
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	3.44	0.00	101,926.71
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	53.77	0.00	101,872.94
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	685.02	0.00	101,187.92
02/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	320.54	0.00	100,867.38
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	6,364.15	0.00	94,503.23
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	7.67	0.00	94,495.56
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	27.46	0.00	94,468.10
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	76.51	0.00	94,391.59
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	327.04	0.00	94,064.55
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	239.65	0.00	93,824.90
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	33.56	0.00	93,791.34
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	96.70	0.00	93,694.64
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	19.48	0.00	93,675.16
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	27.93	0.00	93,647.23
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	75.57	0.00	93,571.66
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	61.80	0.00	93,509.86
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	24.34	0.00	93,485.52
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	29.79	0.00	93,455.73
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	4.56	0.00	93,451.17
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,957.69	0.00	90,493.48
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,127.23	0.00	89,366.25
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	250.87	0.00	89,115.38
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	7,650.76	0.00	81,464.62
13/12/2023	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	6,364.15	87,828.77
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,039.00	0.00	85,789.77
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	85.17	0.00	85,704.60
16/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	54.85	0.00	85,649.75
18/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	37.57	0.00	85,612.18
19/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	820.01	0.00	84,792.17
27/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	150.29	0.00	84,641.88

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	66.66	0.00	84,575.22
28/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	90.02	0.00	84,485.20
28/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	84.57	0.00	84,400.63
29/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	186.77	0.00	84,213.86
29/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	61.68	0.00	84,152.18
30/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	98.15	0.00	84,054.03
30/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	246.75	0.00	83,807.28
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400021	95.92	0.00	83,711.36
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400023	212.45	0.00	83,498.91
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400024	37.72	0.00	83,461.19
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2023 {DOL} TC 7.82702			001 9902	27.27	0.00	83,433.92
31/12/2023	Registro de intereses devengados no percibidos			004 400027	0.00	5,615.73	89,049.65
31/12/2023	Registro de mora correspondiente a diciembre 2023			004 400028	0.00	15.65	89,065.30
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			25,338.17	11,995.53	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR				24,044.34	
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400007	54.64	0.00	23,989.70
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400009	54.98	0.00	23,934.72
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400011	2.43	0.00	23,932.29
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400012	0.78	0.00	23,931.51
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400013	12.60	0.00	23,918.91
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400014	160.76	0.00	23,758.15
02/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	75.19	0.00	23,682.96
03/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	1,492.85	0.00	22,190.11
03/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	1.80	0.00	22,188.31
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	6.41	0.00	22,181.90
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	17.99	0.00	22,163.91
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	76.71	0.00	22,087.20
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400007	56.22	0.00	22,030.98
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400008	7.90	0.00	22,023.08
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400009	22.68	0.00	22,000.40
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400011	4.62	0.00	21,995.78
05/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400008	6.57	0.00	21,989.21
06/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400006	17.76	0.00	21,971.45
06/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400008	14.48	0.00	21,956.97
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	5.71	0.00	21,951.26
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	6.99	0.00	21,944.27
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	1.07	0.00	21,943.20
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	693.78	0.00	21,249.42
08/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	264.41	0.00	20,985.01
13/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	58.89	0.00	20,926.12
13/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400006	1,794.58	0.00	19,131.54
13/12/2023	REV REVERSA DE	PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,492.85	20,624.39
15/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	478.29	0.00	20,146.10
15/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	19.98	0.00	20,126.12
16/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	12.91	0.00	20,113.21
18/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	8.81	0.00	20,104.40
19/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	192.35	0.00	19,912.05
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	35.21	0.00	19,876.84
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	15.64	0.00	19,861.20
28/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	21.12	0.00	19,840.08
28/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	19.84	0.00	19,820.24
29/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	43.81	0.00	19,776.43
29/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	14.48	0.00	19,761.95
30/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	23.01	0.00	19,738.94
30/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	57.88	0.00	19,681.06
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400021	22.50	0.00	19,658.56
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400023	49.83	0.00	19,608.73
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400024	8.85	0.00	19,599.88
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2023 {DOL} TC 7.82702			001 9902	6.50	0.00	19,593.38
31/12/2023	Registro de intereses devengados no percibidos			004 400027	0.00	1,328.64	20,922.02
31/12/2023	Registro de mora correspondiente a diciembre 2023			004 400028	0.00	3.52	20,925.54
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			5,943.81	2,825.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01		INGRESOS POR APLICAR				4.70	
305604.0201.01		INGRESOS POR APLICAR			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/4.70ITO
305604.0202.01		INGRESOS POR APLICAR				1.10	
305604.0202.01		INGRESOS POR APLICAR			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/1.10ITO
305604.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO				39.62	
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2023 {DOL} TC 7.82702			001 9902	0.01	0.00	39.61
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2023 {DOL} TC 7.82702			001 9902	0.01	0.00	39.60
305604.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.02	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
501101.0201.0101		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO
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.DE25,000.00ITO
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	:TOT6,598,162.92ITO
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	:T020,048,986.39ITO
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
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	:TOT4,624,047.78ITO
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.			21.37	
31/12/2023	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	004	400005	0.00	1.28	22.65
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	1.28	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			5,133.94	
31/12/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	004	400006	0.00	323.96	5,457.90
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	323.96	: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			1,775.43	
31/12/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1	004	400007	0.00	16.20	1,791.63
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	16.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			398,148.40	
31/12/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400012	0.00	38,580.14	436,728.54
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	38,580.14	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			373,103.39	
28/12/2023	Registro de intereses generados por la inversión	004	400006	0.00	35,516.32	408,619.71
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	35,516.32	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/12/2023	601101.0201.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2023.	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	DOLARES 004 400014	0.00	250,646.89 27,787.02	278,433.91
31/12/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de diciembre 2023.		004 400016	0.00	2,700.95	281,134.86
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	DOLARES		0.00	30,487.97	: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
31/12/2023	601101.0202.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de diciembre 2023.	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	DOLARES 004 400013	0.00	98,117.38 9,645.03	107,762.41
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	9,645.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
28/12/2023	601101.0202.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del mes de diciembre 2023.	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	004 400007	0.00	91,796.35 8,879.07	100,675.42
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	8,879.07	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/12/2023	601101.0202.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de diciembre 2023.	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	DOLARES 004 400015	0.00	60,949.81 6,946.72	67,896.53
31/12/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de diciembre 2023.		004 400017	0.00	674.69	68,571.22
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	DOLARES		0.00	7,621.41	: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
01/12/2023	601101.0301.0101 PAP PAGO DE PRESTAMOS	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	004 400007	0.00	822,037.20 510.75	822,547.95
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	50.80	822,598.75
01/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	546.87	823,145.62
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	522.45	823,668.07
03/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	97.52	823,765.59
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	257.43	824,023.02
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	945.02	824,968.04
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	233.75	825,201.79
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	300.40	825,502.19
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	515.34	826,017.53
04/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	400.69	826,418.22
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	408.58	826,826.80
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	24.72	826,851.52
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	356.40	827,207.92
05/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	258.75	827,466.67
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	822.16	828,288.83
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.38	828,293.21
06/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	426.80	828,720.01
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	596.92	829,316.93
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	159.51	829,476.44
07/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	142.71	829,619.15
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	29.97	829,649.12
08/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.11	829,649.23
09/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	270.71	829,919.94
10/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	259.75	830,179.69
12/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	166.47	830,346.16
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	165.79	830,511.95
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	586.83	831,098.78
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	221.31	831,320.09
13/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,824.07	833,144.16
14/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	86.98	833,231.14
15/12/2023	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400011	522.45	0.00	832,708.69
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	21.05	832,729.74
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	240.67	832,970.41
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	236.22	833,206.63
15/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	33.93	833,240.56
18/12/2023	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	798.43	834,038.99

