



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Estado de Resultados del 01 al 31 de enero de 2024
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS	214,346.12
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	443.87
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	82.99
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	0.79
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	69,023.63
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	17,255.30
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	35,516.32
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	8,879.07
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	66,922.40
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	15,797.60
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	343.45
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	80.63
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.06
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.01
(-) GASTOS	110,057.64
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	30.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	54,098.43
Variaciones tipo de cambio fondos privados	13,463.30
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	377.51
Gastos de transferencia fondos privados	91.44
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	32,315.65
Cartera de créditos fondos privados	7,580.21
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	1,629.09
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	382.41
Gastos generales fondos gubernamentales	71.68
Gastos generales fondos privados	17.92
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	104,288.48
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	18,340.17
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	10,498.42
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	2,621.66
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	4,176.07
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	1,044.02
GANANCIA DEL EJERCICIO	85,948.31

Guatemala, 01 de febrero de 2024.

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Licda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765939-6

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 31 de enero de 2024
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	3,577,722.92			CUENTAS POR PAGAR	111,063.92		
Bancos fondos gubernamentales		712,277.99	1,861,762.20	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		89,888.23	
Bancos fondos privados		211,267.59	781,509.80	Otras cuentas por pagar fondos privados		21,130.36	
Bancos fondos mixtos			10,885.34	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			36.73
				Ingresos por aplicar fondos privados			8.60
CARTERA DE CRÉDITOS	13,180,490.95			GASTOS POR PAGAR	13,758.33		
Vigente al día fondos gubernamentales			10,140,318.96	ISR por pagar fondos gubernamentales		4,176.07	
Vigente al día fondos privados			2,407,812.97	ISR por pagar fondos privados		1,044.02	
Vigente en mora fondos gubernamentales			544,781.90	IVA por pagar fondos gubernamentales		7,050.99	
Vigente en mora fondos privados			127,787.50	IVA por pagar fondos privados		1,487.25	
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(32,408.39)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(7,601.99)				
INVERSIONES	30,161,278.88			SUMA DEL PASIVO	124,822.25		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		15,644,000.00	8,485,288.86	PATRIMONIO	37,586,684.89		
Inversiones en valores fondos privados		3,911,000.00	2,120,990.02	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	
				Patrimonio fideicometido fondos privados			7,560,054.76
CUENTAS POR COBRAR	16,121,516.83			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	25,245,346.13		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		66,686.82	24,968.47	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		20,895,381.25	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		8,680.53	8,242.10	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,877,647.94	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			147,768.06	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			175,783.71	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			1,300.65				
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			305.08	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	85,948.31		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			35,090.41	(+) Ganancia del ejercicio		85,948.31	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			8,247.15	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	62,917,979.33		
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			89,888.23				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			21,130.36				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			12,097,693.86				
Condonaciones BI fondos privados			2,637,730.80				
CARGOS DIFERIDOS	1,792.00						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		1,433.60					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		358.40					
SUMA DEL ACTIVO	63,042,801.58			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	63,042,801.58		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7,81454 por US\$1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/01/2024.
Guatemala, 01 de febrero de 2024.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales	4,083,850.25
Cuentas de orden fondos privados	996,319.54
Suma	5,080,169.79


Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador
NIT: 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4


Lida Andrada Carrera
Representante Legal
NIT: 1765932-8

BANCO INDUSTRIAL



FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de enero de 2024

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.81454 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	31,965.84	0.00	0.79	31,965.92	0.71	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	674,591.78	0.00	66,687.97	29,002.47	712,277.28	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	7,961.17	0.00	7,991.17	7,891.17	8,061.17	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00041-5 FONDOS PRIVADOS	193,604.34	0.00	16,541.70	6,919.62	203,226.42	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00	0.00	35,922.09	35,922.09	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	240,173.32	0.00	60,779.15	62,709.12	238,243.35	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00043-1 FONDOS PRIVADOS	101,081.73	0.00	14,303.44	15,378.03	100,007.14	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	6,981.06	0.00	66,385.57	71,973.67	1,392.96	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00	0.00	77,128.00	77,128.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,377,414.89	0.00	1,490,385.28	1,553,286.28	2,314,513.89	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,744,000.00	0.00	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	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	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	0.00	1,975,000.00	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	1,085,522.39	0.00	311.05	0.00	1,085,833.44	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	271,338.15	0.00	77.70	0.00	271,415.85	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,263,314.06	0.00	2,649.15	16,933.62	9,249,029.59	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,305,998.03	0.00	95,473.68	103,849.72	1,297,621.99	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	57,009.84	0.00	49,195.84	36,491.80	69,713.88	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	309,391.36	0.00	23,062.69	24,360.04	308,094.01	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	13,372.61	0.00	11,539.80	8,559.88	16,352.53	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,508,798.09	0.00	1,222,539.94	1,202,619.11	11,528,718.92	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	94,686.48	0.00	5,873.06	4,870.14	95,689.40	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	141.17	0.00	83.86	8.09	166.44	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	22,246.47	0.00	1,390.33	1,142.36	22,494.44	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	33.10	0.00	7.83	1.89	39.04	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	799,493.36	0.00	49,777.35	42,501.93	808,768.78	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	195.46	195.46	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	45.86	45.86	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	34,722.13	0.00	34,722.13	34,722.13	34,722.13	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	8,680.53	0.00	8,680.53	8,680.53	8,680.53	
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	31,964.69	0.00	31,964.69	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	3,195.13	0.00	3,506.18	3,506.18	3,195.13	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	798.78	0.00	876.48	876.48	798.78	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,436.83	0.00	537.26	483.69	4,490.40	
104601.9901.03	SEGUROS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,379.21	0.00	708.88	585.40	11,502.69	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,594,573.57	0.00	13,527.00	0.00	1,548,100.57	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,042.08	0.00	126.78	113.50	1,055.36	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,673.50	0.00	167.76	137.28	2,703.98	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	359,961.72	0.00	3,173.00	0.00	363,134.72	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,094,639.62	0.00	154,265.24	62,895.11	13,186,009.75	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00	0.00	233.55	233.55	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	0.00	54.82	54.82	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	0.00	1,985.49	1,985.49	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	1,505.28	0.00	0.00	71.68	1,433.60	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	376.32	0.00	0.00	17.92	358.40	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00	11.85	0.00	4,135.34	4,147.19	
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	2.78	0.00	970.02	972.80	
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	99.89	0.18	34,790.68	34,890.39	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	7,553.67	7,553.67	4,176.07	4,176.07	
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	21,583.82	21,644.32	7,111.49	7,050.99	
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	0.00	1,888.42	1,888.42	1,044.02	1,044.02	
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	0.00	4,896.25	5,077.07	1,668.07	1,487.25	
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	89,065.30	4,716.64	5,539.57	89,888.23	
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	0.00	20,925.54	1,106.15	1,310.97	21,130.36	
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00	4.70	0.00	0.00	4.70	
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	1.10	0.00	0.00	1.10	
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	39.60	0.07	0.00	39.53	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMITIDO FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	30,026,630.13	0.00	0.00	30,026,630.13	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	111,891.84	0.00	0.00	111,891.84	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05 FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	6,598,162.92	0.00	0.00	6,598,162.92	
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	21,148,981.41	253,600.16	0.00	20,895,381.25	
	VAN...	62,978,103.94	58,881,739.22	3,848,414.73	3,508,866.26	69,082,811.96	58,646,898.77

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

A/ 31 de enero de 2024

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.81454 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	62,978,103.94	58,881,739.22	3,848,414.73	3,508,866.26	63,082,811.96	58,646,898.77
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	427,423.28	0.00	0.00	0.00	427,423.28	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	0.00	4,624,047.78	0.00	253,600.16		4,877,647.94
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78	0.00	0.00	0.00	100,259.78	
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	0.79		0.79
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	443.87		443.87
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	82.99		82.99
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	38,580.14		38,580.14
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	35,516.32		35,516.32
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	30,443.49		30,443.49
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	9,645.03		9,645.03
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	8,879.07		8,879.07
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	7,610.27		7,610.27
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.10	66,922.50		66,922.50
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	343.45		343.45
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.01	15,797.61		15,797.61
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	80.63		80.63
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	0.06		0.06
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.01		0.01
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	0.00	0.00	30.00	0.00		30.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	54,098.43	0.00		54,098.43
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	13,463.30	0.00		13,463.30
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	377.51	0.00		377.51
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	91.44	0.00		91.44
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	32,315.65	0.00		32,315.65
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	7,580.21	0.00		7,580.21
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	1,629.09	0.00		1,629.09
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	382.41	0.00		382.41
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	71.68	0.00		71.68
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	17.92	0.00		17.92
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	10,498.42	0.00		10,498.42
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	4,176.07	0.00		4,176.07
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	2,621.66	0.00		2,621.66
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	1,044.02	0.00		1,044.02
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,218.67	0.00	44.15	0.00		4,262.82
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	991.33	0.00	11.17	0.00		1,002.50
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,568.77	0.00	376.98	65.01		35,880.74
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	9,512.24	0.00	0.00	0.00		9,512.24
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,231.27	0.00	0.00	0.00		2,231.27
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,320.77	0.00	0.00	0.00		15,320.77
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,593.77	0.00	0.00	0.00		3,593.77
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	49,671.81	0.00	0.00	0.00		49,671.81
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	11,651.41	0.00	0.00	0.00		11,651.41
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	18,283.80	0.00	0.00	0.00		18,283.80
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,288.79	0.00	0.00	0.00		4,288.79
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,858.39	0.00	0.00	0.00		11,858.39
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,781.60	0.00	0.00	0.00		2,781.60
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	44,345.73	0.00	0.00	0.00		44,345.73
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	10,402.08	0.00	0.00	0.00		10,402.08
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	69,881.13	0.00	0.00	18,624.33		51,256.80
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	16,391.87	0.00	0.00	4,368.67		12,023.20
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	361,344.00	0.00	0.00	43,260.00		318,084.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	90,336.00	0.00	0.00	10,815.00		79,521.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,928,389.28	0.00	0.00	534,192.21		4,394,197.07
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	4,574,396.57	490,891.33	345.01		4,083,850.25
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS	0.00	1,116,566.14	120,433.89	87.29		996,319.54
	SUMA TOTAL	69,196,849.71	69,196,849.71	4,588,570.17	4,588,570.17	68,819,062.62	68,819,062.62

Guatemala, 01 de febrero de 2024.



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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Licda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765939-6

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: 01/01/2024			
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	253,600.16	.00
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	253,600.16
Reclasificación de ganancias por aplicar de ejercicios anteriores de fondos privados correspondiente al periodo de 2023.		253,600.16	253,600.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/01/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	8,680.53	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	8,680.53
Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes diciembre 2023.		8,680.53	8,680.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/01/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	34,722.13	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	34,722.13
Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes diciembre 2023.		34,722.13	34,722.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/01/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	798.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,453.29	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	798.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,453.29
Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes diciembre 2023.		6,252.07	6,252.07
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/01/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	3,195.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,813.22	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	3,195.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,813.22
Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes diciembre 2023.		25,008.35	25,008.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/01/2024			
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 enero 2024 PCB-2021-26		89.60	89.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,013.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,917.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	412.47
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	96.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,815.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	660.53

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	277.30
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	65.05
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,893.16
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	444.07
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	227.12
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.27
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.95
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.33
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	33.27
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.53
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.80
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	326.17
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	76.51
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	260.38	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61.08	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	547.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	128.46
PAP PAGO DE PRESTAMOS		8,252.27	8,252.27
PCB-2021-26			
TIPO: 003 No. DE POLIZA 202400000001 FECHA: 01/01/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	31,965.84	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	674,591.78	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	7,961.17	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	193,604.34	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	240,173.32	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	101,081.73	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,981.06	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,377,414.89	.00
102103.0201.010	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	7,744,000.00	.00
102103.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	7,900,000.00	.00
102103.0202.010	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	1,936,000.00	.00
102103.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	1,975,000.00	.00
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	1,085,522.39	.00
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	271,338.15	.00
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,263,314.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,305,998.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	57,009.84	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	309,391.36	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	13,372.61	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,508,798.09	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	94,686.48	.00
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	141.17	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	22,246.47	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	33.10	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	799,493.36	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	34,722.13	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	8,680.53	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	3,195.13	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	798.78	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,094,639.62	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	4,436.83	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,379.21	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	1,534,573.57	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	1,042.08	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,673.50	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	359,961.72	.00
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,505.28	.00
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	376.32	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	11.85
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	2.78
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	99.89
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	7,553.67
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	21,583.82
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,888.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4,896.25
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	89,065.30
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	20,925.54
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	4.70
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	1.10
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.60
501101.0201.010	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	.00	30,026,630.13
501101.0202.010	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI	.00	111,891.84
501101.0202.010	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01	.00	525,000.00
501101.0202.010	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02	.00	100,000.00
501101.0202.010	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03	.00	25,000.00
501101.0202.010	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04	.00	100,000.00
501101.0202.011	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05	.00	100,000.00
501101.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,598,162.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	21,148,981.41
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	427,423.28	.00
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	4,624,047.78
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	100,259.78	.00
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	4,218.67	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	991.33	.00
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	35,568.77	.00
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	9,512.24	.00
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	2,231.27	.00
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	15,320.77	.00
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	3,593.77	.00
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	49,671.81	.00
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	11,651.41	.00
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	18,283.80	.00
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	4,288.79	.00
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	11,858.39	.00
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	2,781.60	.00
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	44,345.73	.00
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	10,402.08	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	69,881.13	.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	16,391.87	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	361,344.00	.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	90,336.00	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,928,389.28	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	4,574,396.57
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,116,666.14
PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024		69,196,849.71	69,196,849.71

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	260.34	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,776.77	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	208.43
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.90
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,422.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.73
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.65
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.89
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.57
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,037.11	2,037.11
PCB-2017-49			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	328.29	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,240.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	252.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.22
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,722.86
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	404.17
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.33
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.66
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.40
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	82.47
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	19.33
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,568.81	2,568.81
PCB-2017-25			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 02/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	493.26	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,366.41	.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	1,382.02
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.18
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.03
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.17
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	703.18
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	164.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.36
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.79
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.46
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.44
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.36
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.22
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	157.27
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	36.89
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.72	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.69	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	504.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	118.32
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,979.08	3,979.08
PCB-2021-33			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 02/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	413.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,824.68	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.61
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,403.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.23
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	81.54
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	556.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.63
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.55
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.30
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	103.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.26
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76.53	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.00	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	221.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51.96
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,333.09	3,333.09
PCB-2020-64			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 02/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	312.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,129.89	.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	1,660.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	389.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.93
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	4.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.09
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	38.34
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.92
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,441.97	2,441.97
PCB-2018-04			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 02/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	261.13	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,782.16	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.26
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,403.86
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.37
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.62
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.61
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.88
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.16
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.65
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.18
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.57
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.49
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.88
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.67
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.07
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.55
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.50	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.55	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,046.34	2,046.34
PCB-2018-10			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 02/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	324.59	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,215.27	.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	1,382.02
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.18
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.86
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.79
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	47.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.13
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	395.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	92.80
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,539.86	2,539.86
PCB-2021-32			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 02/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	651.33	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,445.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	504.63
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	118.37
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,444.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	807.85
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.34
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.30
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	125.17
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.35
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.44

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.01
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.82
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.56
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.41
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.56
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.52
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	17.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.07
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.21	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.07	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,117.81	5,117.81
PCB-2016-82			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 02/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	266.77	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,820.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	202.67
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.55
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,383.18
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.52
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.05
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.10
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.66
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.03
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.11
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.68
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.33
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.20
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.85
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.80
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.60
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.38
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.40
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.26
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.20
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.56
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.65	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.56	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,095.63	2,095.63
PCB-2018-37			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 02/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	345.09	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,355.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	246.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	57.76
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,680.47
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	394.20
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	25.39
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.96

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	173.28
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.07
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.68
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.10
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.82
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.71
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.85
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.13
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.56
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.87	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.56	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,729.69	2,729.69
PCB-2017-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 02/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	317.48	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,166.74	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	237.06
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	55.61
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,617.95
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	379.53
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.95
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.90
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.92
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.91
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.96
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.62
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.28
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.21
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.16
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.42
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.88
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.50
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.16
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.62
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.22
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.72
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.36	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.72	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.47
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.08
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.16
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,493.30	2,493.30
PCB-2019-18			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 02/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	328.41	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,241.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	263.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	61.79
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,797.56
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	421.68
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.82
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.16
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.61
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.61
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-21		2,569.63	2,569.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 02/01/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	891.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	891.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	209.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	209.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,080.91	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,080.91
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,426.39	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,426.39
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2018-37		8,607.30	8,607.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 02/01/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,692.42	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,692.42
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	866.13	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	866.13
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	25,200.06	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,200.06
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,911.17	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,911.17
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2017-11		35,669.78	35,669.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	461.50	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,149.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.48
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,224.91
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	521.93
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.34
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.23
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	268.47
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.99
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.39
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.21
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.01
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.72
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.72
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.88

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.11
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	36.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.69
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.93	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.69	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-42		3,656.60	3,656.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 03/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	463.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,164.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,303.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	540.29
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	27.94
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.55
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	190.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.80
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.35
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.60
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.79
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	26.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.18
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.21	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.18	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-41		3,660.59	3,660.59
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 03/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	919.72	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,276.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	612.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	143.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,182.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	981.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	108.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	25.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	900.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	211.18
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-50		7,196.30	7,196.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 03/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	457.71	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,123.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,406.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.88
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	139.64
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	32.75
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	952.94
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	223.53
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.50
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114.37
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.25
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.28
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.94
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.93
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	131.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.76
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	131.13	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.76	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,743.22	3,743.22
PCB-2021-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 03/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,000.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,824.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	335.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	78.66
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,288.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	536.81
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	394.22
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	92.46
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,690.33
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	630.99
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	226.37
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.86
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.17
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.75
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	33.17
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	47.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.79
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.10
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	370.17
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	86.85
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	370.17	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.85	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		8,281.47	8,281.47
PCB-2018-47			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 03/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	519.81	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,547.42	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	324.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,211.12
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	518.66
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	30.69
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.19
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	209.44
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.07
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.35
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.18
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.93
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.88
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.81
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.69
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.43
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.86
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	79.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.70
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.87	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.73	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	425.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	99.76
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,102.83	4,102.83
PCB-2016-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 03/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	352.69	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,406.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.63
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,531.20
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	359.17
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.47
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.74
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.49
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.28
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	46.79
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.95
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	389.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	91.55
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,759.61	2,759.61
PCB-2018-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 04/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	460.54	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,142.77	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,727.31
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	405.21
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.91
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.17
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	96.31

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.63
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	802.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	188.40
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,603.31	3,603.31
PCB-2021-12			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 04/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	299.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,042.52	.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	1,408.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	330.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.65
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.43
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	226.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.20
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,341.83	2,341.83
PCB-2019-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 04/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	257.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,759.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,396.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.30
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.64
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1.33
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.31
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.88
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.50
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,016.82	2,016.82
PCB-2018-33			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 04/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,258.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,585.11	.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	6,666.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,563.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.64
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	34.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.05
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	287.30
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	67.37
PAP PAGO DE PRESTAMOS		9,843.17	9,843.17
PCB-2019-22			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 04/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	619.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,224.11	.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	1,672.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	392.38
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	219.76
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	51.55
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,499.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	351.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	179.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.13
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	26.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.38
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	206.33
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	48.40
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	206.28	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.39	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.05	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.01	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,097.84	5,097.84
PCB-2020-33			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 04/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	476.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,250.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,402.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.88
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	93.94
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	641.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	150.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.76
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.06
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	143.90

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.75
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.22	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.69	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	464.11
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	108.87
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-14		3,836.15	3,836.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 04/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	355.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,425.42	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	248.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,693.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	397.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.62
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	31.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.28
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	259.53
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	60.95
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12		2,780.84	2,780.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	13,665.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	93,240.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,910.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,090.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60,794.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,260.53
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,854.60
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	435.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,654.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,968.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,518.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	356.19
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	222.55
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	52.20
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,741.07
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	408.40
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,741.04	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	408.39	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	81.59
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	556.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.59
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.05	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-33		109,054.64	109,054.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 05/01/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,000.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,823.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	770.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	180.77
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,258.31
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,233.43
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.81
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	30.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.14
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	253.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	59.53
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,823.22	7,823.22
PCB-2019-47			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 05/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	575.37	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,925.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	407.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.67
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,782.85
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	652.78
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	42.84
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.46
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.05
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.34
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	292.31
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.96
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.57
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.32
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.85
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.30
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.31
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.33
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.95
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	41.78
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.86
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.62	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.78	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.72
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.47
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,552.65	4,552.65
PCB-2018-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 07/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,255.24	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	29,034.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,195.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	749.53

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,802.44
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,114.21
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.84
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.06
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	203.33
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	47.71
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,694.82
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	397.58
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-57		33,289.68	33,289.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/01/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	22,848.65
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	22,848.65	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,359.56
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	5,359.56	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	155,901.37
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	155,901.37	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,569.46
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	36,569.46	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2017-05		220,679.04	220,679.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/01/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,692.42
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,692.42	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	866.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	866.13	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,194.19
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	25,194.19	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,909.80
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,909.80	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2017-11		35,662.54	35,662.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 07/01/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,826.64
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,826.64	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	663.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	663.05	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,286.79
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	19,286.79	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,524.14
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,524.14	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2017-34		27,300.62	27,300.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 07/01/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,894.48
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	11,894.48	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,790.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,790.07	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81,158.65
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	81,158.65	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,037.26
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	19,037.26	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		114,880.46	114,880.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 07/01/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,933.65
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	7,933.65	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,860.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,860.99	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54,133.04
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	54,133.04	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,697.94
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,697.94	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB202117		76,625.62	76,625.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 08/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	296.94	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,024.96	.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	1,380.93
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.92
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.89
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.21
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	29.17
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.81
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	243.03
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	57.08
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22		2,321.90	2,321.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 10/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	406.54	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,772.67	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,400.64
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.54
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	216.33
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.75
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.53
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.96
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.10
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.09
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.06
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.81

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.19
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	99.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.36
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.77	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.98	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	581.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	136.50
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08		3,215.96	3,215.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 10/01/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,100.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,900.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55,243.30
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,958.30
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	55,243.30	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,958.30	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	8,100.00	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,900.00	.00
Condonación efectuada según detalle adjunto.		78,201.60	78,201.60
Condonación según ref. 003/2024 del 50%.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 10/01/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,427.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,273.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,013.01
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,682.06
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	37,013.01	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,682.06	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	5,427.00	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,273.00	.00
Condonación efectuada según detalle adjunto.		52,395.07	52,395.07
Condonación según ref. 004/2024 del 25%.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 10/01/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	181.60
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,238.54
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,238.54	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	181.60	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de diciembre 2023.		1,420.14	1,420.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 10/01/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	770.81
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,257.05
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,257.05	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	770.81	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de diciembre 2023.		6,027.86	6,027.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 10/01/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	664.04
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,528.86
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,664.20	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	864.66	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	537.26	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	126.78	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a diciembre 2023, segun anexo adjunto.		5,192.90	5,192.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 10/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	288.37
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,966.73
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,592.85	.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	373.88	.00
104602.9901.01	OTRAS	233.55	.00
104602.9902.01	OTRAS	54.82	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a diciembre 2023, segun anexo adjunto.		2,255.10	2,255.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 10/01/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	32,392.90	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	220,924.76	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	32,392.90
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	220,924.76
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		253,317.66	253,317.66
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 10/01/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	7,598.34	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	51,821.89	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	7,598.34
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51,821.89
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		59,420.23	59,420.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 10/01/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	7,861.17	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	7,861.17
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		7,861.17	7,861.17
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 10/01/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	31,965.84	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	31,965.84
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		31,965.84	31,965.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 10/01/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	4,465.02
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,452.15
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	30,452.15	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	4,465.02	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		34,917.17	34,917.17

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
desembolsos del mes de diciembre 2023.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 10/01/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	18,410.98
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	125,565.83
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	125,565.83	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	18,410.98	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de diciembre 2023.		143,976.81	143,976.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 10/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,732.41
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,185.93	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,546.48	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,185.93
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,546.48
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,265.93	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,066.48	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024 PCB-2023-08		40,664.82	40,664.82
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 10/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,125.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,672.68
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	900.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	225.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,138.14	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,534.54	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	900.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	225.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,138.14
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,534.54
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,038.14	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,759.54	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024 PCB-2023-11		17,595.36	17,595.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 10/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,732.41
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,185.93	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,546.48	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,185.93
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,546.48
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,265.93	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,066.48	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024	40,664.82	40,664.82
	PCB-2023-35		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 10/01/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,283.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,570.43
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,826.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	456.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,456.34	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,114.09	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,826.40
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	456.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,456.34
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,114.09
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,282.74	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,570.69	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024	35,706.86	35,706.86
	PCB-2023-03		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 10/01/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,165.52
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	650.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,732.42	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,433.10	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,600.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	650.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,732.42
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,433.10
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,332.42	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,083.10	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024	50,831.04	50,831.04
	PCB-2023-40		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 10/01/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,667.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,369.21
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,350.27	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	316.73	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,209.06	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,160.15	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,350.27
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	316.73
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,209.06
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,160.15
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,559.33	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,476.88	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024	26,072.42	26,072.42
	PCB-2022-02		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 10/01/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,151.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,670.16

