



**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**  
Estado de Resultados del 01 de enero al 29 de febrero de 2024  
(Cifras en Quetzales)

**BANCO INDUSTRIAL**

<b>PRODUCTOS</b>		<b>431,679.89</b>
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	917.54	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	242.71	
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	0.79	
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	0.66	
Intereses titulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	133,609.40	
Intereses titulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	33,401.07	
Intereses titulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	68,741.26	
Intereses titulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	17,185.31	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	129,513.02	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos privados	30,097.90	
Mora beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	729.80	
Mora beneficiarios creditos becas fondos privados	171.22	
<b>VARIACIONES Y GANANCIAS</b>		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	13,661.72	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	3,407.42	
<b>PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.06	
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.01	
<b>(-) GASTOS</b>		<b>128,468.16</b>
<b>GASTOS POR SERVICIOS</b>		
Otros gastos fondos privados	30.00	
<b>VARIACIONES Y PÉRDIDAS</b>		
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	
<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>		
Cartera de créditos fondos gubernamentales	47,154.98	
Cartera de créditos fondos privados	11,061.04	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Otros fondos gubernamentales	0.62	
Otros fondos privados	0.14	
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	1,629.09	
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	382.41	
Gastos generales fondos gubernamentales	143.36	
Gastos generales fondos privados	35.84	
<b>GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO</b>		<b>303,211.73</b>
<b>(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	20,326.87	36,640.31
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	5,082.76	
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	8,984.54	
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	2,246.14	
<b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>		<b>266,571.42</b>

Guatemala, 01 de marzo de 2024.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA  
CONTADOR  
NIT: 718160-4

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

Lic. 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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO  
Balance General al 29 de febrero de 2024  
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
DISPONIBILIDADES	3,991,764.52			CUENTAS POR PAGAR	110,273.30		
Bancos fondos gubernamentales		735,907.46	2,175,432.53	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		89,285.02	
Bancos fondos privados		224,777.90	855,646.63	Otras cuentas por pagar fondos privados		20,942.94	36.74
CARTERA DE CRÉDITOS	12,773,935.43			Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			8.60
Vigente al día fondos gubernamentales			10,013,837.75	Ingresos por aplicar fondos privados			
Vigente al día fondos privados			2,377,954.23	GASTOS POR PAGAR	16,123.55		
Vigente en mora fondos gubernamentales			356,784.77	ISR por pagar fondos gubernamentales		4,808.47	
Vigente en mora fondos privados			83,689.20	ISR por pagar fondos privados		1,202.12	
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(47,247.71)	IVA por pagar fondos gubernamentales		8,191.15	
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(11,082.81)	IVA por pagar fondos privados		1,921.81	
INVERSIONES	30,168,387.90			SUMA DEL PASIVO	126,396.85		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		15,644,000.00	8,490,976.59	PATRIMONIO	37,586,684.89		
Inversiones en valores fondos privados		3,911,000.00	2,122,411.31	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	
CUENTAS POR COBRAR	16,289,209.04			Patrimonio fideicometido fondos privados			7,560,054.76
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		94,349.13	23,366.97	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	25,245,346.13		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		8,120.50	5,841.76	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		20,895,381.25	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			742,600.85	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,877,647.94	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			174,190.49	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			1,446.51	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			339.21	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	266,571.42		
Cuentas por Liquidar fondos gubernamentales			1,933.46	(+) Ganancia del ejercicio		266,571.42	
Cuentas por Liquidar fondos privados			453.89	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	63,098,602.44		
Seguros sobre beneficiarios credito beca fondos gubernamentales			35,426.75				
Seguros sobre beneficiarios credito beca fondos privados			8,333.57				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			89,285.02				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			20,942.94				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			12,216,888.02				
Condonaciones BI fondos privados			2,865,689.97				
CARGOS DIFERIDOS	1,702.40						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		1,361.92					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		340.48					
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>63,224,999.29</b>			<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>63,224,999.29</b>		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.81768 por US\$.1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 29/02/2024. Guatemala, 01 de marzo de 2024.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales	4,583,222.66
Cuentas de orden fondos privados	1,121,159.74
Suma	5,704,382.40

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA  
CONTADOR  
NIT: 718160-4