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

PAGINA: 0028

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
18/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400002	0.00	100.42	834,139.41
19/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400001	0.00	89.77	834,229.18
19/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400002	0.00	408.20	834,637.38
19/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400003	0.00	933.71	835,571.09
20/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400001	0.00	351.35	835,922.44
22/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400001	0.00	311.64	836,234.08
25/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400001	0.00	242.95	836,477.03
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400001	0.00	447.11	836,924.14
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400002	0.00	517.84	837,441.98
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400003	0.00	424.74	837,866.72
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400004	0.00	830.62	838,697.34
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400005	0.00	325.17	839,022.51
28/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400003	0.00	522.97	839,545.48
28/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400004	0.00	64.81	839,610.29
28/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400005	0.00	370.13	839,980.42
29/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400004	0.00	447.12	840,427.54
29/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400005	0.00	540.22	840,967.76
30/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400002	0.00	149.81	841,117.57
30/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400003	0.00	537.86	841,655.43
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400021	0.00	997.84	842,653.27
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400022	0.00	655.36	843,308.63
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400023	0.00	970.85	844,279.48
31/12/2023	Registro de intereses	devengados no percibidos		004	400027	0.00	46,804.17	891,083.65
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				522.45	69,568.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					12,054.25	
02/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.18	12,055.43
06/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400008	0.00	9.47	12,064.90
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400001	0.00	3.21	12,068.11
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400002	0.00	1.18	12,069.29
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400005	0.00	41.66	12,110.95
08/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400004	0.00	19.52	12,130.47
12/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400009	0.00	2.58	12,133.05
15/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400005	0.00	3.01	12,136.06
16/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400002	0.00	23.39	12,159.45
19/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400003	0.00	35.18	12,194.63
30/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400003	0.00	18.23	12,212.86
31/12/2023	Registro de mora correspondiente a diciembre 2023			004	400028	0.00	129.38	12,342.24
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400024	0.00	31.08	12,373.32
601101.0301.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	319.07	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					193,017.62	
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400007	0.00	119.81	193,137.43
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400008	0.00	11.98	193,149.41
01/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400010	0.00	128.28	193,277.69
03/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400001	0.00	122.57	193,400.26
03/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400003	0.00	22.85	193,423.11
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400001	0.00	60.38	193,483.49
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400003	0.00	221.63	193,705.12
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400004	0.00	54.76	193,759.88
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400008	0.00	70.49	193,830.37
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400009	0.00	120.88	193,951.25
04/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400010	0.00	93.95	194,045.20
05/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400005	0.00	95.77	194,140.97
05/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400006	0.00	5.79	194,146.76
05/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400007	0.00	83.56	194,230.32
05/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400008	0.00	60.64	194,290.96
06/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400004	0.00	192.83	194,483.79
06/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400006	0.00	1.02	194,484.81
06/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400007	0.00	100.13	194,584.94
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400003	0.00	140.02	194,724.96
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400002	0.00	37.42	194,762.38
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400005	0.00	33.47	194,795.85
08/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400002	0.00	7.04	194,802.89
08/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400004	0.00	0.02	194,802.91
09/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400001	0.00	63.45	194,866.36
10/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400001	0.00	60.95	194,927.31
12/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400009	0.00	39.11	194,966.42
13/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400003	0.00	38.87	195,005.29
13/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400004	0.00	137.64	195,142.93
13/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400005	0.00	51.93	195,194.86
13/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400006	0.00	427.84	195,622.70
14/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400001	0.00	20.41	195,643.11
15/12/2023	REV REVERSA DE	PRESTAMOS		004	400011	122.57	0.00	195,520.54
15/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400002	0.00	4.93	195,525.47
15/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400003	0.00	56.41	195,581.88
15/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400004	0.00	55.41	195,637.29
15/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400005	0.00	7.96	195,645.25
18/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004	400001	0.00	187.28	195,832.53