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,742.31	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	408.69	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,882.83	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,787.33	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,742.31
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	408.69
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,882.83
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,787.33
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	13,625.14	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,196.02	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024 PCB-2022-13		33,642.32	33,642.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 10/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,732.42
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,106.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	494.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,363.26	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,369.16	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,106.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	494.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,363.26
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,369.16
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,469.26	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,863.16	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024 PCB-2022-26		40,664.84	40,664.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 10/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,372.74
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,726.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	874.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	25,411.92	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,960.82	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,726.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	874.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,411.92
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,960.82
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	29,137.92	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,834.82	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024 PCB-2022-24		71,945.48	71,945.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 11/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	424.04	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,890.96	.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	1,936.08
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	454.19
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.47

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.03
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.95
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	46.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.87
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	387.05
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	90.84
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-38		3,315.00	3,315.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 11/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	284.27	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,938.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	203.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.84
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,390.26
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.16
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.75
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.55
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.07
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.96
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	18.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.36
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	155.34
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	36.51
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-19		2,222.33	2,222.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 12/01/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,888.42
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,888.42	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,888.42	1,888.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 12/01/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	7,553.67
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	7,553.67	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de diciembre 2023.		7,553.67	7,553.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 12/01/2024			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	9,442.09
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	7,553.67	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,888.42	.00
Pago de ISR correspondiente a diciembre de 2023 Formulario Sat No. 41 263 288 122.		9,442.09	9,442.09
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 12/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	514.59	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,509.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.57
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,226.18
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	522.27
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.71
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.89

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	69.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	575.38
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	134.99
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,024.52	4,024.52
PCB-2018-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 12/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	789.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,387.16	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	506.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	118.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,453.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	809.97
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	56.07
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	382.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.63
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.55
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	106.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.95
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52.63	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.36	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	439.61
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.82
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	103.08
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.80
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,241.96	6,241.96
PCB-2019-52			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 12/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	440.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,001.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,726.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	405.02
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	85.61
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	20.08
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	583.93
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	136.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.31
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.27
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.02
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	82.83
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.47
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80.32	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.85	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.83
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.05
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.03
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,540.34	3,540.34
PCB-2020-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 12/01/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	11,641.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	11,641.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,730.69	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,730.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	79,403.74	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79,403.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,625.57	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,625.57
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		112,401.36	112,401.36
PCB-2020-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 14/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,820.83	.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	5,524.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,295.96
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,820.83	7,820.83
PCB-2019-47			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 14/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	297.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,030.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,408.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	330.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	25.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.03
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	214.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	50.44
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,327.64	2,327.64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2020-28			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 15/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	815.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,551.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	506.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	118.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,448.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	808.95
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	272.91
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.31
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.48
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	123.53
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.98
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.53	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.80	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	716.50
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	168.07
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,413.31	6,413.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 15/01/2024			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	195.46	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	45.86	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	170.44
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.99
104602.9901.01	OTRAS	.00	25.02
104602.9902.01	OTRAS	.00	5.87
Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 2566211784 correspondiente al mes de diciembre 2023.		241.32	241.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 15/01/2024			
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,420.56
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.46
104602.9901.01	OTRAS	.00	208.53
104602.9902.01	OTRAS	.00	48.95
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,629.09	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	382.41	.00
Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 2566211784 correspondiente al mes de diciembre 2023.		2,011.50	2,011.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 16/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,340.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,944.81
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,872.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	468.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,755.85	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,188.96	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,872.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	468.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,755.85
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,188.96
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,627.85	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,656.96	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 014/2024		36,569.62	36,569.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 16/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,716.45
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,173.16	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,543.29	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,173.16
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,543.29
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,253.16	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,063.29	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 014/2024		40,632.90	40,632.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 16/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,900.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,946.64
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,520.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	380.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,357.31	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,589.33	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,520.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	380.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,357.31
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,589.33
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,877.31	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,969.33	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024		29,693.28	29,693.28
PCB-2023-06			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 16/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,900.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,946.64
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,520.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	380.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,357.31	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,589.33	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,520.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	380.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,357.31
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,589.33
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,877.31	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,969.33	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	29,693.28	29,693.28
	PCB-2023-10		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 16/01/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,145.56
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	650.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,716.45	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,429.11	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,600.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	650.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,716.45
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,429.11
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,316.45	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,079.11	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	50,791.12	50,791.12
	PCB-2023-04		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 16/01/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,340.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,944.81
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,872.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	468.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,755.85	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,188.96	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,872.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	468.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,755.85
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,188.96
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,627.85	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,656.96	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	36,569.62	36,569.62
	PCB-2023-17		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 16/01/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,101.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,502.24
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	880.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	220.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,001.79	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,500.45	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	880.80
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	220.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,001.79
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,500.45
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,882.59	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,720.65	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	17,206.48	17,206.48
	PCB-2023-29		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 16/01/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	12,515.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85,277.46
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,000.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,500.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	68,140.20	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	17,035.05	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.77	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	23.44	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	10,000.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,500.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,140.20
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,035.05
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	78,140.20	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,535.05	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 015/2024 PCB-2023-25		195,467.71	195,467.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 16/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	298.68	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,035.21	.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	1,381.41
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.07
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.72
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.89
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.36
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	29.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.86
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	243.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	57.04
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22		2,333.89	2,333.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 16/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	558.89	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,808.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	324.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,207.74
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	517.87
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.04
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.53
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102.50
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.04
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.31
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.89
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.81
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	107.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	25.14
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.12	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.31	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	775.69

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	181.95
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.67
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.16
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.58
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.08
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33		4,384.61	4,384.61
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 16/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,000.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,628.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,620.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	380.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,038.71
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,589.33
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-22		15,628.04	15,628.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 16/01/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	5,589.20
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,084.92
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	38,084.92	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	5,589.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2024.		43,674.12	43,674.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 16/01/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	22,356.80
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	152,339.68
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	152,339.68	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	22,356.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2024.		174,696.48	174,696.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 17/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,306.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,718.87
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,844.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	461.20	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,575.10	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,143.77	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,844.80
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	461.20
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,575.10
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,143.77
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,419.90	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,604.97	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 018/2024		36,049.74	36,049.74
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 17/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,840.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,542.38
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,472.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	368.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,033.90	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,508.48	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,472.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	368.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,033.90
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,508.48
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,505.90	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,876.48	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 018/2024		28,764.76	28,764.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 17/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,722.93
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,106.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	494.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,355.57	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,367.36	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,106.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	494.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,355.57
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,367.36
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,461.57	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,861.36	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 017/2024		40,645.86	40,645.86
PCB-2022-34			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 17/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	313.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,133.57	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.53
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.47
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,728.19
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	405.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,446.57	2,446.57
PCB-2016-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 17/01/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,323.20
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,019.61
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,019.61	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,323.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2024.		10,342.81	10,342.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 17/01/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	5,422.80
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,964.57
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	36,964.57	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	5,422.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2024.		42,387.37	42,387.37
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 18/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	318.77	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,173.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.48
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,671.01
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	392.01
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.64
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.47
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	78.04
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.30
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-47		2,492.74	2,492.74
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 18/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	138.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	941.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	76.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	17.86
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	519.27
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.80
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	26.45
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.20
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	180.37
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.31
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.22
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.65
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.97
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.08
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.61
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.31
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	25.17
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.90
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.83	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.82	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.88
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.68
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117		1,109.79	1,109.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 18/01/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,857.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,857.51
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,843.13	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,843.13
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	53,587.28	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53,587.28
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,569.93	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,569.93
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		75,857.85	75,857.85

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB202117			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 20/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	34.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.63
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.15
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.30
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.02
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.84
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.32
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.35
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.07
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.55
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.08
PAP PAGO DE PRESTAMOS		39.09	39.09
PCB-2017-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 20/01/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,691.79	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,691.79
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	865.98	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	865.98
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	25,169.96	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,169.96
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,904.10	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,904.10
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		35,631.83	35,631.83
PCB-2017-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 24/01/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	5,031.20
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	5,031.20	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de diciembre 2023.		5,031.20	5,031.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 24/01/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	21,448.80
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	21,448.80	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de diciembre 2023.		21,448.80	21,448.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 24/01/2024			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.06	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.01	.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.06
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.01
Pago de declaracion de IVA diciembre 2023, según formulario SAT-2237 No. 41 384 418 890.		.07	.07
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 24/01/2024			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	26,480.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	21,448.80	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	5,031.20	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Pago de declaracion de IVA diciembre 2023, según formulario SAT-2237 No. 41 384 418 890.		26,480.00	26,480.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 24/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	451.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,080.32	.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	1,402.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.93
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	613.91
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.20
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	127.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.88
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.45	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.81	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	357.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	83.90
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11		3,636.52	3,636.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 24/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	255.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,743.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.56
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,401.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.22
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.86
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-10		1,999.43	1,999.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 24/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	440.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,998.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	283.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	66.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,932.27
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	453.25
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	52.47
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.62
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.31
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.61
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	357.62
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.86
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.90
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.16
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.76
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.05
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.98
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.55
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.86
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.61
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.61
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	55.26
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.98
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.66	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.12	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	30.33
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.11
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,502.72	3,502.72
PCB-2018-32			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 24/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,000.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,815.78	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	791.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	185.72
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,396.33
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,265.83
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.83
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.03
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	13.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.20
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	113.25
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	26.50
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,815.78	7,815.78
PCB-2018-24			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 24/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8,987.51	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	61,256.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,279.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,707.63
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,618.08
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,638.81
PAP PAGO DE PRESTAMOS		70,244.40	70,244.40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2019-52			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 25/01/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	750.12
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,114.84
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,114.84	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	750.12	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2024.		5,864.96	5,864.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 25/01/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	3,197.88
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,805.38
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,805.38	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,197.88	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2024.		25,003.26	25,003.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 25/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,948.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,920.23
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,185.73	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	747.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,722.54	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,095.41	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	95.00	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.28	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,185.73
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	747.27
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,722.54
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,095.41
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	24,908.27	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,842.68	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2024 PCB-2022-07		61,619.18	61,619.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 25/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	253.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,726.77	.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	1,380.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.37
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.20
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1.49
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.30
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.97
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-18		1,980.01	1,980.01
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 25/01/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	763.53	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,206.28	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	500.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	117.31
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,409.96
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	799.90
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.66
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.47
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	96.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.60
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	802.12
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	188.12
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,969.81	5,969.81
PCB-2015-21			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 26/01/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,831.83
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,300.08
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	19,300.08	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,831.83	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2024.		22,131.91	22,131.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 26/01/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	11,600.17
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79,059.91
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	79,059.91	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	11,600.17	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2024.		90,660.08	90,660.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 26/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	8,315.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56,670.13
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,640.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,660.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	45,254.32	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,313.58	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.78	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	23.45	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	6,640.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,660.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,254.32
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,313.58
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	51,894.32	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,973.58	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 022/2024		129,853.03	129,853.03
PCB-2023-13			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 26/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	660.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,498.17

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	528.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	132.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,598.54	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	899.63	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	528.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	132.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,598.54
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	899.63
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,126.54	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,031.63	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 024/2024 PCB-2023-13		10,316.34	10,316.34
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 26/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,157.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,331.66
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,355.02	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	786.98	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	22,865.84	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,363.59	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.96	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.27	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,355.02
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	786.98
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,865.84
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,363.59
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	26,220.86	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,150.57	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 027/2024 PCB-2022-20		64,860.09	64,860.09
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 26/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,300.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,860.04
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,053.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	247.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,176.63	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,683.41	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,053.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	247.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,176.63
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,683.41
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,229.63	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,930.41	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 023/2024 PCB-2022-09		20,320.08	20,320.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/01/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	4,079.29	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	27,795.55	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,079.29
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,795.55
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		31,874.84	31,874.84

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
por distribucion de fondos privados.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 29/01/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	17,390.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	118,496.83	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	17,390.66
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118,496.83
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		135,887.49	135,887.49
por distribucion de fondos gubernamentales.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 29/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	358.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,440.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	243.71
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,660.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	389.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.24
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.21
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	34.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.11
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	288.41
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	67.67
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,799.22	2,799.22
PCB-2019-78			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 29/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	355.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,422.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	287.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	67.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,961.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	460.20
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,777.50	2,777.50
PCB-2019-78			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 29/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	351.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,392.13	.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	1,421.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.38
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.41
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.79
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	60.48
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.22
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	504.30
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	118.30
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,743.20	2,743.20

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2021-20			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 29/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	426.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,904.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,408.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	330.49
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	64.24
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.07
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	437.72
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.33
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.71
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	113.59
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.65
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60.26	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.13	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	444.65
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	104.30
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.83
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.52
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,405.27	3,405.27
PCB202117			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/01/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	236.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,607.50
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,607.50	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	236.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2024.		1,843.50	1,843.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/01/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	944.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,429.98
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,429.98	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	944.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2024.		7,373.98	7,373.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 30/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,180.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,037.48
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	944.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	236.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,429.98	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,607.50	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	944.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	236.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,429.98
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,607.50
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,373.98	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,843.50	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 029/2024 PCB-2023-32		18,434.96	18,434.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 30/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	359.68	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,449.93	.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	1,639.44
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	384.64
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.87
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	40.07
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.37
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	333.86
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	78.35
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-68		2,809.61	2,809.61
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 30/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	497.01	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,385.34	.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	2,298.85
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	539.26
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.80
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	48.35
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.32
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	402.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	94.52
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01		3,882.35	3,882.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 30/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	372.26	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,535.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	267.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.65
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,819.13
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	426.74
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.89
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.34

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.63
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	200.52
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	47.02
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB201512		2,907.88	2,907.88
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 30/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	272.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,852.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,404.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.91
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.19
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	78.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.43
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-14		2,124.86	2,124.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 30/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,330.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,059.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	991.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	232.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,752.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,583.93
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	37.47
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	255.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.16
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.18
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.51
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	70.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.40
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.15	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.20	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	261.53
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	30.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	61.40
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.11
PAP PAGO DE PRESTAMOS		10,432.69	10,432.69

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2017-06			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 30/01/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,951.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,951.59
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	692.36	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	692.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,104.52	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,104.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,715.95	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,715.95
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		28,464.42	28,464.42
PCB-2017-06			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 31/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	778.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,305.39	.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	2,491.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	584.44
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	696.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.76
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.26
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.52
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	212.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	49.93
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.77	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.46	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	975.60
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	228.85
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,202.16	6,202.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 31/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	484.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,301.99	.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	1,379.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.69
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	95.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.49
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	653.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	153.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.63

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.39
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.15
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.15
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	151.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	35.51
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	89.89	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.08	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	512.59
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	120.24
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,897.51	3,897.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 31/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,000.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,814.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	810.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	190.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,519.78
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,294.76
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,814.54	7,814.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 31/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	467.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,182.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.51
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,380.11
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.73
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	91.13
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.37
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	620.98
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	145.66
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.86
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.52
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.10
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.20
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.92
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	140.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	32.91
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	85.46	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.04	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	456.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	107.18
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,754.89	3,754.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 31/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	748.76	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,102.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	335.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	78.66

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,284.85
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	536.03
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	154.54
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	36.25
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,053.12
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	247.03
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.45
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.34
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.73
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.64
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.99
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.87
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	220.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	51.65
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	144.88	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.99	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	628.84
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	147.54
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,030.08	6,030.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 31/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	487.33	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,320.93	.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	1,379.95
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.69
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	97.78
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.94
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	666.35
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	156.30
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.03
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.98
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.79
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.25
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.17
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	153.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	35.94
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	91.72	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.51	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	512.62
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	120.24
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,921.49	3,921.49
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 31/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	297.48	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,027.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.76

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,387.44
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.46
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.38
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.88
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.48
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	230.61
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	54.08
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,324.67	2,324.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 31/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	345.98	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,357.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	268.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	63.02
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,830.73
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	429.45
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.12
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.42
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.03
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.40
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	50.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.72
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,703.67	2,703.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 31/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	434.29	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,959.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	207.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.68
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,414.15
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.73
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	104.46
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.50
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	711.85
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	166.96
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.45
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.45
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.13
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.03
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.55
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.78
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	114.48
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.88
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	97.99	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.97	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	137.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	32.20

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,514.74	3,514.74
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 31/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	492.20	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,354.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	398.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	93.52
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,716.82
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	637.30
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,846.32	3,846.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 31/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	415.60	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,832.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.39
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,405.84
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.76
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	71.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.66
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	483.92
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.51
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.73
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.07
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.79
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.12
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.44
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	104.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.39
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.59	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.62	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	311.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	73.12
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,329.93	3,329.93
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 31/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	502.95	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,427.37	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	252.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.16
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,718.63
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	403.15
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	65.63
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.40
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	447.24
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	104.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.56
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.63
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.42
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.61
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.54

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.87
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.53
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	124.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.23
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61.50	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.46	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	524.28
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	123.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,006.28	4,006.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 31/01/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	890.01	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,065.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	312.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.22
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,127.27
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	498.99
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	1,541.40
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	361.56
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131.75
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	184.97
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.91
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.39
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.33
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.54
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	326.04
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	76.48
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	212.11	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.76	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	949.41
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	222.70
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,216.89	7,216.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 31/01/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,816.41	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,378.00	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,816.41
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,378.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		14,194.41	14,194.41
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 31/01/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	7,743.66	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	52,769.48	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	7,743.66
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,769.48
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		60,513.14	60,513.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 31/01/2024			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	30.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
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 000000400017 FECHA: 31/01/2024		
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.79	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.79
	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	.79	.79
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 31/01/2024		
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.08
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.08	.00
	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	.08	.08
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 31/01/2024		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	56.80	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	387.07	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	443.87
	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	443.87	443.87
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 31/01/2024		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	5.68
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.71
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	44.39	.00
	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	44.39	44.39
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 31/01/2024		
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	10.62	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	72.37	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	82.99
	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1	82.99	82.99
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 31/01/2024		
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1.06
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.22
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	8.28	.00
	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	8.28	8.28
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 31/01/2024		
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 enero 2024.		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 31/01/2024		
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
	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	38,580.14	38,580.14
	rnamentales Correspondiente al mes de enero 2024.		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 31/01/2024		
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	8,680.53	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
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 priv ados Correspondiente al mes de enero 2024.		9,645.03	9,645.03
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 31/01/2024			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	3,195.13	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,773.34	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	27,742.71
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,774.24	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales en dolares Correspondiente al mes de enero 2024.		27,742.71	27,742.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400027 FECHA: 31/01/2024			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	798.78	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,443.32	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	6,935.64
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	693.54	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados en dolares Correspondiente al mes de enero 2024.		6,935.64	6,935.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400028 FECHA: 31/01/2024			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	311.05	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,119.66	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	2,700.78
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	270.07	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de enero 2024.		2,700.78	2,700.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400029 FECHA: 31/01/2024			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	311.05	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,119.66	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	311.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,119.66
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de enero 2024.		2,430.71	2,430.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400030 FECHA: 31/01/2024			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	77.70	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	529.49	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	674.63
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	67.44	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de enero 2024.		674.63	674.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400031 FECHA: 31/01/2024			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	77.70	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	529.49	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	77.70
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	529.49
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de enero 2024.		607.19	607.19
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400032 FECHA: 31/01/2024			
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T	31,964.69	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BOO. G&T CONT.	.00	35,516.32
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,551.63	.00
Provision de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de enero 2024		35,516.32	35,516.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400033 FECHA: 31/01/2024			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	5,873.06	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,390.33	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	40,022.20	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,474.46	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,803.36	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,136.80	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	704.87	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	166.82	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	5,508.23
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,303.62
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	45,895.26
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10,864.79
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a enero 2024.		63,571.90	63,571.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400034 FECHA: 31/01/2024			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	33.36	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	7.83	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	227.33	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	53.36	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	27.33	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6.41	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.01	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.94	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	31.34
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7.35
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	260.69
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	61.19
Registro de mora correspondiente a enero 2024 PCB-2023-41		360.57	360.57
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400035 FECHA: 31/01/2024			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	44.15	.00
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	300.86	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	11.17	.00
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	76.12	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	345.01

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	87.29
Ajuste a las cuentas de orden enero 2024		432.30	432.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400036 FECHA: 31/01/2024			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,170.83	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,750.86	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.71
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.84
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	191.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.85
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	619.90
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	145.41
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	228.18
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.53
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	148.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.72
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	553.44
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.82
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	800.71
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	187.81
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,458.05
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,114.51
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.64
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.37
Valuación de cuentas de orden enero 2024		8,921.69	8,921.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400037 FECHA: 31/01/2024			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	195.46
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	45.86
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	195.46	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	45.86	.00
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres pondiente al mes de enero 2024.		241.32	241.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400038 FECHA: 31/01/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,863.68	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,863.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	671.73	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	671.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,514.66	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,514.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,577.53	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,577.53
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		27,627.60	27,627.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400039 FECHA: 31/01/2024			
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	32,315.65	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	7,580.21	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.15	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.03	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	4,135.34
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	970.02
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,180.44
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,610.24

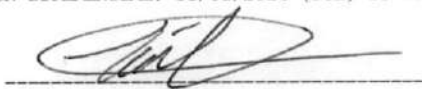
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024
CFREP577

LIBRO DE DIARIO
MES DE Enero / 2024

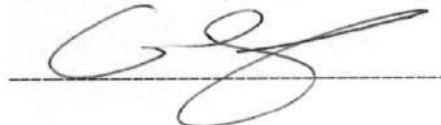
PAGINA: 54

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a enero 2024.	39,896.04	39,896.04
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400040 FECHA: 31/01/2024		
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	4,176.07
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,044.02
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	4,176.07	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,044.02	.00
	Provisión de ISR de los ingresos de enero 2024	5,220.09	5,220.09
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/01/2024		
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,079.46
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,280.58
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	213.69
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.03	.00
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,547.32
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,386.30
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,874.09
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	962.80
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,762.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	225.86
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,148.81
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.70
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	270.02
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.41
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.46
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	145.55
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,227.51
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.08
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.93
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,510.15
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.04
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	18.76	.00
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.15	.00
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.03	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.06	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.01	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	54,098.28	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	13,463.27	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	138.32	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.19	.00
	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 (DOL) TC 7.81454	67,751.10	67,751.10

HECHO POR:



REVISADO POR:



FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
101103.0101.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001	31,965.84	0.00	31,965.84
10/01/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	400011	0.00	31,965.84	0.00
31/01/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	004	400017	0.79	0.00	0.79
31/01/2024	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	004	400018	0.00	0.08	0.71
101103.0101.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		31,966.63	31,965.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0101.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001	674,591.78	0.00	674,591.78
01/01/2024	Registro de intereses generados por la inversión	004	400002	34,722.13	0.00	709,313.91
10/01/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	400011	31,965.84	0.00	741,279.75
12/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400002	0.00	7,553.67	733,726.08
24/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400002	0.00	21,448.80	712,277.28
101103.0101.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		741,279.75	29,002.47	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001	7,961.17	0.00	7,961.17
10/01/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	400010	0.00	7,861.17	100.00
31/01/2024	Registro de intereses generados por la inversión	004	400023	7,991.17	0.00	8,091.17
31/01/2024	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	004	400016	0.00	30.00	8,061.17
101103.0102.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		15,952.34	7,891.17	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001	193,604.34	0.00	193,604.34
01/01/2024	Registro de intereses generados por la inversión	004	400001	8,680.53	0.00	202,284.87
10/01/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	400010	7,861.17	0.00	210,146.04
12/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400001	0.00	1,888.42	208,257.62
24/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400001	0.00	5,031.20	203,226.42
101103.0102.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		210,146.04	6,919.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0103.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
12/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400001	1,888.42	0.00	1,888.42
12/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400002	7,553.67	0.00	9,442.09
12/01/2024	Pago de ISR correspondiente a diciembre de 2023	004	400003	0.00	9,442.09	0.00
24/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400001	5,031.20	0.00	5,031.20
24/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400002	21,448.80	0.00	26,480.00
24/01/2024	Pago de declaracion de IVA diciembre 2023, según	004	400004	0.00	26,480.00	0.00
101103.0103.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		35,922.09	35,922.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001	240,173.32	0.00	240,173.32
01/01/2024	Registro de intereses generados por la inversión	004	400004	3,195.13	0.00	243,368.45
10/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400008	32,392.90	0.00	275,761.35
10/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400005	0.00	770.81	274,990.54
10/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400013	0.00	18,410.98	256,579.56
16/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400013	0.00	22,356.80	234,222.76
17/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400006	0.00	5,422.80	228,799.96
25/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400003	0.00	3,197.88	225,602.08
26/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400002	0.00	11,600.17	214,001.91
29/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400002	17,390.66	0.00	231,392.57
30/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400003	0.00	944.00	230,448.57
31/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400015	7,743.66	0.00	238,192.23
31/01/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	004	400019	56.80	0.00	238,249.03
31/01/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	004	400020	0.00	5.68	238,243.35
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		300,952.47	62,709.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001	101,081.73	0.00	101,081.73
01/01/2024	Registro de intereses generados por la inversión	004	400003	798.78	0.00	101,880.51
10/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400009	7,598.34	0.00	109,478.85
10/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400004	0.00	181.60	109,297.25
10/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400012	0.00	4,465.02	104,832.23
16/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400012	0.00	5,589.20	99,243.03
17/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400005	0.00	1,323.20	97,919.83
25/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400002	0.00	750.12	97,169.71
26/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400001	0.00	2,831.83	94,337.88
29/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400001	4,079.29	0.00	98,417.17
30/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400002	0.00	236.00	98,181.17
31/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400014	1,816.41	0.00	99,997.58
31/01/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1	004	400021	10.62	0.00	100,008.20
31/01/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	004	400022	0.00	1.06	100,007.14
101603.0102.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1		115,385.17	15,378.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			0.00	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO	HABER					
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2024	003	2400000001	6,981.06	0.00	6,981.06
01/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	1,013.26	0.00	7,994.32
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	328.29	0.00	8,322.61
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	413.88	0.00	8,736.49
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	493.26	0.00	9,229.75
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	260.34	0.00	9,490.09
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	312.08	0.00	9,802.17
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	261.13	0.00	10,063.30
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	324.59	0.00	10,387.89
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	651.33	0.00	11,039.22
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	266.77	0.00	11,305.99
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	345.09	0.00	11,651.08
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	317.48	0.00	11,968.56
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	328.41	0.00	12,296.97
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	461.50	0.00	12,758.47
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	463.70	0.00	13,222.17
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	919.72	0.00	14,141.89
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	457.71	0.00	14,599.60
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	1,000.00	0.00	15,599.60
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	519.81	0.00	16,119.41
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	352.69	0.00	16,472.10
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	460.54	0.00	16,932.64
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	299.31	0.00	17,231.95
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	257.77	0.00	17,489.72
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	1,258.06	0.00	18,747.78
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	619.00	0.00	19,366.78
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	476.38	0.00	19,843.16
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	355.42	0.00	20,198.58
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	13,665.11	0.00	33,863.69
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	1,000.00	0.00	34,863.69
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	575.37	0.00	35,439.06
07/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	4,255.24	0.00	39,694.30
08/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	296.94	0.00	39,991.24
10/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	406.54	0.00	40,397.78
10/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004	400004	181.60	0.00	40,579.38
10/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004	400005	770.81	0.00	41,350.19
10/01/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004	400006	0.00	664.04	40,686.15
10/01/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004	400007	0.00	288.37	40,397.78
10/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004	400008	0.00	32,392.90	8,004.88
10/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004	400009	0.00	7,598.34	406.54
11/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	424.04	0.00	830.58
11/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	284.27	0.00	1,114.85
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	514.59	0.00	1,629.44
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	789.81	0.00	2,419.25
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	440.00	0.00	2,859.25
14/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	1,000.00	0.00	3,859.25
14/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	297.62	0.00	4,156.87
15/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	815.00	0.00	4,971.87
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	298.68	0.00	5,270.55
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	558.89	0.00	5,829.44
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	2,000.00	0.00	7,829.44
17/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	313.00	0.00	8,142.44
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	318.77	0.00	8,461.21
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	138.00	0.00	8,599.21
20/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	5.00	0.00	8,604.21
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	440.00	0.00	9,044.21
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	1,000.00	0.00	10,044.21
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	451.94	0.00	10,496.15
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	255.82	0.00	10,751.97
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	8,987.51	0.00	19,739.48
25/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	253.24	0.00	19,992.72
25/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	763.53	0.00	20,756.25
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	358.24	0.00	21,114.49
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	355.46	0.00	21,469.95
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	351.07	0.00	21,821.02
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	426.28	0.00	22,247.30
29/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004	400001	0.00	4,079.29	18,168.01
29/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004	400002	0.00	17,390.66	777.35
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	359.68	0.00	1,137.03
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	497.01	0.00	1,634.04
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	372.26	0.00	2,006.30
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	272.02	0.00	2,278.32
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	1,330.02	0.00	3,608.34
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	778.54	0.00	4,386.88
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	484.55	0.00	4,871.43
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	1,000.00	0.00	5,871.43
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	467.00	0.00	6,338.43
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	748.76	0.00	7,087.19
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	487.33	0.00	7,574.52
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	297.48	0.00	7,872.00
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	345.98	0.00	8,217.98

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO	Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	434.29	0.00	8,652.27
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	492.20	0.00	9,144.47
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	415.60	0.00	9,560.07
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	502.95	0.00	10,063.02
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	890.01	0.00	10,953.03
31/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400014	0.00	1,816.41	9,136.62
31/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400015	0.00	7,743.66	1,392.96
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				73,366.63	71,973.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			0.00	
10/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400012	4,465.02	0.00	4,465.02
10/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400013	18,410.98	0.00	22,876.00
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024	004	400014	0.00	2,600.00	20,276.00
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024	004	400015	0.00	1,125.00	19,151.00
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024	004	400016	0.00	2,600.00	16,551.00
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024	004	400017	0.00	2,283.00	14,268.00
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024	004	400018	0.00	3,250.00	11,018.00
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024	004	400019	0.00	1,667.00	9,351.00
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024	004	400020	0.00	2,151.00	7,200.00
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024	004	400021	0.00	2,600.00	4,600.00
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024	004	400022	0.00	4,600.00	0.00
16/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400012	5,589.20	0.00	5,589.20
16/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400013	22,356.80	0.00	27,946.00
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 014/2024	004	400001	0.00	2,340.00	25,606.00
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 014/2024	004	400002	0.00	2,600.00	23,006.00
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	004	400003	0.00	1,900.00	21,106.00
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	004	400004	0.00	1,900.00	19,206.00
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	004	400005	0.00	3,250.00	15,956.00
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	004	400006	0.00	2,340.00	13,616.00
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	004	400007	0.00	1,101.00	12,515.00
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 015/2024	004	400008	0.00	12,515.00	0.00
17/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400005	1,323.20	0.00	1,323.20
17/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400006	5,422.80	0.00	6,746.00
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 018/2024	004	400001	0.00	2,306.00	4,440.00
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 018/2024	004	400002	0.00	1,840.00	2,600.00
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 017/2024	004	400003	0.00	2,600.00	0.00
25/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400002	750.12	0.00	750.12
25/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400003	3,197.88	0.00	3,948.00
25/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2024	004	400004	0.00	3,948.00	0.00
26/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400001	2,831.83	0.00	2,831.83
26/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400002	11,600.17	0.00	14,432.00
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 022/2024	004	400003	0.00	8,315.00	6,117.00
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 024/2024	004	400004	0.00	660.00	5,457.00
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 027/2024	004	400005	0.00	4,157.00	1,300.00
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 023/2024	004	400006	0.00	1,300.00	0.00
30/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400002	236.00	0.00	236.00
30/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400003	944.00	0.00	1,180.00
30/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 029/2024	004	400004	0.00	1,180.00	0.00
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				77,128.00	77,128.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001	2,377,414.89	0.00	2,377,414.89
01/01/2024	Registro de intereses generados por la inversión	004	400003	5,453.29	0.00	2,382,868.18
01/01/2024	Registro de intereses generados por la inversión	004	400004	21,813.22	0.00	2,404,681.40
01/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	6,917.55	0.00	2,411,598.95
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	2,240.52	0.00	2,413,839.47
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	2,824.68	0.00	2,416,664.15
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	3,366.41	0.00	2,420,030.56
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	1,776.77	0.00	2,421,807.33
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	2,129.89	0.00	2,423,937.22
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	1,782.16	0.00	2,425,719.38
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	2,215.27	0.00	2,427,934.65
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	4,445.20	0.00	2,432,379.85
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	1,820.65	0.00	2,434,200.50
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	2,355.17	0.00	2,436,555.67
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	2,166.74	0.00	2,438,722.41
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	2,241.22	0.00	2,440,963.63
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	3,149.48	0.00	2,444,113.11
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	3,164.50	0.00	2,447,277.61
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	6,276.58	0.00	2,453,554.19
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	3,123.62	0.00	2,456,677.81
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	6,824.45	0.00	2,463,502.26
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	3,547.42	0.00	2,467,049.68
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	2,406.92	0.00	2,469,456.60
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	3,142.77	0.00	2,472,599.37
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	2,042.52	0.00	2,474,641.89
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	1,759.05	0.00	2,476,400.94
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	8,585.11	0.00	2,484,986.05
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	4,224.11	0.00	2,489,210.16

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

FECHA	No. CUENTA		NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
	DESCRIPCION	MOVIMIENTO				HABER		
04/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400006	3,250.86	0.00		2,492,461.02
04/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400007	2,425.42	0.00		2,494,886.44
05/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	93,240.05	0.00		2,588,126.49
05/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400002	6,823.22	0.00		2,594,949.71
05/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400003	3,925.88	0.00		2,598,875.59
07/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	29,034.44	0.00		2,627,910.03
08/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	2,024.96	0.00		2,629,934.99
10/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	2,772.67	0.00		2,632,707.66
10/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso			004	400004	1,238.54	0.00	2,633,946.20
10/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso			004	400005	5,257.05	0.00	2,639,203.25
10/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso			004	400008	220,924.76	0.00	2,860,128.01
10/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso			004	400009	51,821.89	0.00	2,911,949.90
10/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir			004	400012	30,452.15	0.00	2,942,402.05
10/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir			004	400013	125,565.83	0.00	3,067,967.88
10/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso			004	400004	0.00	1,238.54	3,066,729.34
10/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso			004	400005	0.00	5,257.05	3,061,472.29
10/01/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a			004	400006	0.00	4,528.86	3,056,943.43
10/01/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a			004	400007	0.00	1,966.73	3,054,976.70
10/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso			004	400008	0.00	220,924.76	2,834,051.94
10/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso			004	400009	0.00	51,821.89	2,782,230.05
10/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir			004	400012	0.00	30,452.15	2,751,777.90
10/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir			004	400013	0.00	125,565.83	2,626,212.07
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024			004	400014	0.00	17,732.41	2,608,479.66
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024			004	400015	0.00	7,672.68	2,600,806.98
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024			004	400016	0.00	17,732.41	2,583,074.57
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024			004	400017	0.00	15,570.43	2,567,504.14
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024			004	400018	0.00	22,165.52	2,545,338.62
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024			004	400019	0.00	11,369.21	2,533,969.41
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024			004	400020	0.00	14,670.16	2,519,299.25
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024			004	400021	0.00	17,732.42	2,501,566.83
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024			004	400022	0.00	31,372.74	2,470,194.09
11/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	2,890.96	0.00		2,473,085.05
11/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400002	1,938.06	0.00		2,475,023.11
12/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400004	3,509.93	0.00		2,478,533.04
12/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400005	5,387.16	0.00		2,483,920.20
12/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400006	3,001.17	0.00		2,486,921.37
14/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	6,820.83	0.00		2,493,742.20
14/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400002	2,030.02	0.00		2,495,772.22
15/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	5,551.98	0.00		2,501,324.20
16/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400009	2,035.21	0.00		2,503,359.41
16/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400010	3,808.29	0.00		2,507,167.70
16/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400011	13,628.04	0.00		2,520,795.74
16/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir			004	400012	38,084.92	0.00	2,558,880.66
16/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir			004	400013	152,339.68	0.00	2,711,220.34
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 014/2024			004	400001	0.00	15,944.81	2,695,275.53
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 014/2024			004	400002	0.00	17,716.45	2,677,559.08
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024			004	400003	0.00	12,946.64	2,664,612.44
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024			004	400004	0.00	12,946.64	2,651,665.80
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024			004	400005	0.00	22,145.56	2,629,520.24
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024			004	400006	0.00	15,944.81	2,613,575.43
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024			004	400007	0.00	7,502.24	2,606,073.19
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 015/2024			004	400008	0.00	85,277.46	2,520,795.73
16/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir			004	400012	0.00	38,084.92	2,482,710.81
16/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir			004	400013	0.00	152,339.68	2,330,371.13
17/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400004	2,133.57	0.00		2,332,504.70
17/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir			004	400005	9,019.61	0.00	2,341,524.31
17/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir			004	400006	36,964.57	0.00	2,378,488.88
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 018/2024			004	400001	0.00	15,718.87	2,362,770.01
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 018/2024			004	400002	0.00	12,542.38	2,350,227.63
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 017/2024			004	400003	0.00	17,722.93	2,332,504.70
17/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir			004	400005	0.00	9,019.61	2,323,485.09
17/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir			004	400006	0.00	36,964.57	2,286,520.52
18/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	2,173.97	0.00		2,288,694.49
18/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400002	941.14	0.00		2,289,635.63
20/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	34.09	0.00		2,289,669.72
24/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400007	2,998.94	0.00		2,292,668.66
24/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400008	6,815.78	0.00		2,299,484.44
24/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400005	3,080.32	0.00		2,302,564.76
24/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400006	1,743.61	0.00		2,304,308.37
24/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400009	61,256.89	0.00		2,365,565.26
25/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir			004	400002	5,114.84	0.00	2,370,680.10
25/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir			004	400003	21,805.38	0.00	2,392,485.48
25/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400005	1,726.77	0.00		2,394,212.25
25/01/2024	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400008	5,206.28	0.00		2,399,418.53
25/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir			004	400002	0.00	5,114.84	2,394,303.69
25/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir			004	400003	0.00	21,805.38	2,372,498.31
25/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2024			004	400004	0.00	26,920.23	2,345,578.08
26/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir			004	400001	19,300.08	0.00	2,364,878.16
26/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir			004	400002	79,059.91	0.00	2,443,938.07
26/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir			004	400001	0.00	19,300.08	2,424,637.99
26/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir			004	400002	0.00	79,059.91	2,345,578.08

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 022/2024		004 400003	0.00	56,670.13	2,288,907.95
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 024/2024		004 400004	0.00	4,498.17	2,284,409.78
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 027/2024		004 400005	0.00	28,331.66	2,256,078.12
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 023/2024		004 400006	0.00	8,860.04	2,247,218.08
29/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	27,795.55	0.00	2,275,013.63
29/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	118,496.83	0.00	2,393,510.46
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,440.98	0.00	2,395,951.44
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,422.04	0.00	2,398,373.48
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,392.13	0.00	2,400,765.61
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,904.60	0.00	2,403,670.21
29/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	27,795.55	2,375,874.66
29/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	118,496.83	2,257,377.83
30/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	1,607.50	0.00	2,258,985.33
30/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	6,429.98	0.00	2,265,415.31
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,449.93	0.00	2,267,865.24
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,385.34	0.00	2,271,250.58
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,535.62	0.00	2,273,786.20
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1,852.84	0.00	2,275,639.04
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	9,059.32	0.00	2,284,698.36
30/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	1,607.50	2,283,090.86
30/01/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	6,429.98	2,276,660.88
30/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 029/2024		004 400004	0.00	8,037.48	2,268,623.40
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5,305.39	0.00	2,273,928.79
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454		001 9902	0.03	0.00	2,273,928.82
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,301.99	0.00	2,277,230.81
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	6,814.54	0.00	2,284,045.35
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,182.39	0.00	2,287,227.74
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	5,102.45	0.00	2,292,330.19
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,320.93	0.00	2,295,651.12
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,027.19	0.00	2,297,678.31
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,357.69	0.00	2,300,036.00
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	2,959.49	0.00	2,302,995.49
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	3,354.12	0.00	2,306,349.61
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	2,832.12	0.00	2,309,181.73
31/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400014	12,378.00	0.00	2,321,559.73
31/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400015	52,769.48	0.00	2,374,329.21
31/01/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400019	387.07	0.00	2,374,716.28
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	3,427.37	0.00	2,378,143.65
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	6,065.01	0.00	2,384,208.66
31/01/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		004 400021	72.37	0.00	2,384,281.03
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454		001 9902	0.00	3,079.46	2,381,201.57
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454		001 9902	0.00	1,280.58	2,379,920.99
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454		001 9902	0.00	213.69	2,379,707.30
31/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400014	0.00	12,378.00	2,367,329.30
31/01/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400015	0.00	52,769.48	2,314,559.82
31/01/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400020	0.00	38.71	2,314,521.11
31/01/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400022	0.00	7.22	2,314,513.89
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,867,800.17	1,553,286.28	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024		003 2400000001	7,744,000.00	0.00	7,744,000.00
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			7,744,000.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024		003 2400000001	7,900,000.00	0.00	7,900,000.00
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			7,900,000.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024		003 2400000001	1,936,000.00	0.00	1,936,000.00
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			1,936,000.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024		003 2400000001	1,975,000.00	0.00	1,975,000.00
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			1,975,000.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024		003 2400000001	1,085,522.39	0.00	1,085,522.39
31/01/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de enero 2024.		004 400029	311.05	0.00	1,085,833.44
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			1,085,833.44	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024		003 2400000001	271,338.15	0.00	271,338.15

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/01/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de enero 2024.		004 400031	77.70	0.00	271,415.85
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			271,415.85	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024		003 2400000001	9,263,314.06	0.00	9,263,314.06
31/01/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de enero 2024.		004 400029	2,119.66	0.00	9,265,433.72
31/01/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de enero 2024.		004 400031	529.49	0.00	9,265,963.21
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454		001 9902	0.00	13,547.32	9,252,415.89
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454		001 9902	0.00	3,386.30	9,249,029.59
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			9,265,963.21	16,933.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024		003 2400000001	1,305,998.03	0.00	1,305,998.03
01/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	412.47	1,305,585.56
02/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400014	891.00	0.00	1,306,476.56
02/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400015	3,692.42	0.00	1,310,168.98
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	252.44	1,309,916.54
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	205.61	1,309,710.93
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	202.50	1,309,508.43
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	208.43	1,309,300.00
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	243.34	1,309,056.66
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	205.70	1,308,850.96
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	202.50	1,308,648.46
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	504.63	1,308,143.83
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	263.40	1,307,880.43
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	326.02	1,307,554.41
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	337.50	1,307,216.91
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	612.90	1,306,604.01
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	206.07	1,306,397.94
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	335.29	1,306,062.65
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	324.00	1,305,738.65
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	224.37	1,305,514.28
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	253.12	1,305,261.16
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	206.33	1,305,054.83
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	204.58	1,304,850.25
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	976.89	1,303,873.36
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	245.13	1,303,628.23
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	205.46	1,303,422.77
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	248.10	1,303,174.67
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8,910.00	1,294,264.67
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	770.65	1,293,494.02
07/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3,195.33	1,290,298.69
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	22,848.65	1,267,450.04
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,692.42	1,263,757.62
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,826.64	1,260,930.98
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	11,894.48	1,249,036.50
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	7,933.65	1,241,102.85
08/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50	1,240,900.35
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024		004 400014	2,080.00	0.00	1,242,980.35
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024		004 400015	900.00	0.00	1,243,880.35
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024		004 400016	2,080.00	0.00	1,245,960.35
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024		004 400017	1,826.40	0.00	1,247,786.75
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024		004 400018	2,600.00	0.00	1,250,386.75
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024		004 400019	1,350.27	0.00	1,251,737.02
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024		004 400020	1,742.31	0.00	1,253,479.33
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024		004 400021	2,106.00	0.00	1,255,585.33
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024		004 400022	3,726.00	0.00	1,259,311.33
10/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	205.37	1,259,105.96
10/01/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400002	0.00	8,100.00	1,251,005.96
10/01/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400003	0.00	5,427.00	1,245,578.96
11/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	283.98	1,245,294.98
12/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	11,641.36	0.00	1,256,936.34
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	326.38	1,256,609.96
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	506.25	1,256,103.71
14/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	810.00	1,255,293.71
14/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	206.55	1,255,087.16
15/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	506.25	1,254,580.91
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 014/2024		004 400001	1,872.00	0.00	1,256,452.91
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 014/2024		004 400002	2,080.00	0.00	1,258,532.91
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024		004 400003	1,520.00	0.00	1,260,052.91

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	004	400004	1,520.00	0.00	1,261,572.91		
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	004	400005	2,600.00	0.00	1,264,172.91		
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	004	400006	1,872.00	0.00	1,266,044.91		
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	004	400007	880.80	0.00	1,266,925.71		
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 015/2024	004	400008	10,000.00	0.00	1,276,925.71		
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	202.73	1,276,722.98		
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	324.00	1,276,398.98		
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	1,620.00	1,274,778.98		
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 018/2024	004	400001	1,844.80	0.00	1,276,623.78		
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 018/2024	004	400002	1,472.00	0.00	1,278,095.78		
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 017/2024	004	400003	2,106.00	0.00	1,280,201.78		
17/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	253.53	1,279,948.25		
18/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	7,857.51	0.00	1,287,805.76		
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	245.02	1,287,560.74		
20/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	3,691.79	0.00	1,291,252.53		
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	791.74	1,290,460.79		
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	205.74	1,290,255.05		
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	205.56	1,290,049.49		
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	7,279.88	1,282,769.61		
25/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2024	004	400004	3,185.73	0.00	1,285,955.34		
25/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	202.50	1,285,752.84		
25/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	500.09	1,285,252.75		
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 022/2024	004	400003	6,640.00	0.00	1,291,892.75		
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 024/2024	004	400004	528.00	0.00	1,292,420.75		
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 027/2024	004	400005	3,355.02	0.00	1,295,775.77		
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 023/2024	004	400006	1,053.00	0.00	1,296,828.77		
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	243.71	1,296,585.06		
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	287.92	1,296,297.14		
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	208.68	1,296,088.46		
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	206.78	1,295,881.68		
30/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 029/2024	004	400004	944.00	0.00	1,296,825.68		
30/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400012	2,951.59	0.00	1,299,777.27		
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	240.69	1,299,536.58		
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	337.50	1,299,199.08		
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	267.07	1,298,932.01		
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	206.14	1,298,725.87		
31/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400038	2,863.68	0.00	1,301,589.55		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	365.63	1,301,223.92		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	202.50	1,301,021.42		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	810.00	1,300,211.42		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	202.52	1,300,008.90		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	335.29	1,299,673.61		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	202.50	1,299,471.11		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	203.60	1,299,267.51		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	268.65	1,298,998.86		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	207.52	1,298,791.34		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	398.68	1,298,392.66		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	206.30	1,298,186.36		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	252.20	1,297,934.16		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	312.17	1,297,621.99		
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				1,401,471.71	103,849.72	:TOT.DEBITO/CREDITO		
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					0.00			
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001	57,009.84	0.00	57,009.84		
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	202.67	56,807.17		
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	246.23	56,560.94		
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	237.06	56,323.88		
02/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400014	0.00	891.00	55,432.88		
02/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400015	0.00	3,692.42	51,740.46		
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	407.85	51,332.61		
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	22,848.65	0.00	74,181.26		
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	3,692.42	0.00	77,873.68		
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	2,826.64	0.00	80,700.32		
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400007	11,894.48	0.00	92,594.80		
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400008	7,933.65	0.00	100,528.45		
11/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	203.92	100,324.53		
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	253.12	100,071.41		
12/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400010	0.00	11,641.36	88,430.05		
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	76.14	88,353.91		
18/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	0.00	7,857.51	80,496.40		
20/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.63	80,495.77		
20/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	0.00	3,691.79	76,803.98		
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	283.50	76,520.48		
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	991.33	75,529.15		
30/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400012	0.00	2,951.59	72,577.56		
31/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400038	0.00	2,863.68	69,713.88		
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				106,205.68	36,491.80	:TOT.DEBITO/CREDITO		
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					0.00			