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
						HABER	
18/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	23.62	195,856.15
19/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.04	195,877.19
19/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	95.79	195,972.98
19/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	219.02	196,192.00
20/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	82.34	196,274.34
22/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	73.16	196,347.50
25/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	56.96	196,404.46
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	104.83	196,509.29
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	121.42	196,630.71
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	99.67	196,730.38
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	194.81	196,925.19
27/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	76.27	197,001.46
28/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	122.67	197,124.13
28/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	15.18	197,139.31
28/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	86.82	197,226.13
29/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	104.88	197,331.01
29/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	126.72	197,457.73
30/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	35.14	197,492.87
30/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	126.16	197,619.03
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400021	0.00	234.06	197,853.09
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400022	0.00	153.80	198,006.89
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400023	0.00	227.73	198,234.62
31/12/2023	Registro de	intereses devengados no percibidos		004 400027	0.00	11,066.94	209,301.56
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					122.57	16,406.51	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						2,827.52	
02/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.28	2,827.80
06/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.19	2,829.99
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.70	2,830.69
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.28	2,830.97
07/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	9.77	2,840.74
08/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.58	2,845.32
12/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.63	2,845.95
15/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.70	2,846.65
16/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.48	2,852.13
19/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.25	2,860.38
30/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.27	2,864.65
31/12/2023	Registro de	mora correspondiente a diciembre 2023		004 400028	0.00	30.29	2,894.94
31/12/2023	PAP PAGO DE	PRESTAMOS		004 400024	0.00	7.29	2,902.23
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					0.00	74.71	: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	
26/12/2023	Pago de declaracion de IVA	noviembre 2023, según		004 400004	0.00	0.18	0.98
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.00	0.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
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						120,818.23	
01/12/2023	Reversión de poliza No.	400037 de fecha 30/11/2023		004 1	30,991.73	0.00	89,826.50
01/12/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl			004 2	0.00	36,312.82	126,139.32
31/12/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl			004 400029	0.00	46,764.56	172,903.88
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS					30,991.73	83,077.38	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS						28,340.07	
01/12/2023	Reversión de poliza No.	400037 de fecha 30/11/2023		004 1	7,269.66	0.00	21,070.41
01/12/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl			004 2	0.00	8,517.82	29,588.23
31/12/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl			004 400029	0.00	10,969.46	40,557.69
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS					7,269.66	19,487.28	:TOT.DEBITO/CREDITO
702101.9901.01 OTROS GASTOS						30.00	
702101.9901.01 OTROS GASTOS					0.00	0.00	:TOT.DEBITO30.00ITO
702101.9902.01 OTROS GASTOS						240.00	
31/12/2023	Cobro de comision por	manejo de cuenta No. 66-2997		004 400001	30.00	0.00	270.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
702101.9902.01	OTROS GASTOS			30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			5,936.64	44.17	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/12/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	2	44.17	0.00	396,622.69
01/12/2023	Reversión de poliza No. 400037 de fecha 30/11/2023	004	1	0.00	44.17	396,666.86
31/12/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400029	8.02	0.00	396,630.71
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2023 {DOL} TC 7.82702	001	9902	5,884.45	0.00	402,515.16
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			1,478.58	10.36	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/12/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	2	10.36	0.00	101,676.13
01/12/2023	Reversión de poliza No. 400037 de fecha 30/11/2023	004	1	0.00	10.36	101,665.77
31/12/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400029	1.88	0.00	101,667.65
31/12/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2023 {DOL} TC 7.82702	001	9902	1,466.34	0.00	103,133.99
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			93.89	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
05/12/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 500/2023	004	3	93.89	0.00	3,786.93
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			23.47	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
05/12/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 500/2023	004	3	23.47	0.00	1,288.93
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.D107,446.20ITO
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.D25,203.41ITO
706103.0101.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/2.14ITO
706103.0102.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.50ITO
706103.0202.01	HABILITACION DE LIBROS			0.00	0.00	:TOT.DEBIT265.00ITO
20/12/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400005	1,585.43	0.00	17,599.88
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,585.43	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
20/12/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400005	371.84	0.00	4,128.33
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			371.84	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
13/12/2023	Regularización de condonaciones por entrega de	004	400001	121,620.06	0.00	883,932.72
706199.1701.01	CONDONACIONES			121,620.06	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
13/12/2023	Regularización de condonaciones por entrega de	004	400001	28,528.16	0.00	207,342.24
706199.1702.01	CONDONACIONES			28,528.16	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS			0.00	0.00	:TOT.DEBIT116.45ITO
01/12/2023	Servicio facturación guatefacturas diciembre 2023	004	5	71.68	0.00	798.24
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			71.68	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/12/2023	Servicio facturación guatefacturas diciembre 2023	004	5	17.92	0.00	190.56
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			17.92	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			13.78	
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.DEBITO13.78ITO
28/12/2023	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			103,352.88	
28/12/2023	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de diciembre 2023.	004	400006	3,551.63	0.00	106,904.51
31/12/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de diciembre 2023.	004	400012	3,858.01	0.00	110,762.52
31/12/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2023.	004	400014	2,778.67	0.00	113,541.19
31/12/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	004	400003	32.40	0.00	113,573.59
31/12/2023	Provision de intereses de inversion de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de diciembre 2023.	004	400016	270.03	0.00	113,843.62
31/12/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	004	400002	0.13	0.00	113,843.75
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			10,490.87	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/12/2023	799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			81,898.59	
01/12/2023	Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2023	004	4	7,013.24	0.00	88,911.83
01/12/2023	Reversión de poliza No. 400041 de fecha 30/11/2023	004	3	0.00	6,645.35	82,266.48
31/12/2023	Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2023	004	400031	7,553.67	0.00	89,820.15
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			14,566.91	6,645.35	:TOT.DEBITO/CREDITO
28/12/2023	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			25,420.75	
28/12/2023	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del mes de diciembre 2023.	004	400007	887.90	0.00	26,308.65
31/12/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de diciembre 2023.	004	400013	964.50	0.00	27,273.15
31/12/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	004	400004	1.64	0.00	27,274.79
31/12/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de diciembre 2023.	004	400015	694.65	0.00	27,969.44
31/12/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de diciembre 2023.	004	400017	67.47	0.00	28,036.91
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			2,616.16	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/12/2023	799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			19,467.53	
01/12/2023	Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2023	004	4	1,753.31	0.00	21,220.84
01/12/2023	Reversión de poliza No. 400041 de fecha 30/11/2023	004	3	0.00	1,661.34	19,559.50
31/12/2023	Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2023	004	400031	1,888.42	0.00	21,447.92
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			3,641.73	1,661.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/12/2023	903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			4,853.67	
31/12/2023	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2023	004	400025	0.00	635.00	4,218.67
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	635.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/12/2023	903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			1,139.54	
31/12/2023	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2023	004	400025	0.00	148.21	991.33
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	148.21	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/12/2023	903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			40,923.80	
31/12/2023	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2023	004	400025	0.00	4,335.16	36,588.64
31/12/2023	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2023	004	400025	0.00	1,011.83	35,576.81
31/12/2023	Valuación de cuentas de orden diciembre 2023	004	400026	0.00	6.51	35,570.30
31/12/2023	Valuación de cuentas de orden diciembre 2023	004	400026	0.00	1.53	35,568.77
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	5,355.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
27/12/2023	913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			10,939.46	
27/12/2023	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj	001	1	0.00	1,427.22	9,512.24
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	1,427.22	:TOT.DEBITO/CREDITO
27/12/2023	913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			2,566.05	
27/12/2023	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj	001	1	0.00	334.78	2,231.27
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	334.78	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
27/12/2023	913607.1001.01 Reclasificación entre	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR cuentas de orden sobre rebaj	001 1	0.00	15,328.25 7.48	15,320.77
913607.1001.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	7.48	:TOT.DEBITO/CREDITO
27/12/2023	913607.1002.01 Reclasificación entre	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR cuentas de orden sobre rebaj	001 1	0.00	3,595.52 1.75	3,593.77
913607.1002.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	1.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
27/12/2023	913607.1101.01 Reclasificación entre	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR cuentas de orden sobre rebaj	001 1	0.00	62,683.00 13,011.19	49,671.81
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	13,011.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
27/12/2023	913607.1102.01 Reclasificación entre	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR cuentas de orden sobre rebaj	001 1	0.00	14,703.42 3,052.01	11,651.41
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	3,052.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
27/12/2023	913607.1201.01 Reclasificación entre	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR cuentas de orden sobre rebaj	001 1	0.00	19,012.80 729.00	18,283.80
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	729.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
27/12/2023	913607.1202.01 Reclasificación entre	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR cuentas de orden sobre rebaj	001 1	0.00	4,459.79 171.00	4,288.79
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	171.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
27/12/2023	913607.1301.01 Reclasificación entre	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR cuentas de orden sobre rebaj	001 1	0.00	32,108.39 20,250.00	11,858.39
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	20,250.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
27/12/2023	913607.1302.01 Reclasificación entre	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR cuentas de orden sobre rebaj	001 1	0.00	7,531.60 4,750.00	2,781.60
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	4,750.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			44,345.73	
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT.DE44,345.73ITO
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			10,402.08	
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT.DE10,402.08ITO
913607.1501.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			69,881.13	
913607.1501.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT.DE69,881.13ITO
913607.1502.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			16,391.87	
913607.1502.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT.DE16,391.87ITO
05/12/2023	913607.1601.01 Desembolso a beneficiario de	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES PCB2023 Ref 500/2023	004 3	0.00	347,344.00 6,000.00	341,344.00
27/12/2023	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400006	20,000.00	0.00	361,344.00
913607.1601.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		20,000.00	6,000.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
05/12/2023	913607.1602.01 Desembolso a beneficiario de	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS PCB2023 Ref 500/2023	004 3	0.00	86,836.00 1,500.00	85,336.00
27/12/2023	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400006	5,000.00	0.00	90,336.00
913607.1602.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		5,000.00	1,500.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
05/12/2023	913607.80 Desembolso a beneficiario de	DIFERENCIAL CAMBIARIO PCB2023 Ref 500/2023	004 3	0.00	5,108,494.75 40,945.80	5,067,548.95
05/12/2023	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 500/2023	004 3	0.00	10,236.45	5,057,312.50
27/12/2023	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400006	136,470.00	0.00	5,193,782.50
27/12/2023	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400006	34,117.50	0.00	5,227,900.00
27/12/2023	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 1	0.00	9,738.64	5,218,161.36
27/12/2023	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 1	0.00	2,284.37	5,215,876.99
27/12/2023	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 1	0.00	51.04	5,215,825.95
27/12/2023	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 1	0.00	11.94	5,215,814.01
27/12/2023	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 1	0.00	88,781.85	5,127,032.16
27/12/2023	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 1	0.00	20,825.39	5,106,206.77
27/12/2023	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 1	0.00	4,974.33	5,101,232.44