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO	HABER				
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2024	003	2400000001	309,391.36	309,391.36
01/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	309,294.61
02/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400014	209.00	309,503.61
02/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400015	866.13	310,369.74
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	310,320.84
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	310,261.62
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	310,213.38
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	310,165.88
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	310,108.80
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	310,060.54
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	310,013.04
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	309,894.67
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	309,832.88
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	309,756.40
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	309,677.23
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	309,533.46
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	309,485.12
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	309,406.46
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	309,330.46
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	309,277.83
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	309,218.45
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	309,170.04
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	309,122.04
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	308,892.89
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	308,835.39
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	308,787.20
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	308,729.00
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	306,639.00
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	306,458.23
07/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	305,708.70
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400004	0.00	300,349.14
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400005	0.00	299,483.01
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400006	0.00	298,819.96
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400007	0.00	296,029.89
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400008	0.00	294,168.90
08/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	294,121.40
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024		004	400014	520.00	294,641.40
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024		004	400015	225.00	294,866.40
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024		004	400016	520.00	295,386.40
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024		004	400017	456.60	295,843.00
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024		004	400018	650.00	296,493.00
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024		004	400019	316.73	296,809.73
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024		004	400020	408.69	297,218.42
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024		004	400021	494.00	297,712.42
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024		004	400022	874.00	298,586.42
10/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	298,538.25
10/01/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004	400002	0.00	296,638.25
10/01/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004	400003	0.00	295,365.25
11/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	295,298.63
12/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400010	2,730.69	298,029.32
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	297,952.75
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	297,834.00
14/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	297,644.00
14/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	297,595.55
15/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	297,476.80
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 014/2024		004	400001	468.00	297,944.80
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 014/2024		004	400002	520.00	298,464.80
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024		004	400003	380.00	298,844.80
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024		004	400004	380.00	299,224.80
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024		004	400005	650.00	299,874.80
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024		004	400006	468.00	300,342.80
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024		004	400007	220.20	300,563.00
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 015/2024		004	400008	2,500.00	303,063.00
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	303,015.44
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	302,939.44
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	302,559.44
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 018/2024		004	400001	461.20	303,020.64
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 018/2024		004	400002	368.00	303,388.64
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 017/2024		004	400003	494.00	303,882.64
17/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	303,823.17
18/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400005	1,843.13	305,666.30
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	305,608.82
20/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400004	865.98	306,474.80
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	306,289.08
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	306,240.82
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	306,192.60
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	304,484.97
25/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2024		004	400004	747.27	305,232.24
25/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	305,184.74
25/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	305,067.43
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 022/2024		004	400003	1,660.00	306,727.43

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 024/2024		004	400004	132.00	0.00	306,859.43
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 027/2024		004	400005	786.98	0.00	307,646.41
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 023/2024		004	400006	247.00	0.00	307,893.41
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	57.17	307,836.24
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	67.54	307,768.70
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	48.95	307,719.75
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	48.50	307,671.25
30/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 029/2024		004	400004	236.00	0.00	307,907.25
30/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400012	692.36	0.00	308,599.61
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	56.47	308,543.14
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	79.17	308,463.97
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	62.65	308,401.32
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	48.36	308,352.96
31/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400038	671.73	0.00	309,024.69
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	85.76	308,938.93
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	47.50	308,891.43
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	190.00	308,701.43
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	47.51	308,653.92
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	78.66	308,575.26
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	47.50	308,527.76
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	47.76	308,480.00
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	63.02	308,416.98
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	48.68	308,368.30
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	93.52	308,274.78
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	48.39	308,226.39
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	59.16	308,167.23
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	73.22	308,094.01
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					332,454.05	24,360.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA						0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024		003	2400000001	13,372.61	0.00	13,372.61
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	47.55	13,325.06
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	57.76	13,267.30
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	55.61	13,211.69
02/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400014	0.00	209.00	13,002.69
02/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400015	0.00	866.13	12,136.56
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	95.67	12,040.89
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400004	5,359.56	0.00	17,400.45
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400005	866.13	0.00	18,266.58
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400006	663.05	0.00	18,929.63
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400007	2,790.07	0.00	21,719.70
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400008	1,860.99	0.00	23,580.69
11/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	47.84	23,532.85
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	59.38	23,473.47
12/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400010	0.00	2,730.69	20,742.78
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	17.86	20,724.92
18/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400005	0.00	1,843.13	18,881.79
20/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	0.15	18,881.64
20/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400004	0.00	865.98	18,015.66
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	66.50	17,949.16
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	232.54	17,716.62
30/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400012	0.00	692.36	17,024.26
31/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400038	0.00	671.73	16,352.53
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					24,912.41	8,559.88	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024		003	2400000001	11,508,798.09	0.00	11,508,798.09
01/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	2,815.93	11,505,982.16
01/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	660.53	11,505,321.63
02/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400014	6,080.91	0.00	11,511,402.54
02/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400014	1,426.39	0.00	11,512,828.93
02/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400015	25,200.06	0.00	11,538,028.99
02/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400015	5,911.17	0.00	11,543,940.16
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,422.50	11,542,517.66
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	333.73	11,542,183.93
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1,722.86	11,540,461.07
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	404.17	11,540,056.90
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1,403.25	11,538,653.65
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	329.23	11,538,324.42
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1,382.02	11,536,942.40
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	324.18	11,536,618.22
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	1,660.75	11,534,957.47
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	389.56	11,534,567.91
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	1,403.86	11,533,164.05
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	329.37	11,532,834.68
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	1,382.02	11,531,452.66
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	324.18	11,531,128.48
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	3,444.00	11,527,684.48
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	807.85	11,526,876.63

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO FINAL
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	1,383.18	11,525,493.45
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	324.52	11,525,168.93
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	1,680.47	11,523,488.46
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	394.20	11,523,094.26
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	1,617.95	11,521,476.31
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	379.53	11,521,096.78
02/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004	400014	0.00	6,080.91	11,515,015.87
02/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004	400014	0.00	1,426.39	11,513,589.48
02/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004	400015	0.00	25,200.06	11,488,389.42
02/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004	400015	0.00	5,911.17	11,482,478.25
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	1,797.56	11,480,680.69
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	421.68	11,480,259.01
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	2,224.91	11,478,034.10
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	521.93	11,477,512.17
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	2,303.25	11,475,208.92
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	540.29	11,474,668.63
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	4,182.71	11,470,485.92
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	981.15	11,469,504.77
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	1,406.34	11,468,098.43
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	329.88	11,467,768.55
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	2,288.17	11,465,480.38
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	536.81	11,464,943.57
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	2,211.12	11,462,732.45
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	518.66	11,462,213.79
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	1,531.20	11,460,682.59
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	359.17	11,460,323.42
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,727.31	11,458,596.11
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	405.21	11,458,190.90
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1,408.01	11,456,782.89
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	330.35	11,456,452.54
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1,396.07	11,455,056.47
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	327.56	11,454,728.91
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	6,666.39	11,448,062.52
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1,563.74	11,446,498.78
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	1,672.80	11,444,825.98
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	392.38	11,444,433.60
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	1,402.06	11,443,031.54
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	328.88	11,442,702.66
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	1,693.06	11,441,009.60
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	397.16	11,440,612.44
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	60,794.90	11,379,817.54
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	14,260.53	11,365,557.01
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	5,258.31	11,360,298.70
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1,233.43	11,359,065.27
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	2,782.85	11,356,282.42
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	652.78	11,355,629.64
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004	400004	155,901.37	0.00	11,511,531.01
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004	400004	36,569.46	0.00	11,548,100.47
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004	400005	25,194.19	0.00	11,573,294.66
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004	400005	5,909.80	0.00	11,579,204.46
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004	400006	19,286.79	0.00	11,598,491.25
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004	400006	4,524.14	0.00	11,603,015.39
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004	400007	81,158.65	0.00	11,684,174.04
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004	400007	19,037.26	0.00	11,703,211.30
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004	400008	54,133.04	0.00	11,757,344.34
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004	400008	12,697.94	0.00	11,770,042.28
07/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	21,802.44	11,748,239.84
07/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	5,114.21	11,743,125.63
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004	400004	0.00	155,901.37	11,587,224.26
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004	400004	0.00	36,569.46	11,550,654.80
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004	400005	0.00	25,194.19	11,525,460.61
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004	400005	0.00	5,909.80	11,519,550.81
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004	400006	0.00	19,286.79	11,500,264.02
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004	400006	0.00	4,524.14	11,495,739.88
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004	400007	0.00	81,158.65	11,414,581.23
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004	400007	0.00	19,037.26	11,395,543.97
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004	400008	0.00	54,133.04	11,341,410.93
07/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004	400008	0.00	12,697.94	11,328,712.99
08/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,380.93	11,327,332.06
08/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	323.92	11,327,008.14
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024		004	400014	14,185.93	0.00	11,341,194.07
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024		004	400014	3,546.48	0.00	11,344,740.55
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024		004	400015	6,138.14	0.00	11,350,878.69
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024		004	400015	1,534.54	0.00	11,352,413.23
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024		004	400016	14,185.93	0.00	11,366,599.16
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024		004	400016	3,546.48	0.00	11,370,145.64
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024		004	400017	12,456.34	0.00	11,382,601.98
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024		004	400017	3,114.09	0.00	11,385,716.07
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024		004	400018	17,732.42	0.00	11,403,448.49
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024		004	400018	4,433.10	0.00	11,407,881.59
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024		004	400019	9,209.06	0.00	11,417,090.65

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO	HABER					
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 007/2024	004	400019	2,160.15	0.00	11,419,250.80
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 007/2024	004	400020	11,882.83	0.00	11,431,133.63
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 007/2024	004	400020	2,787.33	0.00	11,433,920.96
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 007/2024	004	400021	14,363.26	0.00	11,448,284.22
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 007/2024	004	400021	3,369.16	0.00	11,451,653.38
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 007/2024	004	400022	25,411.92	0.00	11,477,065.30
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 007/2024	004	400022	5,960.82	0.00	11,483,026.12
10/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,400.64	11,481,625.48
10/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	328.54	11,481,296.94
10/01/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004	400002	0.00	55,243.30	11,426,053.64
10/01/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004	400002	0.00	12,958.30	11,413,095.34
10/01/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004	400003	0.00	37,013.01	11,376,082.33
10/01/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004	400003	0.00	8,682.06	11,367,400.27
11/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,936.08	11,365,464.19
11/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	454.19	11,365,010.00
11/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1,390.26	11,363,619.74
11/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	326.16	11,363,293.58
12/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400010	79,403.74	0.00	11,442,697.32
12/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400010	18,625.57	0.00	11,461,322.89
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	2,226.18	11,459,096.71
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	522.27	11,458,574.44
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	3,453.05	11,455,121.39
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	809.97	11,454,311.42
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	1,726.49	11,452,584.93
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	405.02	11,452,179.91
12/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400010	0.00	79,403.74	11,372,776.17
12/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400010	0.00	18,625.57	11,354,150.60
14/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	5,524.87	11,348,625.73
14/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,295.96	11,347,329.77
14/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1,408.84	11,345,920.93
14/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	330.47	11,345,590.46
15/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	3,448.70	11,342,141.76
15/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	808.95	11,341,332.81
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 014/2024	004	400001	12,755.85	0.00	11,354,088.66
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 014/2024	004	400001	3,188.96	0.00	11,357,277.62
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 014/2024	004	400002	14,173.16	0.00	11,371,450.78
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 014/2024	004	400002	3,543.29	0.00	11,374,994.07
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 016/2024	004	400003	10,357.31	0.00	11,385,351.38
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 016/2024	004	400003	2,589.33	0.00	11,387,940.71
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 016/2024	004	400004	10,357.31	0.00	11,398,298.02
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 016/2024	004	400004	2,589.33	0.00	11,400,887.35
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 016/2024	004	400005	17,716.45	0.00	11,418,603.80
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 016/2024	004	400005	4,429.11	0.00	11,423,032.91
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 016/2024	004	400006	12,755.85	0.00	11,435,788.76
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 016/2024	004	400006	3,188.96	0.00	11,438,977.72
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 016/2024	004	400007	6,001.79	0.00	11,444,979.51
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 016/2024	004	400007	1,500.45	0.00	11,446,479.96
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 015/2024	004	400008	68,140.20	0.00	11,514,620.16
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 015/2024	004	400008	17,035.05	0.00	11,531,655.21
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	1,381.41	11,530,273.80
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	324.07	11,529,949.73
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	2,207.74	11,527,741.99
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	517.87	11,527,224.12
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	11,038.71	11,516,185.41
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	2,589.33	11,513,596.08
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 018/2024	004	400001	12,575.10	0.00	11,526,171.18
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 018/2024	004	400001	3,143.77	0.00	11,529,314.95
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 018/2024	004	400002	10,033.90	0.00	11,539,348.85
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 018/2024	004	400002	2,508.48	0.00	11,541,857.33
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 017/2024	004	400003	14,355.57	0.00	11,556,212.90
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 017/2024	004	400003	3,367.36	0.00	11,559,580.26
17/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1,728.19	11,557,852.07
17/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	405.38	11,557,446.69
18/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400005	53,587.28	0.00	11,611,033.97
18/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400005	12,569.93	0.00	11,623,603.90
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,671.01	11,621,932.89
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	392.01	11,621,540.88
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	519.27	11,621,021.61
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	121.80	11,620,899.81
18/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400005	0.00	53,587.28	11,567,312.53
18/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400005	0.00	12,569.93	11,554,742.60
20/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400004	25,169.96	0.00	11,579,912.56
20/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400004	5,904.10	0.00	11,585,816.66
20/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	4.30	11,585,812.36
20/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.02	11,585,811.34
20/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400004	0.00	25,169.96	11,560,641.38
20/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400004	0.00	5,904.10	11,554,737.28
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	1,932.27	11,552,805.01
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	453.25	11,552,351.76
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	5,396.33	11,546,955.43
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	1,265.83	11,545,689.60

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	1,402.28	11,544,287.32
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	328.93	11,543,958.39
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	1,401.07	11,542,557.32
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	328.64	11,542,228.68
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	49,618.08	11,492,610.60
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	11,638.81	11,480,971.79
25/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2024		004	400004	21,722.54	0.00	11,502,694.33
25/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2024		004	400004	5,095.41	0.00	11,507,789.74
25/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	1,380.79	11,506,408.95
25/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	323.89	11,506,085.06
25/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	3,409.96	11,502,675.10
25/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	799.90	11,501,875.20
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 022/2024		004	400003	45,254.32	0.00	11,547,129.52
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 022/2024		004	400003	11,313.58	0.00	11,558,443.10
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 024/2024		004	400004	3,598.54	0.00	11,562,041.64
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 024/2024		004	400004	899.63	0.00	11,562,941.27
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 027/2024		004	400005	22,865.84	0.00	11,585,807.11
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 027/2024		004	400005	5,363.59	0.00	11,591,170.70
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 023/2024		004	400006	7,176.63	0.00	11,598,347.33
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 023/2024		004	400006	1,683.41	0.00	11,600,030.74
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1,660.60	11,598,370.14
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	389.55	11,597,980.59
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	1,961.84	11,596,018.75
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	460.20	11,595,558.55
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	1,421.91	11,594,136.64
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	333.54	11,593,803.10
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	1,408.94	11,592,394.16
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	330.49	11,592,063.67
30/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 029/2024		004	400004	6,429.98	0.00	11,598,493.65
30/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 029/2024		004	400004	1,607.50	0.00	11,600,101.15
30/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400012	20,104.52	0.00	11,620,205.67
30/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400012	4,715.95	0.00	11,624,921.62
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	1,639.44	11,623,282.18
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	384.64	11,622,897.54
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	2,298.85	11,620,598.69
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	539.26	11,620,059.43
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	1,819.13	11,618,240.30
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	426.74	11,617,813.56
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	1,404.11	11,616,409.45
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	329.40	11,616,080.05
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	6,752.36	11,609,327.69
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	1,583.93	11,607,743.76
30/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400012	0.00	20,104.52	11,587,639.24
30/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400012	0.00	4,715.95	11,582,923.29
31/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400038	19,514.66	0.00	11,602,437.95
31/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400038	4,577.53	0.00	11,607,015.48
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454		001	9902	0.00	15,874.09	11,591,141.39
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454		001	9902	0.00	962.80	11,590,178.59
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	2,491.58	11,587,687.01
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	584.44	11,587,102.57
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1,379.95	11,585,722.62
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	323.69	11,585,398.93
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	5,519.78	11,579,879.15
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1,294.76	11,578,584.39
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1,380.11	11,577,204.28
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	323.73	11,576,880.55
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	2,284.85	11,574,595.70
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	536.03	11,574,059.67
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	1,379.95	11,572,679.72
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	323.69	11,572,356.03
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	1,387.44	11,570,968.59
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	325.46	11,570,643.13
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	1,830.73	11,568,812.40
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	429.45	11,568,382.95
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	1,414.15	11,566,968.80
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	331.73	11,566,637.07
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	2,716.82	11,563,920.25
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	637.30	11,563,282.95
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	1,405.84	11,561,877.11
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	329.76	11,561,547.35
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	1,718.63	11,559,828.72
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	403.15	11,559,425.57
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	2,127.27	11,557,298.30
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	498.99	11,556,799.31
31/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400038	0.00	19,514.66	11,537,284.65
31/01/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400038	0.00	4,577.53	11,532,707.12
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454		001	9902	0.00	3,762.34	11,528,944.78
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454		001	9902	0.00	225.86	11,528,718.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				12,731,338.03	1,202,619.11	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2024	003 2400000001	94,686.48	0.00	94,686.48
01/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	277.30	94,409.18
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	81.54	94,327.64
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.62	94,325.02
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	18.34	94,306.68
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	7.05	94,299.63
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	25.39	94,274.24
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	3.95	94,270.29
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	103.03	94,167.26
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	39.34	94,127.92
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	27.94	94,099.98
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	139.64	93,960.34
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	394.22	93,566.12
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	30.69	93,535.43
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	219.76	93,315.67
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	93.94	93,221.73
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,854.60	91,367.13
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	42.84	91,324.29
10/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	31.72	91,292.57
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	56.07	91,236.50
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	85.61	91,150.89
15/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	40.06	91,110.83
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	15.04	91,095.79
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	26.45	91,069.34
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	52.47	91,016.87
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	90.07	90,926.80
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	64.24	90,862.56
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	37.47	90,825.09
31/01/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400033	5,873.06	0.00	96,698.15
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	102.15	96,596.00
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	91.13	96,409.01
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	154.54	96,254.47
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	97.78	96,156.69
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	104.46	96,052.23
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	71.01	95,981.22
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	65.63	95,915.59
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	226.19	95,689.40
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				100,559.54	4,870.14	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2024	003 2400000001	141.17	0.00	141.17
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.10	141.07
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	0.01	141.06
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	3.90	137.16
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.46	135.70
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.62	133.08
31/01/2024	Registro de mora correspondiente a enero 2024		004 400034	33.36	0.00	166.44
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				174.53	8.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2024	003 2400000001	22,246.47	0.00	22,246.47
01/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	65.05	22,181.42
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	19.12	22,162.30
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.61	22,161.69
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4.30	22,157.39
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.66	22,155.73
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	5.96	22,149.77
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	0.92	22,148.85
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	24.17	22,124.68
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.23	22,115.45
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.55	22,108.90
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	32.75	22,076.15
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	92.46	21,983.69
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7.19	21,976.50
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	51.55	21,924.95
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	22.03	21,902.92
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	435.03	21,467.89
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	10.05	21,457.84
10/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.44	21,450.40
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13.15	21,437.25
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	20.08	21,417.17
15/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.40	21,407.77
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	3.53	21,404.24
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.20	21,398.04
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	12.31	21,385.73
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	21.13	21,364.60
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	15.07	21,349.53
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	8.79	21,340.74

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO	Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
31/01/2024	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400033		1,390.33	0.00	22,731.07	
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001		0.00	23.96	22,707.11	
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002		0.00	22.49	22,684.62	
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004		0.00	21.37	22,663.25	
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005		0.00	36.25	22,627.00	
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006		0.00	22.94	22,604.06	
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009		0.00	24.50	22,579.56	
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011		0.00	16.66	22,562.90	
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012		0.00	15.40	22,547.50	
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013		0.00	53.06	22,494.44	
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					23,636.80	1,142.36	:TOT.DEBITO/CREDITO	
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR						0.00		
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001		33.10	0.00	33.10	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009		0.00	0.03	33.07	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011		0.00	0.91	32.16	
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003		0.00	0.34	31.82	
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007		0.00	0.61	31.21	
31/01/2024	Registro de mora correspondiente a enero 2024	004	400034		7.83	0.00	39.04	
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					40.93	1.89	:TOT.DEBITO/CREDITO	
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						0.00		
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001		799,493.36	0.00	799,493.36	
01/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006		0.00	1,893.16	797,600.20	
01/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006		0.00	444.07	797,156.13	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004		0.00	556.50	796,599.63	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004		0.00	130.49	796,469.14	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006		0.00	17.88	796,451.26	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006		0.00	4.16	796,447.10	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008		0.00	125.17	796,321.93	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008		0.00	29.35	796,292.58	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009		0.00	48.11	796,244.47	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009		0.00	0.68	796,243.79	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009		0.00	11.33	796,232.46	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009		0.00	0.20	796,232.26	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010		0.00	173.28	796,058.98	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010		0.00	0.07	796,058.91	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010		0.00	40.68	796,018.23	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011		0.00	26.96	795,991.27	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011		0.00	26.62	795,964.65	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011		0.00	6.28	795,958.37	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011		0.00	6.21	795,952.16	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003		0.00	703.18	795,248.98	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003		0.00	164.94	795,084.04	
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001		0.00	268.47	794,815.57	
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001		0.00	62.99	794,752.58	
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002		0.00	190.68	794,561.90	
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002		0.00	44.70	794,517.20	
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005		0.00	952.94	793,564.26	
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005		0.00	223.53	793,340.73	
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006		0.00	2,690.33	790,650.40	
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006		0.00	630.99	790,019.41	
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007		0.00	209.44	789,809.97	
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007		0.00	49.07	789,760.90	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005		0.00	1,499.67	788,261.23	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005		0.00	351.77	787,909.46	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006		0.00	641.03	787,268.43	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006		0.00	150.36	787,118.07	
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001		0.00	12,654.35	774,463.72	
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001		0.00	2,968.30	771,495.42	
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003		0.00	292.31	771,203.11	
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003		0.00	9.96	771,193.15	
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003		0.00	68.57	771,124.58	
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003		0.00	2.32	771,122.26	
10/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001		0.00	216.33	770,905.93	
10/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001		0.00	50.75	770,855.18	
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005		0.00	382.44	770,472.74	
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005		0.00	89.69	770,383.05	
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006		0.00	583.93	769,799.12	
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006		0.00	136.96	769,662.16	
15/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001		0.00	272.91	769,389.25	
15/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001		0.00	64.02	769,325.23	
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010		0.00	102.50	769,222.73	
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010		0.00	24.04	769,198.69	
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002		0.00	180.37	769,018.32	
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002		0.00	42.31	768,976.01	
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007		0.00	357.62	768,618.39	
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007		0.00	17.86	768,600.53	
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007		0.00	83.90	768,516.63	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.16	768,512.47
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	613.91	767,898.56
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	144.00	767,754.56
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	437.72	767,316.84
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	102.68	767,214.16
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	255.22	766,958.94
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	59.87	766,899.07
31/01/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400033	40,022.20	0.00	806,921.27
31/01/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400033	9,474.46	0.00	816,395.73
31/01/2024	Registro de mora correspondiente a enero 2024		004 400034	227.33	0.00	816,623.06
31/01/2024	Registro de mora correspondiente a enero 2024		004 400034	53.36	0.00	816,676.42
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	696.10	815,980.32
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	163.28	815,817.04
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	653.27	815,163.77
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	153.23	815,010.54
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	620.98	814,389.56
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	145.66	814,243.90
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,053.12	813,190.78
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	247.03	812,943.75
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	666.35	812,277.40
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	156.30	812,121.10
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	711.85	811,409.25
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	166.96	811,242.29
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	483.92	810,758.37
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	113.51	810,644.86
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	447.24	810,197.62
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	104.94	810,092.68
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,541.40	808,551.28
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	361.56	808,189.72
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454		001 9902	0.00	1,148.81	807,040.91
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454		001 9902	0.00	1.70	807,039.21
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454		001 9902	0.00	270.02	806,769.19
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454		001 9902	0.00	0.41	806,768.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			849,270.71	42,501.93	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
15/01/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400002	195.46	0.00	195.46
31/01/2024	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400037	0.00	195.46	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			195.46	195.46	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
15/01/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400002	45.86	0.00	45.86
31/01/2024	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400037	0.00	45.86	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			45.86	45.86	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024		003 2400000001	34,722.13	0.00	34,722.13
01/01/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400002	0.00	34,722.13	0.00
31/01/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales Correspondiente al mes de enero 2024.		004 400024	34,722.13	0.00	34,722.13
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			69,444.26	34,722.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T				0.00	
31/01/2024	Provision de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de enero 2024		004 400032	31,964.69	0.00	31,964.69
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T			31,964.69	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024		003 2400000001	8,680.53	0.00	8,680.53
01/01/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400001	0.00	8,680.53	0.00
31/01/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados Correspondiente al mes de enero 2024.		004 400025	8,680.53	0.00	8,680.53
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			17,361.06	8,680.53	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024		003 2400000001	3,195.13	0.00	3,195.13
01/01/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	3,195.13	0.00
31/01/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales en dolares Correspondiente al mes de enero 2024.		004 400026	3,195.13	0.00	3,195.13
31/01/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de enero 2024.		004 400028	311.05	0.00	3,506.18