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

PAGINA: 0033

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
27/12/2023	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 1	0.00	1,166.82	5,100,065.62
27/12/2023	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 1	0.00	138,175.88	4,961,889.74
27/12/2023	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 1	0.00	32,411.63	4,929,478.11
31/12/2023	Valuación de cuentas de orden diciembre 2023		004 400026	0.00	19.68	4,929,458.43
31/12/2023	Valuación de cuentas de orden diciembre 2023		004 400026	0.00	4.62	4,929,453.81
31/12/2023	Valuación de cuentas de orden diciembre 2023		004 400026	0.00	20.50	4,929,433.31
31/12/2023	Valuación de cuentas de orden diciembre 2023		004 400026	0.00	4.89	4,929,428.42
31/12/2023	Valuación de cuentas de orden diciembre 2023		004 400026	0.00	129.80	4,929,298.62
31/12/2023	Valuación de cuentas de orden diciembre 2023		004 400026	0.00	30.44	4,929,268.18
31/12/2023	Valuación de cuentas de orden diciembre 2023		004 400026	0.00	28.04	4,929,240.14
31/12/2023	Valuación de cuentas de orden diciembre 2023		004 400026	0.00	6.57	4,929,233.57
31/12/2023	Valuación de cuentas de orden diciembre 2023		004 400026	0.00	114.30	4,929,119.27
31/12/2023	Valuación de cuentas de orden diciembre 2023		004 400026	0.00	26.81	4,929,092.46
31/12/2023	Valuación de cuentas de orden diciembre 2023		004 400026	0.00	59.42	4,929,033.04
31/12/2023	Valuación de cuentas de orden diciembre 2023		004 400026	0.00	13.94	4,929,019.10
31/12/2023	Valuación de cuentas de orden diciembre 2023		004 400026	0.00	93.64	4,928,925.46
31/12/2023	Valuación de cuentas de orden diciembre 2023		004 400026	0.00	21.97	4,928,903.49
31/12/2023	Valuación de cuentas de orden diciembre 2023		004 400026	0.00	411.37	4,928,492.12
31/12/2023	Valuación de cuentas de orden diciembre 2023		004 400026	0.00	102.84	4,928,389.28
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			170,587.50	350,692.97	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				4,747,872.41	
05/12/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 500/2023		004 3	46,945.80	0.00	4,700,926.61
27/12/2023	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 1	277,146.62	0.00	4,423,779.99
27/12/2023	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	156,470.00	4,580,249.99
31/12/2023	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2023		004 400025	4,970.16	0.00	4,575,279.83
31/12/2023	Valuación de cuentas de orden diciembre 2023		004 400026	883.26	0.00	4,574,396.57
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			329,945.84	156,470.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				1,155,668.44	
05/12/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 500/2023		004 3	11,736.45	0.00	1,143,931.99
27/12/2023	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 1	65,009.70	0.00	1,078,922.29
27/12/2023	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	39,117.50	1,118,039.79
31/12/2023	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2023		004 400025	1,160.04	0.00	1,116,879.75
31/12/2023	Valuación de cuentas de orden diciembre 2023		004 400026	213.61	0.00	1,116,666.14
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			78,119.80	39,117.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
-----FIN DE INFORME-----						



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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							3,582.08
1/12/2023	12000005	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202037 a nombre de Oliva Reyes Valery	4,334.00		7,916.08
1/12/2023	12000006	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	440.00		8,356.08
1/12/2023	12000012	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202037 a nombre de Oliva Reyes Valery	0.02		8,356.10
1/12/2023	105779	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202114 a nombre de Solis Sierra Pedro	962.61		9,318.71
1/12/2023	159223	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	314.37		9,633.08
1/12/2023	209083	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	263.11		9,896.19
1/12/2023	224580	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	662.00		10,558.19
1/12/2023	227364	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	331.50		10,889.69
1/12/2023	229081	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	1,000.00		11,889.69
2/12/2023	12000015	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	1,151.75		13,041.44
3/12/2023	132287	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	265.06		13,306.50
3/12/2023	137563	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202121 a nombre de Montenegro Arzu Irene Paola	512.21		13,818.71
3/12/2023	241997	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201957 a nombre de Juarez Payes Daniel Augusto	13,740.17		27,558.88
3/12/2023	247225	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	276.21		27,835.09
4/12/2023	12000028	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	833.50		28,668.59

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
4/12/2023	42402	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202133 a nombre de Azurdia Santos Katia Paola	495.28		29,163.87
4/12/2023	101621	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	465.55		29,629.42
4/12/2023	139476	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	301.26		29,930.68
4/12/2023	158232	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202150 a nombre de Paiz Tejeda Ana Cristina	927.81		30,858.49
4/12/2023	158759	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	2,497.06		33,355.55
4/12/2023	169441	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202064 a nombre de Perez Leon Alejandra	416.14		33,771.69
4/12/2023	177656	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zuñiga Escobar Maria Andrea	890.80		34,662.49
4/12/2023	221050	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	620.03		35,282.52
4/12/2023	259393	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	655.00		35,937.52
4/12/2023	269617	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	354.66		36,292.18
5/12/2023	122388	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202138 a nombre de Garcia Salas De La Cruz Monica Renee	427.89		36,720.07
5/12/2023	130121	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	260.29		36,980.36
5/12/2023	170410	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordon Isabel Maria Ana	1,270.55		38,250.91
5/12/2023	189211	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	606.54		38,857.45
6/12/2023	12000038	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	430.00		39,287.45
6/12/2023	130021	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	464.07		39,751.52