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/01/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de enero 2024.		004 400029	0.00	311.05	3,195.13
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			6,701.31	3,506.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024		003 2400000001	798.78	0.00	798.78
01/01/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	798.78	0.00
31/01/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de enero 2024.		004 400027	798.78	0.00	798.78
31/01/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de enero 2024.		004 400030	77.70	0.00	876.48
31/01/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de enero 2024.		004 400031	0.00	77.70	798.78
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			1,675.26	876.48	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024		003 2400000001	13,094,639.62	0.00	13,094,639.62
01/01/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	5,453.29	13,089,186.33
01/01/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	21,813.22	13,067,373.11
01/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	227.12	13,067,145.99
01/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	53.27	13,067,092.72
01/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	131.94	13,066,960.78
01/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	30.95	13,066,929.83
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.65	13,066,913.18
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.89	13,066,909.29
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.33	13,066,897.96
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.73	13,066,895.23
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	45.25	13,066,849.98
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	66.75	13,066,783.23
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	10.58	13,066,772.65
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	15.70	13,066,756.95
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	27.03	13,066,729.92
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.35	13,066,723.57
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	19.65	13,066,703.92
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.18	13,066,701.74
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.57	13,066,697.17
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.49	13,066,696.68
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	25.86	13,066,670.82
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.14	13,066,664.68
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	16.44	13,066,648.24
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	15.01	13,066,633.23
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3.82	13,066,629.41
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3.56	13,066,625.85
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	36.85	13,066,589.00
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	5.80	13,066,583.20
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	8.60	13,066,574.60
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.38	13,066,573.22
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	33.10	13,066,540.12
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	20.82	13,066,519.30
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	7.71	13,066,511.59
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	4.84	13,066,506.75
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	76.16	13,066,430.59
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	6.42	13,066,424.17
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	17.88	13,066,406.29
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1.50	13,066,404.79
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	84.36	13,066,320.43
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	19.79	13,066,300.64
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	64.46	13,066,236.18
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	15.12	13,066,221.06
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	17.82	13,066,203.24
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	4.16	13,066,199.08
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	25.39	13,066,173.69
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	32.21	13,066,141.48
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.01	13,066,135.47
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.57	13,066,127.90
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	46.40	13,066,081.50
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22.86	13,066,058.64
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.92	13,066,047.72
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.40	13,066,042.32
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	21.70	13,066,020.62
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.12	13,066,015.50
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	56.50	13,065,959.00
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	114.37	13,065,844.63

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13.25	13,065,831.38	
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	26.83	13,065,804.55	
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	226.37	13,065,578.18	
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	322.86	13,065,255.32	
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	53.17	13,065,202.15	
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	75.75	13,065,126.40	
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	12.35	13,065,114.05	
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	25.18	13,065,088.87	
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.93	13,065,085.94	
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.88	13,065,080.06	
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	37.47	13,065,042.59	
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	8.74	13,065,033.85	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	33.91	13,064,999.94	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.99	13,064,991.95	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	24.91	13,064,967.04	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.80	13,064,961.24	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	18.02	13,064,943.22	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.30	13,064,938.92	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.89	13,064,932.03	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.64	13,064,930.39	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	69.15	13,064,861.24	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	179.92	13,064,681.32	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	16.22	13,064,665.10	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	42.20	13,064,622.90	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	59.81	13,064,563.09	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	76.94	13,064,486.15	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	14.03	13,064,472.12	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	18.05	13,064,454.07	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	17.94	13,064,436.13	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.23	13,064,431.90	
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,518.49	13,062,913.41	
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	356.19	13,062,557.22	
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	556.71	13,062,000.51	
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	130.59	13,061,869.92	
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	20.81	13,061,849.11	
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.84	13,061,844.27	
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	56.85	13,061,787.42	
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	36.30	13,061,751.12	
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13.31	13,061,737.81	
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.51	13,061,729.30	
07/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	59.84	13,061,669.46	
07/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	14.06	13,061,655.40	
08/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.89	13,061,633.51	
08/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.11	13,061,628.40	
10/01/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400002	55,243.30	0.00	13,116,871.70	
10/01/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400002	12,958.30	0.00	13,129,830.00	
10/01/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400003	37,013.01	0.00	13,166,843.01	
10/01/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400003	8,682.06	0.00	13,175,525.07	
10/01/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400006	3,664.20	0.00	13,179,189.27	
10/01/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400006	864.66	0.00	13,180,053.93	
10/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	34.53	13,180,019.40	
10/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	25.96	13,179,993.44	
10/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.10	13,179,985.34	
10/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.09	13,179,979.25	
11/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	27.48	13,179,951.77	
11/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.47	13,179,945.30	
11/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	27.75	13,179,917.55	
11/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.55	13,179,911.00	
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	54.71	13,179,856.29	
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	12.89	13,179,843.40	
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	45.22	13,179,798.18	
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	45.90	13,179,752.28	
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.57	13,179,741.71	
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.79	13,179,730.92	
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	29.40	13,179,701.52	
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	70.05	13,179,631.47	
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.95	13,179,624.52	
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	16.45	13,179,608.07	
14/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	25.51	13,179,582.56	
14/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.00	13,179,576.56	
15/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	42.99	13,179,533.57	
15/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	32.72	13,179,500.85	
15/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.08	13,179,490.77	
15/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.68	13,179,483.09	
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	29.72	13,179,453.37	
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	6.89	13,179,446.48	
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	12.31	13,179,434.17	
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2.89	13,179,431.28	
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	4.58	13,179,426.70	
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.08	13,179,425.62	
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.64	13,179,411.98	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.21	13,179,408.77
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	38.22	13,179,370.55
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	21.65	13,179,348.90
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.97	13,179,339.93
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.08	13,179,334.85
20/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.84	13,179,312.01
20/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.32	13,179,306.69
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	46.76	13,179,259.93
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	45.05	13,179,214.88
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	10.98	13,179,203.90
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	10.55	13,179,193.35
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	13.83	13,179,179.52
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3.27	13,179,176.25
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	55.87	13,179,120.38
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	73.65	13,179,046.73
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13.11	13,179,033.62
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	17.27	13,179,016.35
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.53	13,179,012.82
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.83	13,179,011.99
25/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.80	13,179,006.19
25/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.37	13,179,004.82
25/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	23.66	13,178,981.16
25/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5.52	13,178,975.64
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	34.82	13,178,940.82
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	8.24	13,178,932.58
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	23.24	13,178,909.34
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.38	13,178,903.96
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	52.54	13,178,851.42
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	12.33	13,178,839.09
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	19.26	13,178,819.83
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.52	13,178,815.31
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	18.87	13,178,796.44
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.43	13,178,792.01
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	49.80	13,178,742.21
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	11.72	13,178,730.49
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	38.89	13,178,691.60
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	9.12	13,178,682.48
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	19.82	13,178,662.66
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4.70	13,178,657.96
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	14.85	13,178,643.11
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	30.65	13,178,612.46
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3.47	13,178,608.99
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	7.16	13,178,601.83
31/01/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales en dolares Correspondiente al mes de enero 2024.		004 400026	21,773.34	0.00	13,200,375.17
31/01/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados en dolares Correspondiente al mes de enero 2024.		004 400027	5,443.32	0.00	13,205,818.49
31/01/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de enero 2024.		004 400028	2,119.66	0.00	13,207,938.15
31/01/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de enero 2024.		004 400030	529.49	0.00	13,208,467.64
31/01/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400033	4,803.36	0.00	13,213,271.00
31/01/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400033	1,136.80	0.00	13,214,407.80
31/01/2024	Registro de mora correspondiente a enero 2024		004 400034	27.33	0.00	13,214,435.13
31/01/2024	Registro de mora correspondiente a enero 2024		004 400034	6.41	0.00	13,214,441.54
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	73.31	13,214,368.23
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	83.51	13,214,284.72
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.19	13,214,267.53
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.59	13,214,247.94
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	62.37	13,214,185.57
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	78.38	13,214,107.19
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	14.63	13,214,092.56
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.39	13,214,074.17
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	55.86	13,214,018.31
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	74.52	13,213,943.79
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	13.10	13,213,930.69
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	17.48	13,213,913.21
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	54.45	13,213,858.76
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	126.34	13,213,732.42
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.73	13,213,719.69
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	29.64	13,213,690.05
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	63.03	13,213,627.02
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	79.98	13,213,547.04
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	14.79	13,213,532.25
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	18.76	13,213,513.49
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	29.38	13,213,484.11

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	6.88	13,213,477.23
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	30.12	13,213,447.11
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	7.02	13,213,440.09
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	51.45	13,213,388.64
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	85.45	13,213,303.19
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	12.13	13,213,291.06
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	20.03	13,213,271.03
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	41.73	13,213,229.30
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	58.07	13,213,171.23
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	9.79	13,213,161.44
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	13.62	13,213,147.82
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	44.56	13,213,103.26
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	53.63	13,213,049.63
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	10.42	13,213,039.21
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	12.61	13,213,026.60
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	131.75	13,212,894.85
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	184.97	13,212,709.88
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	30.91	13,212,678.97
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	43.39	13,212,635.58
31/01/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de enero 2024.		004	400029	0.00	2,119.66	13,210,515.92
31/01/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de enero 2024.	004	400031		0.00	529.49	13,209,986.43
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454	001	9902		0.00	55.46	13,209,930.97
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454	001	9902		0.00	145.55	13,209,785.42
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454	001	9902		0.00	19,227.51	13,190,557.91
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454	001	9902		0.00	13.08	13,190,544.83
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454	001	9902		0.00	24.93	13,190,519.90
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454	001	9902		0.00	4,510.15	13,186,009.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				13,248,904.86	62,895.11	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001		4,436.83	0.00	4,436.83
01/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006		0.00	19.33	4,417.50
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001		0.00	2.44	4,415.06
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002		0.00	1.66	4,413.40
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004		0.00	6.63	4,406.77
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005		0.00	3.96	4,402.81
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006		0.00	2.88	4,399.93
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007		0.00	3.79	4,396.14
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008		0.00	2.41	4,393.73
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009		0.00	5.40	4,388.33
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010		0.00	4.85	4,383.48
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011		0.00	11.16	4,372.32
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003		0.00	9.44	4,362.88
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012		0.00	2.61	4,360.27
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001		0.00	3.72	4,356.55
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002		0.00	6.80	4,349.75
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004		0.00	3.18	4,346.57
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005		0.00	8.28	4,338.29
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006		0.00	33.17	4,305.12
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007		0.00	1.81	4,303.31
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008		0.00	5.49	4,297.82
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001		0.00	4.97	4,292.85
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002		0.00	3.65	4,289.20
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003		0.00	2.64	4,286.56
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004		0.00	1.01	4,285.55
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005		0.00	10.13	4,275.42
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006		0.00	8.76	4,266.66
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007		0.00	2.63	4,264.03
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001		0.00	81.59	4,182.44
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002		0.00	3.05	4,179.39
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003		0.00	8.33	4,171.06
07/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001		0.00	8.77	4,162.29
08/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001		0.00	3.21	4,159.08
10/01/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a	004	400006		537.26	0.00	4,696.34
10/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001		0.00	5.06	4,691.28
11/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001		0.00	4.03	4,687.25
11/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002		0.00	4.07	4,683.18
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004		0.00	8.02	4,675.16
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005		0.00	6.63	4,668.53
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006		0.00	4.31	4,664.22
14/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002		0.00	3.74	4,660.48
15/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001		0.00	6.31	4,654.17
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009		0.00	4.36	4,649.81
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010		0.00	0.67	4,649.14

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.00	4,647.14		
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	5.61	4,641.53		
20/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3.35	4,638.18		
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	6.86	4,631.32		
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	2.03	4,629.29		
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	8.20	4,621.09		
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	0.52	4,620.57		
25/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	0.85	4,619.72		
25/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	3.47	4,616.25		
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	5.11	4,611.14		
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	3.41	4,607.73		
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	2.83	4,604.90		
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2.77	4,602.13		
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	7.31	4,594.82		
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	5.71	4,589.11		
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	2.91	4,586.20		
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	2.18	4,584.02		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	10.76	4,573.26		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	9.15	4,564.11		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	8.20	4,555.91		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	7.99	4,547.92		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	9.25	4,538.67		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	4.31	4,534.36		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	4.42	4,529.94		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	7.55	4,522.39		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	6.12	4,516.27		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	6.54	4,509.73		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	19.33	4,490.40		
104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				4,974.09	483.69	:TOT.DEBITO/CREDITO		
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					0.00			
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001	11,379.21	0.00	11,379.21		
01/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	33.27	11,345.94		
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	9.78	11,336.16		
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	0.32	11,335.84		
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	2.20	11,333.64		
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	0.85	11,332.79		
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	3.05	11,329.74		
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	0.94	11,328.80		
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	12.36	11,316.44		
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4.72	11,311.72		
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.35	11,308.37		
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	16.76	11,291.61		
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	47.31	11,244.30		
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	3.69	11,240.61		
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	26.37	11,214.24		
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	11.28	11,202.96		
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	222.55	10,980.41		
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	5.32	10,975.09		
10/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3.81	10,971.28		
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	6.73	10,964.55		
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	10.27	10,954.28		
15/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4.80	10,949.48		
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	1.81	10,947.67		
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.18	10,944.49		
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	6.61	10,937.88		
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	10.81	10,927.07		
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	7.71	10,919.36		
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	4.50	10,914.86		
31/01/2024	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400033	704.87	0.00	11,619.73		
31/01/2024	Registro de mora correspondiente a enero 2024	004	400034	4.01	0.00	11,623.74		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	12.26	11,611.48		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	11.50	11,599.98		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	10.94	11,589.04		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	18.54	11,570.50		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	11.74	11,558.76		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	12.54	11,546.22		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	8.52	11,537.70		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	7.87	11,529.83		
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	27.14	11,502.69		
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				12,088.09	585.40	:TOT.DEBITO/CREDITO		
104601.9901.04 CONDONACIONES BI					0.00			
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001	1,534,573.57	0.00	1,534,573.57		
10/01/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.	004	400002	8,100.00	0.00	1,542,673.57		
10/01/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.	004	400003	5,427.00	0.00	1,548,100.57		
104601.9901.04 CONDONACIONES BI				1,548,100.57	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO		

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2024	003 2400000001	1,042.08	0.00	1,042.08
01/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.53	1,037.55
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.57	1,036.98
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.40	1,036.58
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.55	1,035.03
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.93	1,034.10
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.67	1,033.43
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.90	1,032.53
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.56	1,031.97
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.26	1,030.71
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.13	1,029.58
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2.62	1,026.96
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.22	1,024.74
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	0.61	1,024.13
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.88	1,023.25
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.60	1,021.65
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.75	1,020.90
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.94	1,018.96
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.79	1,011.17
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.43	1,010.74
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.28	1,009.46
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.17	1,008.29
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.85	1,007.44
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.63	1,006.81
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.24	1,006.57
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.38	1,004.19
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.06	1,002.13
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.62	1,001.51
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.14	982.37
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.71	981.66
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.95	979.71
07/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.06	977.65
08/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.75	976.90
10/01/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400006	126.78	0.00	1,103.68
10/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.19	1,102.49
11/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.95	1,101.54
11/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.96	1,100.58
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.89	1,098.69
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.55	1,097.14
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.02	1,096.12
14/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.88	1,095.24
15/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.48	1,093.76
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.01	1,092.75
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	0.16	1,092.59
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.47	1,092.12
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.31	1,090.81
20/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.78	1,090.03
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.61	1,088.42
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.48	1,087.94
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.92	1,086.02
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.12	1,085.90
25/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.20	1,085.70
25/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.81	1,084.89
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.21	1,083.68
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.79	1,082.89
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.66	1,082.23
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.65	1,081.58
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.72	1,079.86
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.34	1,078.52
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.69	1,077.83
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.51	1,077.32
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.52	1,074.80
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.15	1,072.65
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.92	1,070.73
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.87	1,068.86
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.17	1,066.69
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.01	1,065.68
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.03	1,064.65
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.78	1,062.87
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1.44	1,061.43
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1.53	1,059.90
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	4.54	1,055.36
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,168.86	113.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2024	003 2400000001	2,673.50	0.00	2,673.50
01/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.80	2,665.70
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.30	2,663.40
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.07	2,663.33

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	0.52	2,662.81
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	0.20	2,662.61
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	0.71	2,661.90
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	0.22	2,661.68
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2.90	2,658.78
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.11	2,657.67
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.79	2,656.88
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	3.93	2,652.95
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	11.10	2,641.85
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	0.86	2,640.99
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	6.18	2,634.81
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2.64	2,632.17
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	52.20	2,579.97
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.25	2,578.72
10/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.89	2,577.83
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.58	2,576.25
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2.41	2,573.84
15/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.13	2,572.71
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	0.42	2,572.29
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.74	2,571.55
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1.55	2,570.00
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2.53	2,567.47
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1.81	2,565.66
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1.05	2,564.61
31/01/2024	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400033	166.82	0.00	2,731.43
31/01/2024	Registro de mora correspondiente a enero 2024	004	400034	0.94	0.00	2,732.37
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.87	2,729.50
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.70	2,726.80
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2.56	2,724.24
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	4.35	2,719.89
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2.75	2,717.14
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	2.94	2,714.20
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	2.00	2,712.20
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	1.85	2,710.35
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	6.37	2,703.98
104601.9902.03OTRAS CUENTAS POR COBRAR				2,841.26	137.28	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04CONDONACIONES BI					0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001	359,961.72	0.00	359,961.72
10/01/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.	004	400002	1,900.00	0.00	361,861.72
10/01/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.	004	400003	1,273.00	0.00	363,134.72
104601.9902.04CONDONACIONES BI				363,134.72	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.00	
10/01/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a	004	400007	1,592.85	0.00	1,592.85
10/01/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a	004	400007	373.88	0.00	1,966.73
15/01/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400002	0.00	170.44	1,796.29
15/01/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400002	0.00	39.99	1,756.30
15/01/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400006	0.00	1,420.56	335.74
15/01/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400006	0.00	333.46	2.28
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454	001	9902	18.76	0.00	21.04
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454	001	9902	0.00	21.04	0.00
104602.80DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,985.49	1,985.49	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01OTRAS					0.00	
10/01/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a	004	400007	233.55	0.00	233.55
15/01/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400002	0.00	25.02	208.53
15/01/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400006	0.00	208.53	0.00
104602.9901.01OTRAS				233.55	233.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01OTRAS					0.00	
10/01/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a	004	400007	54.82	0.00	54.82
15/01/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400002	0.00	5.87	48.95
15/01/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400006	0.00	48.95	0.00
104602.9902.01OTRAS				54.82	54.82	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO					0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001	1,505.28	0.00	1,505.28
01/01/2024	Servicio facturación guatefacturas enero 2024	004	400005	0.00	71.68	1,433.60
110103.0201.0101SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				1,505.28	71.68	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO					0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001	376.32	0.00	376.32
01/01/2024	Servicio facturación guatefacturas enero 2024	004	400005	0.00	17.92	358.40

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			376.32	17.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024		003 2400000001	0.00	11.85	11.85
31/01/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400039	0.00	4,135.34	4,147.19
201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	4,147.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024		003 2400000001	0.00	2.78	2.78
31/01/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400039	0.00	970.02	972.80
201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	972.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024		003 2400000001	0.00	99.89	99.89
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454		001 9902	0.15	0.00	99.74
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454		001 9902	0.03	0.00	99.71
31/01/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400039	0.00	28,180.44	28,280.15
31/01/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400039	0.00	6,610.24	34,890.39
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.18	34,890.57	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024		003 2400000001	0.00	7,553.67	7,553.67
12/01/2024	Pago de ISR correspondiente a diciembre de 2023		004 400003	7,553.67	0.00	0.00
31/01/2024	Provisión de ISR de los ingresos de enero 2024		004 400040	0.00	4,176.07	4,176.07
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			7,553.67	11,729.74	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024		003 2400000001	0.00	21,583.82	21,583.82
01/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	326.17	21,909.99
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.86	21,919.85
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	103.06	22,022.91
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.62	22,027.53
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.50	22,030.03
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	47.50	22,077.53
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	17.21	22,094.74
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	6.65	22,101.39
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	23.87	22,125.26
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	7.52	22,132.78
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	157.27	22,290.05
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	36.93	22,326.98
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	26.21	22,353.19
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	108.06	22,461.25
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	131.11	22,592.36
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	370.17	22,962.53
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	79.89	23,042.42
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	46.79	23,089.21
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	96.31	23,185.52
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	27.15	23,212.67
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.33	23,214.00
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	34.50	23,248.50
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	206.33	23,454.83
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	143.90	23,598.73
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	31.14	23,629.87
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,741.07	25,370.94
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	30.43	25,401.37
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	41.78	25,443.15
07/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	203.33	25,646.48
08/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.17	25,675.65
10/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	99.60	25,775.25
11/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	46.44	25,821.69
11/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.61	25,840.30
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	69.06	25,909.36
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	106.36	26,015.72
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	82.83	26,098.55
14/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	25.81	26,124.36
15/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	123.53	26,247.89
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	29.15	26,277.04
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	107.19	26,384.23
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.38	26,393.61
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	25.17	26,418.78
20/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.07	26,418.85
24/01/2024	Pago de declaracion de IVA diciembre 2023, según		004 400003	0.06	0.00	26,418.79
24/01/2024	Pago de declaracion de IVA diciembre 2023, según		004 400004	21,448.80	0.00	4,969.99
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	55.26	5,025.25
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	13.60	5,038.85
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	127.40	5,166.25
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.95	5,167.20

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
25/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	1.49	5,168.69
25/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	96.25	5,264.94
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	34.62	5,299.56
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	60.48	5,360.04
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	113.59	5,473.63
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	40.07	5,513.70
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	48.35	5,562.05
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	24.06	5,586.11
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	9.45	5,595.56
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	70.14	5,665.70
31/01/2024	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004	400037	195.46	0.00	5,470.24
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	212.87	5,683.11
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	151.41	5,834.52
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	140.28	5,974.80
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	220.37	6,195.17
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	153.21	6,348.38
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	27.66	6,376.04
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	6.02	6,382.06
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	114.48	6,496.54
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	104.00	6,600.54
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	124.41	6,724.95
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	326.04	7,050.99
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR					21,644.32	28,695.31	: TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR						0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024		003	2400000001	0.00	1,888.42	1,888.42
12/01/2024	Pago de ISR correspondiente a diciembre de 2023		004	400003	1,888.42	0.00	0.00
31/01/2024	Provisión de ISR de los ingresos de enero 2024		004	400040	0.00	1,044.02	1,044.02
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					1,888.42	2,932.44	: TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR						0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024		003	2400000001	0.00	4,896.25	4,896.25
01/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	76.51	4,972.76
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	2.34	4,975.10
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	24.26	4,999.36
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	1.09	5,000.45
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	0.55	5,001.00
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	11.13	5,012.13
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	4.07	5,016.20
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	1.56	5,017.76
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	5.56	5,023.32
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	1.72	5,025.04
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	36.89	5,061.93
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	8.69	5,070.62
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	6.18	5,076.80
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	25.34	5,102.14
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	30.76	5,132.90
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	86.85	5,219.75
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	18.70	5,238.45
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	10.95	5,249.40
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	22.63	5,272.03
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	6.43	5,278.46
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	0.31	5,278.77
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	8.05	5,286.82
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	48.40	5,335.22
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	33.75	5,368.97
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	7.28	5,376.25
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	408.40	5,784.65
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	7.14	5,791.79
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	9.86	5,801.65
07/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	47.71	5,849.36
08/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	6.81	5,856.17
10/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	23.36	5,879.53
11/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	10.87	5,890.40
11/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	4.36	5,894.76
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	16.18	5,910.94
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	24.95	5,935.89
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	19.47	5,955.36
14/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	6.03	5,961.39
15/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	28.98	5,990.37
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	6.86	5,997.23
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	25.14	6,022.37
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	2.18	6,024.55
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	5.90	6,030.45
24/01/2024	Pago de declaracion de IVA diciembre 2023, según		004	400003	0.01	0.00	6,030.44
24/01/2024	Pago de declaracion de IVA diciembre 2023, según		004	400004	5,031.20	0.00	999.24
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	12.98	1,012.22
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	3.20	1,015.42
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	29.88	1,045.30