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
6/12/2023	175404	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de noviembre 2023.	187.11		39,938.63
6/12/2023	178303	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de noviembre 2023.	794.10		40,732.73
6/12/2023	221170	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	624.50		41,357.23
6/12/2023	234345	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	501.29		41,858.52
6/12/2023	606001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de noviembre 2023.		981.21	40,877.31
7/12/2023	112631	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	409.18		41,286.49
7/12/2023	121633	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	2,000.00		43,286.49
7/12/2023	133398	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	346.14		43,632.63
7/12/2023	135746	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guillermo	500.00		44,132.63
7/12/2023	60071202	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202123 a nombre de Avendaño Soto Ana Lucia	23,924.63		68,057.26
8/12/2023	12000050	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201967 a nombre de Erdmenger Cazali Diego Roberto	2,800.00		70,857.26
8/12/2023	181216	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Miguel	256.46		71,113.72
9/12/2023	251210	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	357.46		71,471.18
10/12/2023	264774	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanuel	299.95		71,771.13
12/12/2023	12000054	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201611 a nombre de Luna Ovalle Paula Maria	182.84		71,953.97
12/12/2023	152837	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		58,134.62	13,819.35

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
12/12/2023	165010	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		13,636.51	182.84
13/12/2023	140451	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	900.00		1,082.84
13/12/2023	159424	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	376.02		1,458.86
13/12/2023	161723	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	903.58		2,362.44
14/12/2023	12000063	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	321.01		2,683.45
15/12/2023	12000068	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	250.00		2,933.45
15/12/2023	138921	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	301.84		3,235.29
15/12/2023	241936	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202109 a nombre de Chavez Moran Gabriel Ignacio	14,748.07		17,983.36
16/12/2023	138192	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	608.00		18,591.36
16/12/2023	189292	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	1,000.00		19,591.36
18/12/2023	166836	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202203 a nombre de Salazar Herrera Karla Paola	1,454.80		21,046.16
18/12/2023	290526	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	327.28		21,373.44
19/12/2023	190413	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202025 a nombre de Chavez Roca Pedro Antonio	2,549.75		23,923.19
19/12/2023	200886	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	128.53		24,051.72
19/12/2023	257889	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	326.93		24,378.65
20/12/2023	193289	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	362.79		24,741.44

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
22/12/2023	12000086	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202013 a nombre de Yaeggy Lopez Diego Estuardo	10,245.03		34,986.47
22/12/2023	196098	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		20,040.57	14,945.90
22/12/2023	202921	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		4,700.87	10,245.03
25/12/2023	232868	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	299.68		10,544.71
27/12/2023	12000092	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	80.35		10,625.06
27/12/2023	22449	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecilia	2,000.00		12,625.06
27/12/2023	162279	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	353.41		12,978.47
27/12/2023	209798	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202115 a nombre de Villagran Barillas Daniela	417.99		13,396.46
27/12/2023	242584	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	768.62		14,165.08
28/12/2023	12000097	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	143.00		14,308.08
28/12/2023	12000099	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	13.00		14,321.08
28/12/2023	12000103	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutiérrez Carlos	348.67		14,669.75
28/12/2023	205884	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	454.06		15,123.81
28/12/2023	208411	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	486.30		15,610.11
29/12/2023	128834	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	620.50		16,230.61
29/12/2023	186137	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	145.50		16,376.11

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
29/12/2023	192505	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	505.55		16,881.66
29/12/2023	151305	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		13,146.79	3,734.87
29/12/2023	155274	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,083.82	651.05
30/12/2023	117347	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucía	986.59		1,637.64
30/12/2023	145264	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecilia	2,000.00		3,637.64
30/12/2023	236051	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	436.51		4,074.15
31/12/2023	12000112	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	660.75		4,734.90
31/12/2023	133970	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	570.25		5,305.15
31/12/2023	167261	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202106 a nombre de Garcia Avila Mynor Fernando	782.36		6,087.51
31/12/2023	218931	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zuñiga Escobar Maria Andrea	893.55		6,981.06

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
12/12/2023	197623	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de noviembre 2023.	7,013.24		7,013.24
12/12/2023	204040	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de noviembre 2023.	1,753.31		8,766.55
12/12/2023	367535	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a noviembre 2023, según formulario SAT 1311 - 40 993 367 535.		8,766.55	0.00
26/12/2023	128765	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de noviembre 2023.	2,566.52		2,566.52
26/12/2023	135394	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de noviembre 2023.	10,941.48		13,508.00
26/12/2023	814074	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a noviembre 2023, según formulario SAT 2237 - 41 094 814 074.		13,508.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
5/12/2023	209348	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a diciembre 2023.	1,503.00		1,503.00
5/12/2023	214849	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a diciembre 2023.	6,012.00		7,515.00
5/12/2023	38900	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202310 a Louis Christian Brichaux Cahueque		7,515.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
<i>Saldo Inicial</i>							30,934.83
12/12/2023	11455486	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		30,934.83	0.00
28/12/2023	1121784	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a diciembre 2023.	31,964.69		31,964.69
31/12/2023	7798	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de diciembre de 2023.	1.28		31,965.97
31/12/2023	7799	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de diciembre de 2023.		0.13	31,965.84

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
<i>Saldo Inicial</i>							7,703.39
12/12/2023	20507256	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		7,703.39	0.00
28/12/2023	1121786	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a diciembre 2023.	7,991.17		7,991.17
31/12/2023	8171	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental, S.A. fondos Privados.		30.00	7,961.17

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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>							628,009.61
1/12/2023	3092	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a noviembre 2023.	33,602.06		661,611.67
12/12/2023	225298	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	30,934.83		692,546.50
12/12/2023	197623	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de noviembre 2023.		7,013.24	685,533.26
26/12/2023	135394	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de noviembre 2023.		10,941.48	674,591.78

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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>							181,820.27
1/12/2023	3091	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de noviembre 2023.	8,400.51		190,220.78
12/12/2023	177746	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	7,703.39		197,924.17
12/12/2023	204040	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de noviembre 2023.		1,753.31	196,170.86
26/12/2023	128765	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de noviembre 2023.		2,566.52	193,604.34