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	0.22	1,045.52
25/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	0.30	1,045.82
25/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	22.60	1,068.42
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	8.11	1,076.53
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	14.22	1,090.75
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	26.65	1,117.40
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	9.37	1,126.77
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	11.32	1,138.09
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	5.63	1,143.72
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	2.19	1,145.91
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	16.40	1,162.31
31/01/2024	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004	400037	45.86	0.00	1,116.45
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	49.93	1,166.38
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	35.51	1,201.89
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	32.91	1,234.80
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	51.65	1,286.45
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	35.94	1,322.39
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	6.48	1,328.87
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	1.40	1,330.27
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	26.88	1,357.15
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	24.39	1,381.54
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	29.23	1,410.77
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	76.48	1,487.25
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR				5,077.07	6,564.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR					0.00	
01/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	260.38	0.00	260.38
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024		003	2400000001	0.00	89,065.30	88,804.92
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	76.53	0.00	88,728.39
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	2.50	0.00	88,725.89
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	17.21	0.00	88,708.68
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	6.65	0.00	88,702.03
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	23.87	0.00	88,678.16
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	7.36	0.00	88,670.80
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	96.72	0.00	88,574.08
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	36.93	0.00	88,537.15
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	26.21	0.00	88,510.94
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	131.13	0.00	88,379.81
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	370.17	0.00	88,009.64
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	28.87	0.00	87,980.77
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	206.28	0.00	87,774.49
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	88.22	0.00	87,686.27
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	1,741.04	0.00	85,945.23
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	41.62	0.00	85,903.61
10/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	29.77	0.00	85,873.84
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	52.63	0.00	85,821.21
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	80.32	0.00	85,740.89
15/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	37.53	0.00	85,703.36
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	14.12	0.00	85,689.24
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	24.83	0.00	85,664.41
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	51.66	0.00	85,612.75
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	84.45	0.00	85,528.30
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	60.26	0.00	85,468.04
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	35.15	0.00	85,432.89
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	95.77	0.00	85,337.12
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	89.89	0.00	85,247.23
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	85.46	0.00	85,161.77
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	144.88	0.00	85,016.89
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	91.72	0.00	84,925.17
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	97.99	0.00	84,827.18
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	66.59	0.00	84,760.59
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	61.50	0.00	84,699.09
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	212.11	0.00	84,486.98
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454		001	9902	138.32	0.00	84,348.66
31/01/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004	400033	0.00	5,508.23	89,856.89
31/01/2024	Registro de mora correspondiente a enero 2024		004	400034	0.00	31.34	89,888.23
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				4,716.64	94,604.87	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR					0.00	
01/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	61.08	0.00	61.08
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024		003	2400000001	0.00	20,925.54	20,864.46
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	18.00	0.00	20,846.46
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.55	0.00	20,845.91
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	4.07	0.00	20,841.84
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	1.56	0.00	20,840.28
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	5.56	0.00	20,834.72
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	1.72	0.00	20,833.00
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	22.69	0.00	20,810.31
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	8.69	0.00	20,801.62

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	6.18	0.00	20,795.44
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	30.76	0.00	20,764.68
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	86.85	0.00	20,677.83
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	6.73	0.00	20,671.10
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	48.39	0.00	20,622.71
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	20.69	0.00	20,602.02
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	408.39	0.00	20,193.63
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	9.78	0.00	20,183.85
10/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	6.98	0.00	20,176.87
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	12.36	0.00	20,164.51
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	18.85	0.00	20,145.66
15/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	8.80	0.00	20,136.86
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	3.31	0.00	20,133.55
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	5.82	0.00	20,127.73
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	12.12	0.00	20,115.61
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	19.81	0.00	20,095.80
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	14.13	0.00	20,081.67
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	8.20	0.00	20,073.47
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	22.46	0.00	20,051.01
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	21.08	0.00	20,029.93
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	20.04	0.00	20,009.89
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	33.99	0.00	19,975.90
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	21.51	0.00	19,954.39
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	22.97	0.00	19,931.42
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	15.62	0.00	19,915.80
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	14.46	0.00	19,901.34
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	49.76	0.00	19,851.58
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454		001	9902	32.19	0.00	19,819.39
31/01/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004	400033	0.00	1,303.62	21,123.01
31/01/2024	Registro de mora correspondiente a enero 2024		004	400034	0.00	7.35	21,130.36
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					1,106.15	22,236.51	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01		INGRESOS POR APLICAR				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001		0.00	4.70	4.70
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR					0.00	4.70	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01		INGRESOS POR APLICAR				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001		0.00	1.10	1.10
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR					0.00	1.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001		0.00	39.60	39.60
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454	001	9902		0.06	0.00	39.54
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454	001	9902		0.01	0.00	39.53
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.07	39.60	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001		0.00	30,026,630.13	30,026,630.13
501101.0201.0101 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO					0.00	30,026,630.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0202.0101		PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001		0.00	111,891.84	111,891.84
501101.0202.0101 PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI					0.00	111,891.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0202.0105		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001		0.00	525,000.00	525,000.00
501101.0202.0105 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01					0.00	525,000.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0202.0106		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001		0.00	100,000.00	100,000.00
501101.0202.0106 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02					0.00	100,000.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0202.0107		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001		0.00	25,000.00	25,000.00
501101.0202.0107 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03					0.00	25,000.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0202.0108		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001		0.00	100,000.00	100,000.00
501101.0202.0108 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04					0.00	100,000.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0202.0110		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05				0.00	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2024	003 2400000001	0.00	100,000.00	100,000.00
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			0.00	100,000.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2024	003 2400000001	0.00	6,598,162.92	6,598,162.92
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	6,598,162.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
01/01/2024	Reclasificación de ganancias por aplicar de ejerci		004 1	253,600.16	0.00	253,600.16
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2024	003 2400000001	0.00	21,148,981.41	20,895,381.25
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			253,600.16	21,148,981.41	:TOT.DEBITO/CREDITO
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2024	003 2400000001	427,423.28	0.00	427,423.28
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			427,423.28	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2024	003 2400000001	0.00	4,624,047.78	4,624,047.78
01/01/2024	Reclasificación de ganancias por aplicar de ejerci		004 1	0.00	253,600.16	4,877,647.94
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	4,877,647.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2024	003 2400000001	100,259.78	0.00	100,259.78
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			100,259.78	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.				0.00	
31/01/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		004 400017	0.00	0.79	0.79
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.79	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL				0.00	
31/01/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400019	0.00	443.87	443.87
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	443.87	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL				0.00	
31/01/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		004 400021	0.00	82.99	82.99
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	82.99	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				0.00	
31/01/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400024	0.00	38,580.14	38,580.14
31/01/2024	rnamentales Correspondiente al mes de enero 2024.					
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.				0.00	
31/01/2024	Provision de intereses generados por la inversión		004 400032	0.00	35,516.32	35,516.32
31/01/2024	De Banco G&T Continental, S. A. Fondo					
31/01/2024	Gubernamentales del mes de enero 2024					
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	35,516.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES				0.00	
31/01/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400026	0.00	27,742.71	27,742.71
31/01/2024	rnamentales en dolares Correspondiente al mes de					
31/01/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400028	0.00	2,700.78	30,443.49
31/01/2024	Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos					
31/01/2024	gubernamentales en dólares Correspondiente al mes					
31/01/2024	de enero 2024.					
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	30,443.49	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				0.00	
31/01/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400025	0.00	9,645.03	9,645.03
31/01/2024	ados Correspondiente al mes de enero 2024.					
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	9,645.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				0.00	
31/01/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400023	0.00	8,879.07	8,879.07
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	8,879.07	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024		DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024					
FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL	
31/01/2024	601101.0202.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados en dolares Correspondiente al mes de enero 2024.	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	DOLARES 004 400027	0.00	0.00 6,935.64	6,935.64	
31/01/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de enero 2024.		004 400030	0.00	674.63	7,610.27	
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	DOLARES		0.00	7,610.27	:TOT.DEBITO/CREDITO	
01/01/2024	601101.0301.0101 PAP PAGO DE PRESTAMOS	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	004 400006	0.00	0.00 547.66	547.66	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	82.47	630.13	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	221.29	851.42	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	38.34	889.76	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	395.54	1,285.30	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	0.47	1,285.77	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	504.43	1,790.20	
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	900.44	2,690.64	
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	425.18	3,115.82	
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	389.97	3,505.79	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.05	0.00	3,505.74	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	802.91	4,308.65	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	226.74	4,535.39	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	10.88	4,546.27	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	287.30	4,833.57	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	464.11	5,297.68	
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	259.53	5,557.21	
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.05	0.00	5,557.16	
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	253.55	5,810.71	
07/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,694.82	7,505.53	
08/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	243.03	7,748.56	
10/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	581.91	8,330.47	
11/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	387.05	8,717.52	
11/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	155.34	8,872.86	
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	575.38	9,448.24	
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	439.61	9,887.85	
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	12.83	9,900.68	
14/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	214.92	10,115.60	
15/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	716.50	10,832.10	
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	243.09	11,075.19	
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	775.69	11,850.88	
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	78.04	11,928.92	
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	113.25	12,042.17	
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	357.66	12,399.83	
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.91	12,407.74	
25/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.35	12,420.09	
25/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	802.12	13,222.21	
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	288.41	13,510.62	
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	504.30	14,014.92	
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	444.65	14,459.57	
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	333.86	14,793.43	
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	402.83	15,196.26	
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	200.52	15,396.78	
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	78.66	15,475.44	
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	261.53	15,736.97	
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	975.60	16,712.57	
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	512.59	17,225.16	
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	456.93	17,682.09	
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	628.84	18,310.93	
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	512.62	18,823.55	
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	230.61	19,054.16	
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	50.09	19,104.25	
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	137.46	19,241.71	
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	311.74	19,553.45	
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	524.28	20,077.73	
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	949.41	21,027.14	
31/01/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400033	0.00	45,895.26	66,922.40	
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.10	66,922.50	:TOT.DEBITO/CREDITO	
02/01/2024	601101.0301.0102 PAP PAGO DE PRESTAMOS	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	004 400011	0.00	0.00 0.55	0.55	
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.72	2.27	
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7.82	10.09	
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.68	18.77	
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.88	21.65	
20/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.55	22.20	
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	30.33	52.53	
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	30.23	82.76	
31/01/2024	Registro de mora correspondiente a enero 2024		004 400034	0.00	260.69	343.45	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	343.45	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	
01/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	128.46	128.46
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	19.33	147.79
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	51.96	199.75
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	8.92	208.67
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	92.80	301.47
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	0.08	301.55
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	118.32	419.87
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	211.18	631.05
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	99.76	730.81
03/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	91.55	822.36
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.01	0.00	822.35
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	188.40	1,010.75
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	53.20	1,063.95
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2.50	1,066.45
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	67.37	1,133.82
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	108.87	1,242.69
04/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	60.95	1,303.64
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	59.53	1,363.17
07/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	397.58	1,760.75
08/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	57.08	1,817.83
10/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	136.50	1,954.33
11/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	90.84	2,045.17
11/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	36.51	2,081.68
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	134.99	2,216.67
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	103.08	2,319.75
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	3.05	2,322.80
14/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	50.44	2,373.24
15/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	168.07	2,541.31
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	57.04	2,598.35
16/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	181.95	2,780.30
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	18.30	2,798.60
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	26.50	2,825.10
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	83.90	2,909.00
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1.86	2,910.86
25/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2.97	2,913.83
25/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	188.12	3,101.95
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	67.67	3,169.62
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	118.30	3,287.92
29/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	104.30	3,392.22
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	78.35	3,470.57
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	94.52	3,565.09
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	47.02	3,612.11
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	18.43	3,630.54
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	61.40	3,691.94
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	228.85	3,920.79
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	120.24	4,041.03
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	107.18	4,148.21
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	147.54	4,295.75
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	120.24	4,415.99
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	54.08	4,470.07
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	11.72	4,481.79
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	32.20	4,513.99
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	73.12	4,587.11
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	123.00	4,710.11
31/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	222.70	4,932.81
31/01/2024	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400033	0.00	10,864.79	15,797.60
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.01	15,797.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	
02/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	0.16	0.16
05/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.47	0.63
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.80	2.43
12/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2.03	4.46
18/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.68	5.14
20/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.08	5.22
24/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	7.11	12.33
30/01/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	7.11	19.44
31/01/2024	Registro de mora correspondiente a enero 2024	004	400034	0.00	61.19	80.63
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	80.63	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	
24/01/2024	Pago de declaracion de IVA diciembre 2023, según	004	400003	0.00	0.06	0.06
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.06	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
24/01/2024	607199.0102.01 Pago de declaracion de IVA diciembre 2023, según	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	004 400003	0.00	0.00 0.01	0.01
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2024	702101.9902.01 Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	OTROS GASTOS	004 400016	30.00	0.00	30.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS			30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2024	704101.0101.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	004 400039	0.15	0.00	0.15
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454		001 9902	54,098.28	0.00	54,098.43
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			54,098.43	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2024	704101.0102.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	004 400039	0.03	0.00	0.03
31/01/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2024 {DOL} TC 7.81454		001 9902	13,463.27	0.00	13,463.30
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			13,463.30	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
16/01/2024	704199.0101.01 Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 015/2024	GASTOS DE TRANSFERENCIA	004 400008	93.77	0.00	93.77
25/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2024		004 400004	95.00	0.00	188.77
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 022/2024		004 400003	93.78	0.00	282.55
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 027/2024		004 400005	94.96	0.00	377.51
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			377.51	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
16/01/2024	704199.0102.01 Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 015/2024	GASTOS DE TRANSFERENCIA	004 400008	23.44	0.00	23.44
25/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2024		004 400004	22.28	0.00	45.72
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 022/2024		004 400003	23.45	0.00	69.17
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 027/2024		004 400005	22.27	0.00	91.44
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			91.44	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2024	705102.0101.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	CARTERA DE CREDITOS	004 400039	32,315.65	0.00	32,315.65
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			32,315.65	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2024	705102.0102.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	CARTERA DE CREDITOS	004 400039	7,580.21	0.00	7,580.21
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			7,580.21	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
15/01/2024	706108.0101.01 Regularización a seguros sobre condonaciones por	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	004 400006	1,629.09	0.00	1,629.09
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,629.09	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
15/01/2024	706108.0102.01 Regularización a seguros sobre condonaciones por	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	004 400006	382.41	0.00	382.41
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			382.41	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2024	706199.9901.01 Servicio facturación guatefacturas enero 2024	GASTOS GENERALES	004 400005	71.68	0.00	71.68
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			71.68	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2024	706199.9902.01 Servicio facturación guatefacturas enero 2024	GASTOS GENERALES	004 400005	17.92	0.00	17.92
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			17.92	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2024	799101.0101.01 Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	004 400018	0.08	0.00	0.08
31/01/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400020	44.39	0.00	44.47
31/01/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales Correspondiente al mes de enero 2024.		004 400024	3,858.01	0.00	3,902.48
31/01/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales en dolares Correspondiente al mes de enero 2024.		004 400026	2,774.24	0.00	6,676.72
31/01/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de enero 2024.		004 400028	270.07	0.00	6,946.79
31/01/2024	Provision de intereses generados por la inversión		004 400032	3,551.63	0.00	10,498.42

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de enero 2024						
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			10,498.42	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				0.00	
31/01/2024	Provisión de ISR de los ingresos de enero 2024	004	400040	4,176.07	0.00	4,176.07
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			4,176.07	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				0.00	
31/01/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	004	400022	8.28	0.00	8.28
31/01/2024	Registro de intereses generados por la inversión	004	400023	887.90	0.00	896.18
31/01/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de enero 2024.	004	400025	964.50	0.00	1,860.68
31/01/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de enero 2024.	004	400027	693.54	0.00	2,554.22
31/01/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de enero 2024.	004	400030	67.44	0.00	2,621.66
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			2,621.66	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				0.00	
31/01/2024	Provisión de ISR de los ingresos de enero 2024	004	400040	1,044.02	0.00	1,044.02
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,044.02	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001	4,218.67	0.00	4,218.67
31/01/2024	Ajuste a las cuentas de orden enero 2024	004	400035	44.15	0.00	4,262.82
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			4,262.82	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001	991.33	0.00	991.33
31/01/2024	Ajuste a las cuentas de orden enero 2024	004	400035	11.17	0.00	1,002.50
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			1,002.50	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001	35,568.77	0.00	35,568.77
31/01/2024	Ajuste a las cuentas de orden enero 2024	004	400035	300.86	0.00	35,869.63
31/01/2024	Ajuste a las cuentas de orden enero 2024	004	400035	76.12	0.00	35,945.75
31/01/2024	Valuación de cuentas de orden enero 2024	004	400036	0.00	52.64	35,893.11
31/01/2024	Valuación de cuentas de orden enero 2024	004	400036	0.00	12.37	35,880.74
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			35,945.75	65.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001	9,512.24	0.00	9,512.24
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			9,512.24	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001	2,231.27	0.00	2,231.27
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			2,231.27	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001	15,320.77	0.00	15,320.77
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			15,320.77	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001	3,593.77	0.00	3,593.77
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			3,593.77	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001	49,671.81	0.00	49,671.81
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			49,671.81	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				0.00	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001	11,651.41	0.00	11,651.41
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			11,651.41	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				0.00	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024			DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024				PAGINA: 0032
FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2024	003 2400000001	18,283.80	0.00	18,283.80	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			18,283.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2024	003 2400000001	4,288.79	0.00	4,288.79	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			4,288.79	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2024	003 2400000001	11,858.39	0.00	11,858.39	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			11,858.39	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2024	003 2400000001	2,781.60	0.00	2,781.60	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			2,781.60	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2024	003 2400000001	44,345.73	0.00	44,345.73	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			44,345.73	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2024	003 2400000001	10,402.08	0.00	10,402.08	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			10,402.08	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2024	003 2400000001	69,881.13	0.00	69,881.13	
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024	004 400019	004 400019	0.00	1,350.27	68,530.86	
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024	004 400020	004 400020	0.00	1,742.31	66,788.55	
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024	004 400021	004 400021	0.00	2,106.00	64,682.55	
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024	004 400022	004 400022	0.00	3,726.00	60,956.55	
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 017/2024	004 400003	004 400003	0.00	2,106.00	58,850.55	
25/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2024	004 400004	004 400004	0.00	3,185.73	55,664.82	
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 027/2024	004 400005	004 400005	0.00	3,355.02	52,309.80	
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 023/2024	004 400006	004 400006	0.00	1,053.00	51,256.80	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			69,881.13	18,624.33	:TOT.DEBITO/CREDITO	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2024	003 2400000001	16,391.87	0.00	16,391.87	
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024	004 400019	004 400019	0.00	316.73	16,075.14	
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024	004 400020	004 400020	0.00	408.69	15,666.45	
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024	004 400021	004 400021	0.00	494.00	15,172.45	
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024	004 400022	004 400022	0.00	874.00	14,298.45	
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 017/2024	004 400003	004 400003	0.00	494.00	13,804.45	
25/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2024	004 400004	004 400004	0.00	747.27	13,057.18	
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 027/2024	004 400005	004 400005	0.00	786.98	12,270.20	
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 023/2024	004 400006	004 400006	0.00	247.00	12,023.20	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			16,391.87	4,368.67	:TOT.DEBITO/CREDITO	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2024	003 2400000001	361,344.00	0.00	361,344.00	
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024	004 400014	004 400014	0.00	2,080.00	359,264.00	
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024	004 400015	004 400015	0.00	900.00	358,364.00	
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024	004 400016	004 400016	0.00	2,080.00	356,284.00	
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024	004 400017	004 400017	0.00	1,826.40	354,457.60	
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024	004 400018	004 400018	0.00	2,600.00	351,857.60	
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 014/2024	004 400001	004 400001	0.00	1,872.00	349,985.60	
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 014/2024	004 400002	004 400002	0.00	2,080.00	347,905.60	
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	004 400003	004 400003	0.00	1,520.00	346,385.60	
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	004 400004	004 400004	0.00	1,520.00	344,865.60	
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	004 400005	004 400005	0.00	2,600.00	342,265.60	
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	004 400006	004 400006	0.00	1,872.00	340,393.60	
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	004 400007	004 400007	0.00	880.80	339,512.80	
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 015/2024	004 400008	004 400008	0.00	10,000.00	329,512.80	
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 018/2024	004 400001	004 400001	0.00	1,844.80	327,668.00	
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 018/2024	004 400002	004 400002	0.00	1,472.00	326,196.00	
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 022/2024	004 400003	004 400003	0.00	6,640.00	319,556.00	
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 024/2024	004 400004	004 400004	0.00	528.00	319,028.00	
30/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 029/2024	004 400004	004 400004	0.00	944.00	318,084.00	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			361,344.00	43,260.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2024	003 2400000001	90,336.00	0.00	90,336.00	
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024	004 400014	004 400014	0.00	520.00	89,816.00	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	HABER	SALDO FINAL
10/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 008/2024	004 400015	0.00	225.00	89,591.00		
10/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 008/2024	004 400016	0.00	520.00	89,071.00		
10/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 008/2024	004 400017	0.00	456.60	88,614.40		
10/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 008/2024	004 400018	0.00	650.00	87,964.40		
16/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 014/2024	004 400001	0.00	468.00	87,496.40		
16/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 014/2024	004 400002	0.00	520.00	86,976.40		
16/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 016/2024	004 400003	0.00	380.00	86,596.40		
16/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 016/2024	004 400004	0.00	380.00	86,216.40		
16/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 016/2024	004 400005	0.00	650.00	85,566.40		
16/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 016/2024	004 400006	0.00	468.00	85,098.40		
16/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 016/2024	004 400007	0.00	220.20	84,878.20		
16/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 015/2024	004 400008	0.00	2,500.00	82,378.20		
17/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 018/2024	004 400001	0.00	461.20	81,917.00		
17/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 018/2024	004 400002	0.00	368.00	81,549.00		
26/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 022/2024	004 400003	0.00	1,660.00	79,889.00		
26/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 024/2024	004 400004	0.00	132.00	79,757.00		
30/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 029/2024	004 400004	0.00	236.00	79,521.00		
913607.1602.01 PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS						90,336.00	10,815.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
913607.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO							0.00		
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2024		003 2400000001	4,928,389.28	0.00	4,928,389.28		
10/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 008/2024	004 400014	0.00	14,185.93	4,914,203.35		
10/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 008/2024	004 400014	0.00	3,546.48	4,910,656.87		
10/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 008/2024	004 400015	0.00	6,138.14	4,904,518.73		
10/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 008/2024	004 400015	0.00	1,534.54	4,902,984.19		
10/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 008/2024	004 400016	0.00	14,185.93	4,888,798.26		
10/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 008/2024	004 400016	0.00	3,546.48	4,885,251.78		
10/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 008/2024	004 400017	0.00	12,456.34	4,872,795.44		
10/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 008/2024	004 400017	0.00	3,114.09	4,869,681.35		
10/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 008/2024	004 400018	0.00	17,732.42	4,851,948.93		
10/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 008/2024	004 400018	0.00	4,433.10	4,847,515.83		
10/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 007/2024	004 400019	0.00	9,209.06	4,838,306.77		
10/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 007/2024	004 400019	0.00	2,160.15	4,836,146.62		
10/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 007/2024	004 400020	0.00	11,882.83	4,824,263.79		
10/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 007/2024	004 400020	0.00	2,787.33	4,821,476.46		
10/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 007/2024	004 400021	0.00	14,363.26	4,807,113.20		
10/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 007/2024	004 400021	0.00	3,369.16	4,803,744.04		
10/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 007/2024	004 400022	0.00	25,411.92	4,778,332.12		
10/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 007/2024	004 400022	0.00	5,960.82	4,772,371.30		
16/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 014/2024	004 400001	0.00	12,755.85	4,759,615.45		
16/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 014/2024	004 400001	0.00	3,188.96	4,756,426.49		
16/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 014/2024	004 400002	0.00	14,173.16	4,742,253.33		
16/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 014/2024	004 400002	0.00	3,543.29	4,738,710.04		
16/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 016/2024	004 400003	0.00	10,357.31	4,728,352.73		
16/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 016/2024	004 400003	0.00	2,589.33	4,725,763.40		
16/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 016/2024	004 400004	0.00	10,357.31	4,715,406.09		
16/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 016/2024	004 400004	0.00	2,589.33	4,712,816.76		
16/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 016/2024	004 400005	0.00	17,716.45	4,695,100.31		
16/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 016/2024	004 400005	0.00	4,429.11	4,690,671.20		
16/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 016/2024	004 400006	0.00	12,755.85	4,677,915.35		
16/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 016/2024	004 400006	0.00	3,188.96	4,674,726.39		
16/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 016/2024	004 400007	0.00	6,001.79	4,668,724.60		
16/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 016/2024	004 400007	0.00	1,500.45	4,667,224.15		
16/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 015/2024	004 400008	0.00	68,140.20	4,599,083.95		
16/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 015/2024	004 400008	0.00	17,035.05	4,582,048.90		
17/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 018/2024	004 400001	0.00	12,575.10	4,569,473.80		
17/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 018/2024	004 400001	0.00	3,143.77	4,566,330.03		
17/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 018/2024	004 400002	0.00	10,033.90	4,556,296.13		
17/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 018/2024	004 400002	0.00	2,508.48	4,553,787.65		
17/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 017/2024	004 400003	0.00	14,355.57	4,539,432.08		
17/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 017/2024	004 400003	0.00	3,367.36	4,536,064.72		
25/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 021/2024	004 400004	0.00	21,722.54	4,514,342.18		
25/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 021/2024	004 400004	0.00	5,095.41	4,509,246.77		
26/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 022/2024	004 400003	0.00	45,254.32	4,463,992.45		
26/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 022/2024	004 400003	0.00	11,313.58	4,452,678.87		
26/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 024/2024	004 400004	0.00	3,598.54	4,449,080.33		
26/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 024/2024	004 400004	0.00	899.63	4,448,180.70		
26/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 027/2024	004 400005	0.00	22,865.84	4,425,314.86		
26/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 027/2024	004 400005	0.00	5,363.59	4,419,951.27		
26/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 023/2024	004 400006	0.00	7,176.63	4,412,774.64		
26/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2022 Ref 023/2024	004 400006	0.00	1,683.41	4,411,091.23		
30/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 029/2024	004 400004	0.00	6,429.98	4,404,661.25		
30/01/2024	Desembolso	a beneficiario de	PCB2023 Ref 029/2024	004 400004	0.00	1,607.50	4,403,053.75		
31/01/2024	Valuación de	cuentas de orden	enero 2024	004 400036	0.00	118.71	4,402,935.04		
31/01/2024	Valuación de	cuentas de orden	enero 2024	004 400036	0.00	27.84	4,402,907.20		
31/01/2024	Valuación de	cuentas de orden	enero 2024	004 400036	0.00	191.20	4,402,716.00		
31/01/2024	Valuación de	cuentas de orden	enero 2024	004 400036	0.00	44.85	4,402,671.15		
31/01/2024	Valuación de	cuentas de orden	enero 2024	004 400036	0.00	619.90	4,402,051.25		
31/01/2024	Valuación de	cuentas de orden	enero 2024	004 400036	0.00	145.41	4,401,905.84		
31/01/2024	Valuación de	cuentas de orden	enero 2024	004 400036	0.00	228.18	4,401,677.66		