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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>							152,528.13
1/12/2023	1965	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a octubre 2023.	3,092.06		155,620.19
5/12/2023	214849	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a diciembre 2023		6,012.00	149,608.19
6/12/2023	178303	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de noviembre 2023.		794.10	148,814.09
12/12/2023	152837	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	58,134.62		206,948.71
22/12/2023	196098	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	20,040.57		226,989.28
29/12/2023	151305	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	13,146.79		240,136.07
31/12/2023	9383568	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de diciembre de 2023.	41.39		240,177.46
31/12/2023	9383569	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de diciembre de 2023.		4.14	240,173.32

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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>							80,575.77
1/12/2023	1966	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a noviembre 2023.	773.01		81,348.78
5/12/2023	209348	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a diciembre 2023		1,503.00	79,845.78
6/12/2023	175404	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de noviembre 2023.		187.11	79,658.67
12/12/2023	165010	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	13,636.51		93,295.18
22/12/2023	202921	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	4,700.87		97,996.05
29/12/2023	155274	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,083.82		101,079.87
31/12/2023	9383566	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de diciembre de 2023.	2.07		101,081.94
31/12/2023	9383567	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de diciembre de 2023.		0.21	101,081.73

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 **01/12/2023** al **31/12/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			3,582.08
01-12-2023	12000005	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		4,334.00	7,916.08
01-12-2023	12000006	AGENCIA SANTA AMELIA		440.00	8,356.08
01-12-2023	12000012	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		0.02	8,356.10
01-12-2023	105779	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202114		962.61	9,318.71
01-12-2023	159223	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		314.37	9,633.08
01-12-2023	209083	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		263.11	9,896.19
01-12-2023	224580	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		662.00	10,558.19
01-12-2023	227364	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		331.50	10,889.69
01-12-2023	229081	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		1,000.00	11,889.69
02-12-2023	12000015	AGENCIA OAKLAND MALL		1,151.75	13,041.44
03-12-2023	132287	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		265.06	13,306.50
03-12-2023	137563	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202121		512.21	13,818.71
03-12-2023	241997	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201957		13,740.17	27,558.88
03-12-2023	247225	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		276.21	27,835.09
04-12-2023	12000028	AGENCIA DEL CENTRO		833.50	28,668.59
04-12-2023	42402	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		495.28	29,163.87
04-12-2023	101621	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		465.55	29,629.42
04-12-2023	139476	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		301.26	29,930.68
04-12-2023	158232	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202150		927.81	30,858.49
04-12-2023	158759	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		2,497.06	33,355.55
04-12-2023	169441	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202064		416.14	33,771.69
04-12-2023	177656	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		890.80	34,662.49
04-12-2023	221050	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		620.03	35,282.52
04-12-2023	259393	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		655.00	35,937.52
04-12-2023	269617	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		354.66	36,292.18
05-12-2023	122388	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202138		427.89	36,720.07
05-12-2023	130121	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		260.29	36,980.36
05-12-2023	170410	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201922		1,270.55	38,250.91
05-12-2023	189211	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		606.54	38,857.45
06-12-2023	12000038	SPAZIO		430.00	39,287.45
06-12-2023	130021	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		464.07	39,751.52
06-12-2023	175404	BBWEB Traslado de fondos		187.11	39,938.63
06-12-2023	178303	BBWEB Traslado de fondos		794.10	40,732.73
06-12-2023	221170	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		624.50	41,357.23
06-12-2023	234345	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		501.29	41,858.52
06-12-2023	606001	Fideicomiso Guatefuturo 992	981.21		40,877.31
07-12-2023	112631	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		409.18	41,286.49
07-12-2023	121633	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		2,000.00	43,286.49
07-12-2023	133398	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		346.14	43,632.63
07-12-2023	135746	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		500.00	44,132.63
07-12-2023	60071202	UNIDAD DE COLOCACIONES		23,924.63	68,057.26
08-12-2023	12000050	AGENCIA LAS MARGARITAS		2,800.00	70,857.26
08-12-2023	181216	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		256.46	71,113.72
09-12-2023	251210	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		357.46	71,471.18
10-12-2023	264774	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		299.95	71,771.13

12-12-2023	12000054	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		182.84	71,953.97
12-12-2023	152837	BBWEB Traslado de fondos	58,134.62		13,819.35
12-12-2023	165010	BBWEB Traslado de fondos	13,636.51		182.84
13-12-2023	140451	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824		900.00	1,082.84
13-12-2023	159424	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		376.02	1,458.86
13-12-2023	161723	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		903.58	2,362.44
14-12-2023	12000063	AGENCIA MONTSEERRAT		321.01	2,683.45
15-12-2023	12000068	AGENCIA 7 AVENIDA		250.00	2,933.45
15-12-2023	138921	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		301.84	3,235.29
15-12-2023	241936	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202109		14,748.07	17,983.36
16-12-2023	138192	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		608.00	18,591.36
16-12-2023	189292	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		1,000.00	19,591.36
18-12-2023	166836	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202203		1,454.80	21,046.16
18-12-2023	290526	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		327.28	21,373.44
19-12-2023	190413	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202025		2,549.75	23,923.19
19-12-2023	200886	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		128.53	24,051.72
19-12-2023	257889	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		326.93	24,378.65
20-12-2023	193289	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		362.79	24,741.44
22-12-2023	12000086	AGENCIA PRADERA		10,245.03	34,986.47
22-12-2023	196098	BBWEB Traslado de fondos	20,040.57		14,945.90
22-12-2023	202921	BBWEB Traslado de fondos	4,700.87		10,245.03
25-12-2023	232868	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		299.68	10,544.71
27-12-2023	12000092	CONDADO NARANJO		80.35	10,625.06
27-12-2023	22449	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		2,000.00	12,625.06
27-12-2023	162279	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		353.41	12,978.47
27-12-2023	209798	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202115		417.99	13,396.46
27-12-2023	242584	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		768.62	14,165.08
28-12-2023	12000097	AGENCIA OAKLAND MALL		143.00	14,308.08
28-12-2023	12000099	AGENCIA OAKLAND MALL		13.00	14,321.08
28-12-2023	12000103	SPAZIO		348.67	14,669.75
28-12-2023	205884	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		454.06	15,123.81
28-12-2023	208411	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		486.30	15,610.11
29-12-2023	128834	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		620.50	16,230.61
29-12-2023	186137	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		145.50	16,376.11
29-12-2023	192505	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		505.55	16,881.66
29-12-2023	151305	BBWEB Traslado de fondos	13,146.79		3,734.87
29-12-2023	155274	BBWEB Traslado de fondos	3,083.82		651.05
30-12-2023	117347	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		986.59	1,637.64
30-12-2023	145264	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201978		2,000.00	3,637.64
30-12-2023	236051	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		436.51	4,074.15
31-12-2023	12000112	AGENCIA MINUTO MUXBAL		660.75	4,734.90
31-12-2023	133970	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		570.25	5,305.15
31-12-2023	167261	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202106		782.36	6,087.51
31-12-2023	218931	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		893.55	6,981.06
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:	113,724.39	117,123.37
					6,981.06