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

PAGINA: 0034

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/01/2024	Valuación de cuentas de orden enero 2024	004	400036	0.00	53.53	4,401,624.13
31/01/2024	Valuación de cuentas de orden enero 2024	004	400036	0.00	148.00	4,401,476.13
31/01/2024	Valuación de cuentas de orden enero 2024	004	400036	0.00	34.72	4,401,441.41
31/01/2024	Valuación de cuentas de orden enero 2024	004	400036	0.00	553.44	4,400,887.97
31/01/2024	Valuación de cuentas de orden enero 2024	004	400036	0.00	129.82	4,400,758.15
31/01/2024	Valuación de cuentas de orden enero 2024	004	400036	0.00	800.71	4,399,957.44
31/01/2024	Valuación de cuentas de orden enero 2024	004	400036	0.00	187.81	4,399,769.63
31/01/2024	Valuación de cuentas de orden enero 2024	004	400036	0.00	4,458.05	4,395,311.58
31/01/2024	Valuación de cuentas de orden enero 2024	004	400036	0.00	1,114.51	4,394,197.07
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,928,389.28	534,192.21	:TOT.DEBITO/CREDITO

999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			0.00		
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001	0.00	4,574,396.57	4,574,396.57
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024	004	400014	16,265.93	0.00	4,558,130.64
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024	004	400015	7,038.14	0.00	4,551,092.50
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024	004	400016	16,265.93	0.00	4,534,826.57
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024	004	400017	14,282.74	0.00	4,520,543.83
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024	004	400018	20,332.42	0.00	4,500,211.41
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024	004	400019	10,559.33	0.00	4,489,652.08
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024	004	400020	13,625.14	0.00	4,476,026.94
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024	004	400021	16,469.26	0.00	4,459,557.68
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024	004	400022	29,137.92	0.00	4,430,419.76
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 014/2024	004	400001	14,627.85	0.00	4,415,791.91
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 014/2024	004	400002	16,253.16	0.00	4,399,538.75
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	004	400003	11,877.31	0.00	4,387,661.44
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	004	400004	11,877.31	0.00	4,375,784.13
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	004	400005	20,316.45	0.00	4,355,467.68
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	004	400006	14,627.85	0.00	4,340,839.83
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	004	400007	6,882.59	0.00	4,333,957.24
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 015/2024	004	400008	78,140.20	0.00	4,255,817.04
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 018/2024	004	400001	14,419.90	0.00	4,241,397.14
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 018/2024	004	400002	11,505.90	0.00	4,229,891.24
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 017/2024	004	400003	16,461.57	0.00	4,213,429.67
25/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2024	004	400004	24,908.27	0.00	4,188,521.40
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 022/2024	004	400003	51,894.32	0.00	4,136,627.08
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 024/2024	004	400004	4,126.54	0.00	4,132,500.54
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 027/2024	004	400005	26,220.86	0.00	4,106,279.68
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 023/2024	004	400006	8,229.63	0.00	4,098,050.05
30/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 029/2024	004	400004	7,373.98	0.00	4,090,676.07
31/01/2024	Valuación de cuentas de orden enero 2024	004	400036	7,170.83	0.00	4,083,505.24
31/01/2024	Ajuste a las cuentas de orden enero 2024	004	400035	0.00	345.81	4,083,850.25
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			490,891.33	4,574,741.58	:TOT.DEBITO/CREDITO

999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			0.00		
01/01/2024	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2024	003	2400000001	0.00	1,116,666.14	1,116,666.14
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024	004	400014	4,066.48	0.00	1,112,599.66
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024	004	400015	1,759.54	0.00	1,110,840.12
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024	004	400016	4,066.48	0.00	1,106,773.64
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024	004	400017	3,570.69	0.00	1,103,202.95
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 008/2024	004	400018	5,083.10	0.00	1,098,119.85
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024	004	400019	2,476.88	0.00	1,095,642.97
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024	004	400020	3,196.02	0.00	1,092,446.95
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024	004	400021	3,863.16	0.00	1,088,583.79
10/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 007/2024	004	400022	6,834.82	0.00	1,081,748.97
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 014/2024	004	400001	3,656.96	0.00	1,078,092.01
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 014/2024	004	400002	4,063.29	0.00	1,074,028.72
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	004	400003	2,969.33	0.00	1,071,059.39
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	004	400004	2,969.33	0.00	1,068,090.06
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	004	400005	5,079.11	0.00	1,063,010.95
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	004	400006	3,656.96	0.00	1,059,353.99
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 016/2024	004	400007	1,720.65	0.00	1,057,633.34
16/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 015/2024	004	400008	19,535.05	0.00	1,038,098.29
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 018/2024	004	400001	3,604.97	0.00	1,034,493.32
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 018/2024	004	400002	2,876.48	0.00	1,031,616.84
17/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 017/2024	004	400003	3,861.36	0.00	1,027,755.48
25/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 021/2024	004	400004	5,842.68	0.00	1,021,912.80
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 022/2024	004	400003	12,973.58	0.00	1,008,939.22
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 024/2024	004	400004	1,031.63	0.00	1,007,907.59
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 027/2024	004	400005	6,150.57	0.00	1,001,757.02
26/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 023/2024	004	400006	1,930.41	0.00	999,826.61
30/01/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 029/2024	004	400004	1,843.50	0.00	997,983.11
31/01/2024	Valuación de cuentas de orden enero 2024	004	400036	1,750.86	0.00	996,232.25
31/01/2024	Ajuste a las cuentas de orden enero 2024	004	400035	0.00	87.29	996,319.54
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			120,433.89	1,116,753.43	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIN DE INFORME



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							6,981.06
1/01/2024	2224	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	1,013.26		7,994.32
2/01/2024	1000002	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	260.34		8,254.66
2/01/2024	69293	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202133 a nombre de Azurdia Santos Katia Paola	493.26		8,747.92
2/01/2024	139927	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	328.29		9,076.21
2/01/2024	188926	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202064 a nombre de Perez Leon Alejandra	413.88		9,490.09
2/01/2024	221094	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	345.09		9,835.18
2/01/2024	222657	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	266.77		10,101.95
2/01/2024	236905	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	312.08		10,414.03
2/01/2024	240018	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202121 a nombre de Montenegro Arzu Irene Paola	328.41		10,742.44
2/01/2024	241944	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201918 a nombre de Cordoba Paiz Juan Pablo	317.48		11,059.92
2/01/2024	249032	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	261.13		11,321.05
2/01/2024	255561	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	324.59		11,645.64
2/01/2024	290002	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	651.33		12,296.97
3/01/2024	1000018	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202111 a nombre de Rodriguez Perez Ana Silvia	457.71		12,754.68
3/01/2024	76427	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	461.50		13,216.18

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
3/01/2024	138468	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	463.70		13,679.88
3/01/2024	203825	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201611 a nombre de Luna Ovalle Paula Maria	519.81		14,199.69
3/01/2024	204495	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202150 a nombre de Paiz Tejeda Ana Cristina	919.72		15,119.41
3/01/2024	234264	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	352.69		15,472.10
3/01/2024	242849	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	1,000.00		16,472.10
4/01/2024	126569	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	299.31		16,771.41
4/01/2024	177621	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	257.77		17,029.18
4/01/2024	182304	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	460.54		17,489.72
4/01/2024	218778	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordon Isabel Maria Ana	1,258.06		18,747.78
4/01/2024	230236	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	355.42		19,103.20
4/01/2024	240207	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	619.00		19,722.20
4/01/2024	242893	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202114 a nombre de Solis Sierra Pedro	476.38		20,198.58
5/01/2024	1000031	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	575.37		20,773.95
5/01/2024	99157	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202133 a nombre de Azurdia Santos Katia Paola	13,665.11		34,439.06
5/01/2024	295973	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	1,000.00		35,439.06
7/01/2024	164229	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201957 a nombre de Juarez Payes Daniel Augusto	4,255.24		39,694.30

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
8/01/2024	207275	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanuel	296.94		39,991.24
10/01/2024	102105	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	406.54		40,397.78
10/01/2024	202384	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de diciembre 2023.	770.81		41,168.59
10/01/2024	225134	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de diciembre 2023.	181.60		41,350.19
10/01/2024	121002	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		7,598.34	33,751.85
10/01/2024	197806	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		32,392.90	1,358.95
10/01/2024	673001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de diciembre 2023.		952.41	406.54
11/01/2024	1000039	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	284.27		690.81
11/01/2024	122790	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202138 a nombre de Garcia Salas De La Cruz Monica Renee	424.04		1,114.85
12/01/2024	1000044	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	440.00		1,554.85
12/01/2024	119816	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201952 a nombre de Juarez Alvarado Mayra Lucia	789.81		2,344.66
12/01/2024	228638	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	514.59		2,859.25
14/01/2024	188035	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	297.62		3,156.87
14/01/2024	204713	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	1,000.00		4,156.87
15/01/2024	220433	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202203 a nombre de Salazar Herrera Karla Paola	815.00		4,971.87
16/01/2024	1000052	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordon Isabel Maria Ana	2,000.00		6,971.87

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
16/01/2024	144711	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	298.68		7,270.55
16/01/2024	207035	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	558.89		7,829.44
17/01/2024	234704	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201611 a nombre de Luna Ovalle Paula Maria	313.00		8,142.44
18/01/2024	1000056	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	318.77		8,461.21
18/01/2024	1000057	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	138.00		8,599.21
20/01/2024	218334	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	5.00		8,604.21
24/01/2024	1000061	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	440.00		9,044.21
24/01/2024	148058	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	1,000.00		10,044.21
24/01/2024	230357	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	451.94		10,496.15
24/01/2024	241295	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201952 a nombre de Juarez Alvarado Mayra Lucia	8,987.51		19,483.66
24/01/2024	271447	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	255.82		19,739.48
25/01/2024	157705	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Miguel	253.24		19,992.72
25/01/2024	272507	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	763.53		20,756.25
29/01/2024	1000074	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	426.28		21,182.53
29/01/2024	70520	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecilia	358.24		21,540.77
29/01/2024	88027	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecilia	355.46		21,896.23

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
29/01/2024	231923	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	351.07		22,247.30
29/01/2024	226160	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		4,079.29	18,168.01
29/01/2024	246287	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		17,390.66	777.35
30/01/2024	1000080	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	1,330.02		2,107.37
30/01/2024	211236	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	372.26		2,479.63
30/01/2024	227652	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	359.68		2,839.31
30/01/2024	244302	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	497.01		3,336.32
30/01/2024	255243	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	272.02		3,608.34
31/01/2024	1000089	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutiérrez Carlos	345.98		3,954.32
31/01/2024	92319	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	492.20		4,446.52
31/01/2024	99190	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	467.00		4,913.52
31/01/2024	117224	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202106 a nombre de Garcia Avila Mynor Fernando	778.54		5,692.06
31/01/2024	134164	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	484.55		6,176.61
31/01/2024	138168	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	297.48		6,474.09
31/01/2024	153079	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	748.76		7,222.85
31/01/2024	159165	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	434.29		7,657.14

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/01/2024	161972	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	1,000.00		8,657.14
31/01/2024	165277	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucía	487.33		9,144.47
31/01/2024	234767	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202115 a nombre de Villagran Barillas Daniela	415.60		9,560.07
31/01/2024	265984	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zuñiga Escobar Maria Andrea	890.01		10,450.08
31/01/2024	268620	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	502.95		10,953.03
31/01/2024	257517	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		7,743.66	3,209.37
31/01/2024	260978	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		1,816.41	1,392.96

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2024

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
12/01/2024	117827	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de diciembre 2023.	1,888.42		1,888.42
12/01/2024	140826	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de diciembre 2023.	7,553.67		9,442.09
12/01/2024	288122	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a diciembre 2023, según formulario SAT 1311 - 41 263 288 122.		9,442.09	0.00
24/01/2024	112303	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de diciembre 2023.	21,448.80		21,448.80
24/01/2024	191167	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de diciembre 2023.	5,031.20		26,480.00
24/01/2024	418890	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a diciembre 2023, según formulario SAT 2237 - 41 384 418 890.		26,480.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00
10/01/2024	146781	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024.	2,371.60		2,371.60
10/01/2024	149458	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024	8,924.58		11,296.18
10/01/2024	164156	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024.	2,093.42		13,389.60
10/01/2024	181203	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024	9,486.40		22,876.00
10/01/2024	671001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202303 a Orellana Valiente De Pinzon Claudia Patricia		2,283.00	20,593.00
10/01/2024	671003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202308 a Vega Palacios Johanna Alejandra		2,600.00	17,993.00
10/01/2024	671005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202311 a Guzman Ruiz Krista Daniela		1,125.00	16,868.00
10/01/2024	671007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202335 a Moreno Monterroso Luisa Fernanda		2,600.00	14,268.00
10/01/2024	671009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202340 a Lopez Aldana Carlos Roberto		3,250.00	11,018.00
10/01/2024	672001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202202 a Quiqonez Lorenzana Eduardo Vinicio		1,667.00	9,351.00
10/01/2024	672003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202213 a Barral Ogaldes Paula Maria		2,151.00	7,200.00
10/01/2024	672005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202224 a Carredano Tovar Hilda Julissa		4,600.00	2,600.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
10/01/2024	672007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202226 a Guzman Barraza Jacobo David		2,600.00	0.00
16/01/2024	138583	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024.	5,589.20		5,589.20
16/01/2024	211675	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024	22,356.80		27,946.00
16/01/2024	39415	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202325 a Rivera Andrade Alvaro Alejandro		12,515.00	15,431.00
16/01/2024	683001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202304 a Galindo Osorio Octavio Rene		3,250.00	12,181.00
16/01/2024	683003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202306 a Avila Juarez Manuel Andres		1,900.00	10,281.00
16/01/2024	683005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202310 a Brichaux Cahueque Louis Christian		1,900.00	8,381.00
16/01/2024	683007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202319 a Porres Zelaya Maria Jose		2,340.00	6,041.00
16/01/2024	683009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202329 a Gomez Martinez Maria Alejandra		1,101.00	4,940.00
16/01/2024	684001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202317 a Diaz Cacacho Maria Paula		2,340.00	2,600.00
16/01/2024	684003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202330 a Vivas Monzon Javier Alejandro		2,600.00	0.00
17/01/2024	200966	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024.	1,323.20		1,323.20
17/01/2024	220195	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024	5,422.80		6,746.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
17/01/2024	689001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202234 a Lopez Gonzalez Juan Luis		2,600.00	4,146.00
17/01/2024	690001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202312 a Guerrero Bermudez Allan Moises		2,306.00	1,840.00
17/01/2024	690003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202341 a Alfaro Gonzalez Maria Fatima		1,840.00	0.00
25/01/2024	213868	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024.	750.12		750.12
25/01/2024	233453	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024	3,197.88		3,948.00
25/01/2024	39509	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202207 a Mus Figueroa Sophia Elena		3,948.00	0.00
26/01/2024	177181	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024.	2,584.83		2,584.83
26/01/2024	194354	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024	10,547.17		13,132.00
26/01/2024	212782	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024.	247.00		13,379.00
26/01/2024	238758	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024	1,053.00		14,432.00
26/01/2024	39524	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202313 a Perez Guzman Maria Ines		8,315.00	6,117.00
26/01/2024	39525	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202220 a Estrada Soto Jose Andres		4,157.00	1,960.00
26/01/2024	707001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202313 a Perez Guzman Maria Ines		660.00	1,300.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
26/01/2024	712001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202209 a Parajon Oliveros Kristha Jeannette		1,300.00	0.00
30/01/2024	164901	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024.	236.00		236.00
30/01/2024	186962	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024	944.00		1,180.00
30/01/2024	722001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202332 a Estrada Gomez Maria Isabel		1,180.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							31,965.84
10/01/2024	79349296	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		31,965.84	0.00
31/01/2024	7071	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de enero de 2024.	0.79		0.79
31/01/2024	7072	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de enero de 2024.		0.08	0.71

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							7,961.17
10/01/2024	58164245	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		7,861.17	100.00
31/01/2024	1142796	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a enero 2024.	7,991.17		8,091.17
31/01/2024	7450	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental, S.A. fondos Privados.		30.00	8,061.17

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							674,591.78
1/01/2024	3062	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a diciembre 2023.	34,722.13		709,313.91
10/01/2024	197483	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	31,965.84		741,279.75
12/01/2024	140826	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de diciembre 2023.		7,553.67	733,726.08
24/01/2024	112303	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de diciembre 2023.		21,448.80	712,277.28

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							193,604.34
1/01/2024	3061	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de diciembre 2023.	8,680.53		202,284.87
10/01/2024	173970	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	7,861.17		210,146.04
12/01/2024	117827	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de diciembre 2023.		1,888.42	208,257.62
24/01/2024	191167	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de diciembre 2023.		5,031.20	203,226.42

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2024

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
Saldo Inicial							240,173.32
1/01/2024	1944	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a diciembre 2023.	3,195.13		243,368.45
10/01/2024	197806	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	32,392.90		275,761.35
10/01/2024	149458	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024		8,924.58	266,836.77
10/01/2024	181203	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024		9,486.40	257,350.37
10/01/2024	202384	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de diciembre 2023.		770.81	256,579.56
16/01/2024	211675	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024		22,356.80	234,222.76
17/01/2024	220195	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024		5,422.80	228,799.96
25/01/2024	233453	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024		3,197.88	225,602.08

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2024

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
26/01/2024	194354	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024		10,547.17	215,054.91
26/01/2024	238758	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024		1,053.00	214,001.91
29/01/2024	246287	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	17,390.66		231,392.57
30/01/2024	186962	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024		944.00	230,448.57
31/01/2024	257517	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	7,743.66		238,192.23
31/01/2024	786391	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de enero de 2024.	56.80		238,249.03
31/01/2024	786392	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de enero de 2024.		5.68	238,243.35

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2024

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
Saldo Inicial							101,081.73
1/01/2024	1945	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a diciembre 2023.	798.78		101,880.51
10/01/2024	121002	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	7,598.34		109,478.85
10/01/2024	146781	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024		2,371.60	107,107.25
10/01/2024	164156	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024		2,093.42	105,013.83
10/01/2024	225134	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de diciembre 2023.		181.60	104,832.23
16/01/2024	138583	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024		5,589.20	99,243.03
17/01/2024	200966	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024		1,323.20	97,919.83
25/01/2024	213868	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024		750.12	97,169.71

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2024

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
26/01/2024	177181	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024		2,584.83	94,584.88
26/01/2024	212782	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024		247.00	94,337.88
29/01/2024	226160	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	4,079.29		98,417.17
30/01/2024	164901	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2024		236.00	98,181.17
31/01/2024	260978	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	1,816.41		99,997.58
31/01/2024	786389	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de enero de 2024.	10.62		100,008.20
31/01/2024	786390	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de enero de 2024.		1.06	100,007.14

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 **01/01/2024** al **31/01/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			6,981.06
01-01-2024	2224	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,013.26	7,994.32
02-01-2024	1000002	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		260.34	8,254.66
02-01-2024	69293	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		493.26	8,747.92
02-01-2024	139927	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		328.29	9,076.21
02-01-2024	188926	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202064		413.88	9,490.09
02-01-2024	221094	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		345.09	9,835.18
02-01-2024	222657	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		266.77	10,101.95
02-01-2024	236905	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		312.08	10,414.03
02-01-2024	240018	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202121		328.41	10,742.44
02-01-2024	241944	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201918		317.48	11,059.92
02-01-2024	249032	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		261.13	11,321.05
02-01-2024	255561	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		324.59	11,645.64
02-01-2024	290002	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		651.33	12,296.97
03-01-2024	1000018	AGENCIA MINUTO MUXBAL		457.71	12,754.68
03-01-2024	76427	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		461.50	13,216.18
03-01-2024	138468	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		463.70	13,679.88
03-01-2024	203825	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201611		519.81	14,199.69
03-01-2024	204495	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202150		919.72	15,119.41
03-01-2024	234264	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		352.69	15,472.10
03-01-2024	242849	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		1,000.00	16,472.10
04-01-2024	126569	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		299.31	16,771.41
04-01-2024	177621	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		257.77	17,029.18
04-01-2024	182304	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		460.54	17,489.72
04-01-2024	218778	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201922		1,258.06	18,747.78
04-01-2024	230236	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		355.42	19,103.20
04-01-2024	240207	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		619.00	19,722.20
04-01-2024	242893	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202114		476.38	20,198.58
05-01-2024	1000031	AGENCIA ZACAPA		575.37	20,773.95
05-01-2024	99157	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		13,665.11	34,439.06
05-01-2024	295973	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		1,000.00	35,439.06
07-01-2024	164229	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201957		4,255.24	39,694.30
08-01-2024	207275	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		296.94	39,991.24
10-01-2024	102105	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		406.54	40,397.78
10-01-2024	202384	BBWEB Traslado de fondos		770.81	41,168.59
10-01-2024	225134	BBWEB Traslado de fondos		181.60	41,350.19
10-01-2024	121002	BBWEB Traslado de fondos	7,598.34		33,751.85
10-01-2024	197806	BBWEB Traslado de fondos	32,392.90		1,358.95
10-01-2024	673001	Fideicomiso Guatefuturo 992	952.41		406.54
11-01-2024	1000039	PRADERA ZACAPA		284.27	690.81
11-01-2024	122790	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202138		424.04	1,114.85
12-01-2024	1000044	SPAZIO		440.00	1,554.85
12-01-2024	119816	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201952		789.81	2,344.66
12-01-2024	228638	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		514.59	2,859.25
14-01-2024	188035	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		297.62	3,156.87
14-01-2024	204713	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		1,000.00	4,156.87

15-01-2024	220433	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202203		815.00	4,971.87
16-01-2024	1000052	AGENCIA PRADERA CHIQUIMULA		2,000.00	6,971.87
16-01-2024	144711	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		298.68	7,270.55
16-01-2024	207035	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		558.89	7,829.44
17-01-2024	234704	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201611		313.00	8,142.44
18-01-2024	1000056	AGENCIA PLAZA SAN NICOLAS		318.77	8,461.21
18-01-2024	1000057	AGENCIA OAKLAND MALL		138.00	8,599.21
20-01-2024	218334	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		5.00	8,604.21
24-01-2024	1000061	PLAZA LA DECIMA		440.00	9,044.21
24-01-2024	148058	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824		1,000.00	10,044.21
24-01-2024	230357	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		451.94	10,496.15
24-01-2024	241295	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201952		8,987.51	19,483.66
24-01-2024	271447	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		255.82	19,739.48
25-01-2024	157705	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		253.24	19,992.72
25-01-2024	272507	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		763.53	20,756.25
29-01-2024	1000074	AGENCIA TORRE III		426.28	21,182.53
29-01-2024	70520	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		358.24	21,540.77
29-01-2024	88027	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		355.46	21,896.23
29-01-2024	231923	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		351.07	22,247.30
29-01-2024	226160	BBWEB Traslado de fondos	4,079.29		18,168.01
29-01-2024	246287	BBWEB Traslado de fondos	17,390.66		777.35
30-01-2024	1000080	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		1,330.02	2,107.37
30-01-2024	211236	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		372.26	2,479.63
30-01-2024	227652	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		359.68	2,839.31
30-01-2024	244302	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		497.01	3,336.32
30-01-2024	255243	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		272.02	3,608.34
31-01-2024	1000089	AGENCIA VISTA HERMOSA		345.98	3,954.32
31-01-2024	92319	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		492.20	4,446.52
31-01-2024	99190	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		467.00	4,913.52
31-01-2024	117224	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202106		778.54	5,692.06
31-01-2024	134164	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202106		484.55	6,176.61
31-01-2024	138168	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		297.48	6,474.09
31-01-2024	153079	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		748.76	7,222.85
31-01-2024	159165	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		434.29	7,657.14
31-01-2024	161972	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		1,000.00	8,657.14
31-01-2024	165277	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		487.33	9,144.47
31-01-2024	234767	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202115		415.60	9,560.07
31-01-2024	265984	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		890.01	10,450.08
31-01-2024	268620	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		502.95	10,953.03
31-01-2024	257517	BBWEB Traslado de fondos	7,743.66		3,209.37
31-01-2024	260978	BBWEB Traslado de fondos	1,816.41		1,392.96