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 01/12/2023 al 31/12/2023

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
12-12-2023	197623	BBWEB Traslado de fondos		7,013.24	7,013.24	
12-12-2023	204040	BBWEB Traslado de fondos		1,753.31	8,766.55	
12-12-2023	367535	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	8,766.55		0.00	
26-12-2023	128765	BBWEB Traslado de fondos		2,566.52	2,566.52	
26-12-2023	135394	BBWEB Traslado de fondos		10,941.48	13,508.00	
26-12-2023	814074	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	13,508.00		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:	22,274.55	22,274.55	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 **01/12/2023** al **31/12/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
05-12-2023	209348	BBWEB Traslado de fondos		1,503.00	1,503.00
05-12-2023	214849	BBWEB Traslado de fondos		6,012.00	7,515.00
05-12-2023	38900	AGENCIA MAYA	7,515.00		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:		
			7,515.00	7,515.00	0.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Diciembre 2023
Generado el: 1/1/2024 6:17:19 AM
Saldo final: 31,965.84
Saldo al inicio del mes: 30,934.83

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
12/12/2023	11455486	DEBITO RECEPTOR ACH	-30,934.83		0.00	Compensacion Guate ACH
28/12/2023	1121784	PAGO INT CD No. 1660000057-4		31,964.69	31,964.69	Sep. Valores
31/12/2023	7798	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		1.28	31,965.97	Oper. Autom.
31/12/2023	7799	NOTA DEBITO POR ISR	-0.13		31,965.84	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 30,934.96
No. Créditos: 2
Total créditos: 31,965.97

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Diciembre 2023
Generado el: 1/1/2024 6:18:40 AM
Saldo final: 7,961.17
Saldo al inicio del mes: 7,703.39

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
12/12/2023	20507256	DEBITO ACH	-7,703.39		0.00	Compensacion Guate ACH
28/12/2023	1121786	PAGO INT CD No. 1660000058-0		7,991.17	7,991.17	Sep. Valores
31/12/2023	8171	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		7,961.17	Oper. Autom.

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

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 **01/12/2023** al **31/12/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			628,009.61
01-12-2023	3092	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		33,602.06	661,611.67
12-12-2023	225298	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		30,934.83	692,546.50
12-12-2023	197623	BBWEB Traslado de fondos	7,013.24		685,533.26
26-12-2023	135394	BBWEB Traslado de fondos	10,941.48		674,591.78
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:		
			17,954.72	64,536.89	674,591.78

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 **01/12/2023** al **31/12/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			181,820.27
01-12-2023	3091	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		8,400.51	190,220.78
12-12-2023	177746	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		7,703.39	197,924.17
12-12-2023	204040	BBWEB Traslado de fondos	1,753.31		196,170.86
26-12-2023	128765	BBWEB Traslado de fondos	2,566.52		193,604.34
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:		
			4,319.83	16,103.90	193,604.34

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 **01/12/2023** al **31/12/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			152,528.13
01-12-2023	1965	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		3,092.06	155,620.19
05-12-2023	214849	BBWEB Traslado de fondos	6,012.00		149,608.19
06-12-2023	178303	BBWEB Traslado de fondos	794.10		148,814.09
12-12-2023	152837	BBWEB Traslado de fondos		58,134.62	206,948.71
22-12-2023	196098	BBWEB Traslado de fondos		20,040.57	226,989.28
29-12-2023	151305	BBWEB Traslado de fondos		13,146.79	240,136.07
31-12-2023	9383568	PAGO DE INTERESES		41.39	240,177.46
31-12-2023	9383569	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	4.14		240,173.32
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:		
			6,810.24	94,455.43	240,173.32

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 01/12/2023 al 31/12/2023

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			80,575.77	
01-12-2023	1966	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		773.01	81,348.78	
05-12-2023	209348	BBWEB Traslado de fondos	1,503.00		79,845.78	
06-12-2023	175404	BBWEB Traslado de fondos	187.11		79,658.67	
12-12-2023	165010	BBWEB Traslado de fondos		13,636.51	93,295.18	
22-12-2023	202921	BBWEB Traslado de fondos		4,700.87	97,996.05	
29-12-2023	155274	BBWEB Traslado de fondos		3,083.82	101,079.87	
31-12-2023	9383566	PAGO DE INTERESES		2.07	101,081.94	
31-12-2023	9383567	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	0.21		101,081.73	
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:	1,690.32	22,196.28	101,081.73