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:

71,973.67

66,385.57

1,392.96

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 01/01/2024 al 31/01/2024

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
12-01-2024	117827	BBWEB Traslado de fondos		1,888.42	1,888.42	
12-01-2024	140826	BBWEB Traslado de fondos		7,553.67	9,442.09	
12-01-2024	288122	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	9,442.09		0.00	
24-01-2024	112303	BBWEB Traslado de fondos		21,448.80	21,448.80	
24-01-2024	191167	BBWEB Traslado de fondos		5,031.20	26,480.00	
24-01-2024	418890	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	26,480.00		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:	35,922.09	35,922.09	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 **01/01/2024** al **31/01/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
10-01-2024	146781	BBWEB Traslado de fondos		2,371.60	2,371.60	
10-01-2024	149458	BBWEB Traslado de fondos		8,924.58	11,296.18	
10-01-2024	164156	BBWEB Traslado de fondos		2,093.42	13,389.60	
10-01-2024	181203	BBWEB Traslado de fondos		9,486.40	22,876.00	
10-01-2024	671001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,283.00		20,593.00	
10-01-2024	671003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		17,993.00	
10-01-2024	671005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,125.00		16,868.00	
10-01-2024	671007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		14,268.00	
10-01-2024	671009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		11,018.00	
10-01-2024	672001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,667.00		9,351.00	
10-01-2024	672003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,151.00		7,200.00	
10-01-2024	672005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,600.00		2,600.00	
10-01-2024	672007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		0.00	
16-01-2024	138583	BBWEB Traslado de fondos		5,589.20	5,589.20	
16-01-2024	211675	BBWEB Traslado de fondos		22,356.80	27,946.00	
16-01-2024	39415	AGENCIA MAYA	12,515.00		15,431.00	
16-01-2024	683001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		12,181.00	
16-01-2024	683003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,900.00		10,281.00	
16-01-2024	683005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,900.00		8,381.00	
16-01-2024	683007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,340.00		6,041.00	
16-01-2024	683009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,101.00		4,940.00	
16-01-2024	684001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,340.00		2,600.00	
16-01-2024	684003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		0.00	
17-01-2024	200966	BBWEB Traslado de fondos		1,323.20	1,323.20	
17-01-2024	220195	BBWEB Traslado de fondos		5,422.80	6,746.00	
17-01-2024	689001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		4,146.00	
17-01-2024	690001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,306.00		1,840.00	
17-01-2024	690003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,840.00		0.00	
25-01-2024	213868	BBWEB Traslado de fondos		750.12	750.12	
25-01-2024	233453	BBWEB Traslado de fondos		3,197.88	3,948.00	
25-01-2024	39509	AGENCIA MAYA	3,948.00		0.00	
26-01-2024	177181	BBWEB Traslado de fondos		2,584.83	2,584.83	
26-01-2024	194354	BBWEB Traslado de fondos		10,547.17	13,132.00	
26-01-2024	212782	BBWEB Traslado de fondos		247.00	13,379.00	
26-01-2024	238758	BBWEB Traslado de fondos		1,053.00	14,432.00	
26-01-2024	39524	AGENCIA MAYA	8,315.00		6,117.00	
26-01-2024	39525	AGENCIA MAYA	4,157.00		1,960.00	
26-01-2024	707001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	660.00		1,300.00	
26-01-2024	712001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,300.00		0.00	
30-01-2024	164901	BBWEB traslado de fondos		236.00	236.00	
30-01-2024	186962	BBWEB traslado de fondos		944.00	1,180.00	
30-01-2024	722001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,180.00		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			Totales:	77,128.00	77,128.00	0.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta:

Cuenta:

Fecha:

Generado el:

Saldo final:

Saldo al inicio del mes:

FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS

MONETARIO (QTZ) 66-28199-2

Enero 2024

2/1/2024 6:32:02 AM

0.71

31,965.84

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
10/01/2024	79349296	DEBITO RECEPTOR ACH	-31,965.84		0.00	Compensacion Guate ACH
31/01/2024	7071	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.79	0.79	Oper. Autom.
31/01/2024	7072	NOTA DEBITO POR ISR	-0.08		0.71	Oper. Autom.

No Débitos:

Total Débitos:

No. Créditos:

Total créditos:

2

31,965.92

1

0.79

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Enero 2024
Generado el: 2/1/2024 6:31:43 AM
Saldo final: 8,061.17
Saldo al inicio del mes: 7,961.17

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
10/01/2024	58164245	DEBITO ACH	-7,861.17		100.00	Compensacion Guate ACH
31/01/2024	1142796	PAGO INT CD No. 1660000058-0		7,991.17	8,091.17	Sep. Valores
31/01/2024	7450	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		8,061.17	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 7,891.17
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 PRIVADO 7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1
Numero de cuenta: 3060000415 Comprendidos del 01/01/2024 al 31/01/2024

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			193,604.34
01-01-2024	3061	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		8,680.53	202,284.87
10-01-2024	173970	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		7,861.17	210,146.04
12-01-2024	117827	BBWEB Traslado de fondos	1,888.42		208,257.62
24-01-2024	191167	BBWEB Traslado de fondos	5,031.20		203,226.42
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:		
			6,919.62	16,541.70	203,226.42

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 01/01/2024 al 31/01/2024

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			674,591.78
01-01-2024	3062	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		34,722.13	709,313.91
10-01-2024	197483	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		31,965.84	741,279.75
12-01-2024	140826	BBWEB Traslado de fondos	7,553.67		733,726.08
24-01-2024	112303	BBWEB Traslado de fondos	21,448.80		712,277.28
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:		
			29,002.47	66,687.97	712,277.28

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 **01/01/2024** al **31/01/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			240,173.32
01-01-2024	1944	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		3,195.13	243,368.45
10-01-2024	197806	BBWEB Traslado de fondos		32,392.90	275,761.35
10-01-2024	149458	BBWEB Traslado de fondos	8,924.58		266,836.77
10-01-2024	181203	BBWEB Traslado de fondos	9,486.40		257,350.37
10-01-2024	202384	BBWEB Traslado de fondos	770.81		256,579.56
16-01-2024	211675	BBWEB Traslado de fondos	22,356.80		234,222.76
17-01-2024	220195	BBWEB Traslado de fondos	5,422.80		228,799.96
25-01-2024	233453	BBWEB Traslado de fondos	3,197.88		225,602.08
26-01-2024	194354	BBWEB Traslado de fondos	10,547.17		215,054.91
26-01-2024	238758	BBWEB Traslado de fondos	1,053.00		214,001.91
29-01-2024	246287	BBWEB Traslado de fondos		17,390.66	231,392.57
30-01-2024	186962	BBWEB traslado de fondos	944.00		230,448.57
31-01-2024	257517	BBWEB Traslado de fondos		7,743.66	238,192.23
31-01-2024	786391	PAGO DE INTERESES		56.80	238,249.03
31-01-2024	786392	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	5.68		238,243.35
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:		
			62,709.12	60,779.15	238,243.35

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 01/01/2024 al 31/01/2024

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			101,081.73	
01-01-2024	1945	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		798.78	101,880.51	
10-01-2024	121002	BBWEB Traslado de fondos		7,598.34	109,478.85	
10-01-2024	146781	BBWEB Traslado de fondos	2,371.60		107,107.25	
10-01-2024	164156	BBWEB Traslado de fondos	2,093.42		105,013.83	
10-01-2024	225134	BBWEB Traslado de fondos	181.60		104,832.23	
16-01-2024	138583	BBWEB Traslado de fondos	5,589.20		99,243.03	
17-01-2024	200966	BBWEB Traslado de fondos	1,323.20		97,919.83	
25-01-2024	213868	BBWEB Traslado de fondos	750.12		97,169.71	
26-01-2024	177181	BBWEB Traslado de fondos	2,584.83		94,584.88	
26-01-2024	212782	BBWEB Traslado de fondos	247.00		94,337.88	
29-01-2024	226160	BBWEB Traslado de fondos		4,079.29	98,417.17	
30-01-2024	164901	BBWEB traslado de fondos	236.00		98,181.17	
31-01-2024	260978	BBWEB Traslado de fondos		1,816.41	99,997.58	
31-01-2024	786389	PAGO DE INTERESES		10.62	100,008.20	
31-01-2024	786390	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	1.06		100,007.14	
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:	15,378.03	14,303.44	100,007.14

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Cuenta de Referencia: Cartera de créditos
Integración al : 31 de enero de 2024
(Tipo de Cambio US\$ 1.00 * Q. 7.81454)

Fecha	Descripción		Cartera Vigente al Día Fondos Gubernamentales	Cartera Vigente al Día Fondos Privados	Total Cartera Vigente al Día en Dolares	Total en Quetzales
			103601.0101.0101.01	103601.0102.0101.01		
31/01/2024	Préstamo	Deudor				
	PCB201415	Arriaza Gutiérrez Carlos	771.03	180.86	951.89	7,438.58
	PCB201512	Zamora Jerez Olga Alejandra	3,926.15	920.94	4,847.09	37,877.78
	PCB201521	Contreras Merida Sara Maria	13,002.45	3,049.95	16,052.40	125,442.12
	PCB201611	Luna Ovalle Paula Maria	6,531.32	1,532.03	8,063.35	63,011.37
	PCB201682	Rafael Loarca Luis Felipe	2,326.11	545.62	2,871.73	22,441.25
	PCB201706	Linares Avila Jose Virgilio	2,951.61	692.34	3,643.95	28,475.79
	PCB201711	Mendoza Villanueva Juan Aroldo	3,691.80	865.97	4,557.77	35,616.88
	PCB201725	Vettorazzi Vargas Luis Guillermo	1,513.78	355.07	1,868.85	14,604.20
	PCB201741	Hurtarte Andrade Maria Daniela	4,016.15	942.05	4,958.20	38,746.05
	PCB201747	Giron Soto Carlos Rodolfo	1,367.51	320.78	1,688.29	13,193.21
	PCB201801	Lopez Morales Jorge Mario	8,043.21	1,886.68	9,929.89	77,597.52
	PCB201804	María José Ramos Valdez	768.31	180.22	948.53	7,412.33
	PCB201812	Barnabhy Geovani Palma Moreno	5,143.27	1,206.44	6,349.71	49,620.06
	PCB201814	Mariela Toriello Mirón	1,423.23	333.85	1,757.08	13,730.77
	PCB201818	María Andrea Herrera Huard	202.50	47.50	250.00	1,953.64
	PCB201819	Margarita Gabriela Sosa	2,863.68	671.73	3,535.41	27,627.60
	PCB201822	Juan Miguel Martinez del Rosal Teague	4,865.55	1,141.30	6,006.85	46,940.77
	PCB201824	Sergio Rodolfo Ramírez Ortiz	1,912.96	448.72	2,361.68	18,455.44
	PCB201830	Karen Andrea Velasquez Fuentes	11,423.54	2,679.59	14,103.13	110,209.47
	PCB201833	María Isabel Recinos Arenas	192.16	45.06	237.22	1,853.77
	PCB201836	Juan Antonio Robles Guillen	7,802.45	1,830.21	9,632.66	75,274.81
	PCB201837	Donald Turton	891.01	208.99	1,100.00	8,595.99
	PCB201842	Silvia María Castillo Lanza	5,861.00	1,374.79	7,235.79	56,544.37
	PCB201847	María Paulina López Hernández	12,275.90	2,879.53	15,155.43	118,432.71
	PCB201872	Lucia Aguirre Dardón	4,473.92	1,049.43	5,523.35	43,162.45
	PCB201911	Trini de los Angeles López Medinilla	3,920.65	919.65	4,840.30	37,824.72
	PCB201922	Isabel María Ana Lima Cordón	2,184.02	512.29	2,696.31	21,070.42
	PCB201947	María José Hernández de León	4,550.37	1,067.36	5,617.73	43,899.98
	PCB201954	Mayra Lucia Juarez Alvarado	11,247.42	2,638.27	13,885.69	108,510.28
	PCB201957	Karin María Regalado Rivera	32,074.58	7,523.65	39,598.23	309,441.95
	PCB201968	Daniel Augusto Juárez Payes	5,772.76	1,354.09	7,126.85	55,693.05
	PCB201969	Stephanie Herrera Bonilla	2,242.14	525.93	2,768.07	21,631.19
	PCB201978	Joanne de la Parra Mota	4,906.17	1,150.82	6,056.99	47,332.59
	PCB201980	María Cecilia Arriaza Castañeda	30,609.10	7,179.90	37,789.00	295,303.65
	PCB202009	Roberto Rafael Chapas González	9,065.36	2,126.43	11,191.79	87,458.69
	PCB202011	Roman Garcia Jose Jorge	6,159.81	1,444.88	7,604.69	59,427.15
	PCB202019	Gento Morales Joseline Michelle	11,641.37	2,730.68	14,372.05	112,310.96
	PCB202022	Burbano Gordillo Ricardo Armando	4,246.57	996.10	5,242.67	40,969.05
	PCB202025	Matta Guillermo Sergio Enmanuel	15,636.38	3,667.78	19,304.16	150,853.14
	PCB202028	Chavez Roca Pedro Antonio	3,960.24	928.93	4,889.17	38,206.61
	PCB202030	Lopez Urizar Claudia Maria	16,526.99	3,876.69	20,403.68	159,445.37
	PCB202033	Zuñiga Escobar Maria Andrea	13,403.06	3,143.92	16,546.98	129,307.04
	PCB202048	Cruz Hernandez Laura Andrea	39,231.55	9,202.45	48,434.00	378,489.43
	PCB202050	Herrera Murcia Pedro Pablo	7,691.54	1,804.17	9,495.71	74,204.61
	PCB202064	Chew Roldan Debbie Marie	3,899.15	914.60	4,813.75	37,617.24
	PCB202104	Perez Leon Alejandra	40,500.01	9,499.99	50,000.00	390,727.00
	PCB202106	Samantha Maria Montepeque Cruz	16,940.05	3,973.58	20,913.63	163,430.40
	PCB202108	Garcia Avila Mynor Fernando	8,910.00	2,090.00	11,000.00	85,959.94
	PCB202111	Maria Andrea Jimenez Carifnes	9,067.26	2,126.87	11,194.13	87,476.98
	PCB202112	Ana Silvia Rodríguez Perez	14,175.00	3,325.00	17,500.00	136,754.45
	PCB202114	José Daniel Camey Marroquin	8,423.37	1,975.85	10,399.22	81,265.12
	PCB202115	Pedro Solis Sierra	5,352.21	1,255.45	6,607.66	51,635.82
	PCB202117	Daniela Villagran Barrillas	7,650.74	1,794.62	9,445.36	73,811.14
	PCB202119	Luis Antonio Diaz Boy	25,285.78	5,931.22	31,217.00	243,946.50
VAN ...			473,514.25	111,070.82	584,585.07	4,568,263.40

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Cuenta de Referencia: Cartera de créditos
Integración al : 31 de enero de 2024
(Tipo de Cambio US\$ 1.00 * Q. 7.81454)

Fecha	Descripción	Cartera Vigente al Día Fondos Gubernamentales	Cartera Vigente al Día Fondos Privados	Total Cartera Vigente al Día en Dolares	Total en Quetzales
		103601.0101.0101.01	103601.0102.0101.01		
	... VIENEN	473,514.25	111,070.82	584,585.07	4,568,263.40
	PCB202120 Cristian Rodrigo Mosquera Morales	8,764.33	2,055.83	10,820.16	84,554.57
	PCB202126 Esthefany Paola Moscoso Muñoz	8,881.95	2,083.41	10,965.36	85,689.24
	PCB202129 Irene Paola Montenegro Arzu	2,785.59	653.41	3,439.00	26,874.20
	PCB202130 Sara Patricia Fernandez de la Roca	7,897.49	1,852.48	9,749.97	76,191.53
	PCB202132 Bryan Alfonso Juarez Leiva	6,885.00	1,615.00	8,500.00	66,423.59
	PCB202136 Ana Maria Najarro Bethancuort	24,300.00	5,700.00	30,000.00	234,436.20
	PCB202137 Mariela Isabel Reyes Hernandez	22,113.82	5,187.18	27,301.00	213,344.76
	PCB202138 Katia Paola Azurdia Santos	6,821.67	1,600.13	8,421.80	65,812.49
	PCB202148 Marroquin Cordon Mariajose	13,622.59	3,195.41	16,818.00	131,424.93
	PCB202150 Sergio Alejandro De la Cruz Padilla	12,257.98	2,875.32	15,133.30	118,259.78
	PCB202154 Monica Renee Garcia Salas De la Cruz	16,281.00	3,819.00	20,100.00	157,072.25
	PCB202156 Medardo Alexander Hernández Rivera	24,454.72	5,736.28	30,191.00	235,928.78
	PCB202158 Ana Cristina Piaz Tejeda	26,269.12	6,161.88	32,431.00	253,433.35
	PCB202162 Luisa Fernanda de la Roca Martinez	8,910.01	2,089.99	11,000.00	85,959.94
	PCB202202 Ana Gabriela Ibarra Ochoa	13,446.82	3,154.18	16,601.00	129,729.18
	PCB202203 Melanie Lorena Prem Cifuentes	12,656.26	2,968.74	15,625.00	122,102.19
	PCB202204 Anna Lucia Soto Sanchinelli	10,623.15	2,491.85	13,115.00	102,487.69
	PCB202205 Quiñonez Lorenzana Eduardo Vinicio	20,250.00	4,750.00	25,000.00	195,363.50
	PCB202206 Salazar Herrera Karla Paola	18,630.00	4,370.00	23,000.00	179,734.42
	PCB202207 Lam Gonzalez José Ramón	23,057.47	5,408.53	28,466.00	222,448.70
	PCB202208 Linares Solorzano Byron Jose	10,267.80	2,408.48	12,676.28	99,059.30
	PCB202209 Campos Reina Marissa Isabel	22,375.45	5,248.55	27,624.00	215,868.85
	PCB202212 Mus Figueroa Sophia Elena	17,625.65	4,134.41	21,760.06	170,044.86
	PCB202213 Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	26,892.00	6,308.00	33,200.00	259,442.73
	PCB202214 Parajon Oliveros Kristha Jeannette	29,249.92	6,861.08	36,111.00	282,190.85
	PCB202215 Puac Carranza Luis Rodrigo	18,492.31	4,337.69	22,830.00	178,405.95
	PCB202216 Barral Ogaldes Paula Maria	20,250.00	4,750.00	25,000.00	195,363.51
	PCB202217 Aguirre Mendoza Jose Javier	25,029.00	5,871.00	30,900.00	241,469.29
	PCB202220 Miranda Apel Silke Sofia	20,566.72	4,824.28	25,391.00	198,418.99
	PCB202224 Calderon Font Natalia	23,826.16	5,588.84	29,415.00	229,864.69
	PCB202225 Joachin Buezo Maria Isabel	20,250.01	4,749.99	25,000.00	195,363.50
	PCB202226 Estrada Soto Jose Andres	17,010.00	3,990.00	21,000.00	164,105.34
	PCB202228 Carredano Tovar Hilda Julissa	17,820.01	4,179.99	22,000.00	171,919.88
	PCB202234 Alpirez Bock Ana Paula	24,862.14	5,831.86	30,694.00	239,859.49
	PCB202302 Guzman Barraza Jacobo David	20,000.00	5,000.00	25,000.00	195,363.50
	PCB202303 Montenegro Celada Ana Cristina	8,535.20	2,133.80	10,669.00	83,373.33
	PCB202304 Lopez Gonzalez Juan Luis	9,980.00	2,495.00	12,475.00	97,486.39
	PCB202306 Natalia Gámez Prado	5,809.60	1,452.40	7,262.00	56,749.19
	PCB202308 Claudia Patricia Orellana Valiente	7,779.20	1,944.80	9,724.00	75,988.59
	PCB202310 Octavio René Galindo Osorio	10,640.00	2,660.00	13,300.00	103,933.38
	PCB202311 Manuel Andrés Avila Juárez	9,600.00	2,400.00	12,000.00	93,774.48
	PCB202312 Johanna Alejandra Vega Palacios	5,289.60	1,322.40	6,612.00	51,669.74
	PCB202313 Louis Christian Brichaux Cahueque	18,064.00	4,516.00	22,580.00	176,452.31
	PCB202316 Krista Daniela Guzmán Ruiz	10,000.00	2,500.00	12,500.00	97,681.75
	PCB202317 Allan Moises Guerrero Bermudez	14,384.00	3,596.00	17,980.00	140,505.44
	PCB202319 María Inés Pérez Guzmán	6,944.00	1,736.00	8,680.00	67,830.21
	PCB202320 Juan Esteban Bolaños Rivas	19,404.00	4,851.00	24,255.00	189,541.67
	PCB202325 María José Porres Zelaya	20,000.00	5,000.00	25,000.00	195,363.50
	PCB202326 Fátima Isabel Aguilar Portillo	4,640.00	1,160.00	5,800.00	45,324.33
	PCB202329 Alvaro Alejandro Rivera Andrade	11,230.40	2,807.60	14,038.00	109,700.51
	PCB202330 Barbara Nicolle Arango Mirón	7,360.00	1,840.00	9,200.00	71,893.77
	PCB202332 Maria Alejandra Gomez Martinez	11,088.00	2,772.00	13,860.00	108,309.52
	PCB202334 Javier Alejandro Vivas Monzon	10,000.00	2,500.00	12,500.00	97,681.75
	VAN ...	1,267,688.39	300,610.61	1,568,299.00	12,255,535.28

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Cuenta de Referencia: Cartera de créditos
Integración al : 31 de enero de 2024
(Tipo de Cambio US\$ 1.00 * Q. 7.81454)

Fecha	Descripción		Cartera Vigente al Día Fondos Gubernamentales	Cartera Vigente al Día Fondos Privados	Total Cartera Vigente al Día en Dolares	Total en Quetzales
			103601.0101.0101.01	103601.0102.0101.01		
	... VIENEN		1,267,688.39	300,610.61	1,568,299.00	12,255,535.28
	PCB202335	María Isabel Estrada Gómez	7,536.80	1,884.20	9,421.00	73,620.78
	PCB202340	Edgar Gutiérrez Aiza	11,068.00	2,767.00	13,835.00	108,114.17
	PCB202341	Luisa Fernanda Moreno Monterroso	11,328.80	2,832.20	14,161.00	110,661.70
Total saldo contable			1,297,621.99	308,094.01	1,605,716.00	12,547,931.93

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Cuenta de Referencia: Cartera de creditos
Integración al : 31 de enero de 2024
(Tipo de Cambio US\$ 1.00 * Q. 7.81454)

Fecha	Descripción		Cartera Vigente en Mora Fondos Gubernamentales	Cartera Vigente en Mora Fondos Privados	Total Cartera Vigente en Mora Dolares	Total en Quetzales
			103601.0101.0101.02	103601.0102.0101.02		
31/01/2024	Préstamo	Deudor				
	PCB201705	Mario René Pineda De Paz	22,848.66	5,359.55	28,208.21	220,434.19
	PCB201734	Juan Antonio Martínez Saravia	2,826.66	663.03	3,489.69	27,270.32
	PCB201752	Ana Gabriela Samayoa Pacheco	8,015.34	1,880.13	9,895.47	77,328.54
	PCB201832	Juan Pablo Cordoba Paiz	7,739.56	1,815.44	9,555.00	74,667.93
	PCB201967	Diego Roberto Erdmenger Cazali	12,735.33	2,987.27	15,722.60	122,864.89
	PCB202037	Oliva Reyes Valery	15,548.33	3,647.11	19,195.44	150,003.53
	Total saldo contable		69,713.88	16,352.53	86,066.41	672,569.40