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

Luis Elizabeth Andrade Catzera  
Representante Legal  
NIT. 1765439-5

BANCO INDUSTRIAL



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



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO  
BALANCE DE SALDOS  
Al 29 de febrero de 2024  
(Cifras en Quetzales)  
Tipo de Cambio Q. 7.81768 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	0.71		0.00	0.00	0.71	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	712,277.28		34,722.13	11,092.66	735,906.75	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	8,061.17		7,476.28	0.07	15,537.38	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00041-5 FONDOS PRIVADOS	203,226.42		8,680.53	2,666.43	209,240.52	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		13,759.09		13,759.09	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	238,243.35		40,809.20	781.69	278,270.86	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00043-1 FONDOS PRIVADOS	100,007.14		9,628.05	184.99	109,450.20	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	1,392.96		48,423.32	49,816.28	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,314,513.89		674,795.08	345,950.87	2,643,358.10	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,744,000.00		0.00	0.00	7,744,000.00	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,900,000.00		0.00	0.00	7,900,000.00	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,936,000.00		0.00	0.00	1,936,000.00	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,975,000.00		0.00	0.00	1,975,000.00	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	1,085,833.44		291.42	0.00	1,086,124.86	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	271,415.85		72.79	0.00	271,488.64	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,249,029.59		6,744.81	0.00	9,255,774.40	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,297,621.99		35,859.75	52,559.81	1,280,921.93	
103601.0101.0101.02	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	69,713.88		15,636.36	39,712.05	45,638.19	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	308,094.01		8,411.56	12,329.11	304,176.46	
103601.0102.0101.02	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	16,352.53		3,667.80	9,315.21	10,705.12	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,528,718.92		437,885.63	775,780.30	11,190,824.25	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	95,689.40		7,123.65	7,823.12	94,989.93	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	166.44		33.83	15.24	185.03	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	22,494.44		1,622.21	1,835.04	22,281.61	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	39.04		7.93	3.58	43.39	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	806,768.78		60,213.17	65,904.85	801,077.10	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	34,722.13		32,481.99	34,722.13	32,481.99	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	8,680.53		8,120.50	8,680.53	8,120.50	
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T FONDOS GUBERNAMENTALES	31,964.69		29,902.45	0.00	61,867.14	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	3,195.13		3,280.41	3,486.55	2,988.99	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	798.78		820.04	871.57	747.25	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,490.40		605.09	563.87	4,531.62	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,502.69		858.85	940.63	11,420.91	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,548,100.57		14,624.95	0.00	1,562,725.52	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,055.36		142.91	132.28	1,065.99	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,703.98		195.54	220.60	2,678.92	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	363,134.72		3,430.55	0.00	366,565.27	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,186,009.75		169,390.59	42,349.81	13,313,050.53	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		247.32	0.00	247.32	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		58.06	0.00	58.06	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		2,081.97	0.00	2,081.97	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	1,433.60		0.00	71.68	1,361.92	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	358.40		0.00	17.92	340.48	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		4,147.19	0.00	1,896.51	6,043.70	
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		972.80	0.00	444.86	1,417.66	
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		34,890.39	0.00	15,978.77	50,869.16	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		4,176.07	4,176.07	4,808.47	4,808.47	
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		7,050.99	8,577.42	9,817.58	8,191.15	
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,044.02	1,044.02	1,202.12	1,202.12	
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,487.25	1,868.76	2,303.32	1,921.81	
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		89,888.23	7,346.62	6,743.41	89,285.02	
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		21,130.36	1,723.11	1,535.69	20,942.94	
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		4.70	0.00	0.00	4.70	
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		1.10	0.00	0.00	1.10	
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		39.53	0.00	0.01	39.54	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13	0.00	0.00	30,026,630.13	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84	0.00	0.00	111,891.84	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,598,162.92	0.00	0.00	6,598,162.92	
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		20,895,381.25	0.00	0.00	20,895,381.25	
	<b>VAN...</b>	<b>63,082,811.96</b>	<b>58,646,898.77</b>	<b>1,706,941.81</b>	<b>1,526,318.70</b>	<b>63,283,329.81</b>	<b>58,666,793.51</b>

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



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO  
BALANCE DE SALDOS  
Al 29 de febrero de 2024  
(Cifras en Quetzales)  
Tipo de Cambio Q. 7.61768 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	...VIENEN	63,082,811.96	58,646,898.77	1,706,941.81	1,526,318.70	63,283,329.81	58,666,793.51
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	427,423.28		0.00	0.00	427,423.28	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		4,877,647.94	0.00	0.00		4,877,647.94
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78		0.00	0.00	100,259.78	
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		0.79	0.00	0.00		0.79
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		443.87	0.00	473.67		917.54
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		0.00	0.00	0.66		0.66
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		82.99	0.00	159.72		242.71
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		38,580.14	0.00	36,091.10		74,671.24
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		35,516.32	0.00	33,224.94		68,741.26
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		30,443.49	0.00	28,494.67		58,938.16
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		9,645.03	0.00	9,022.77		18,667.80
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		8,879.07	0.00	8,306.24		17,185.31
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		7,610.27	0.00	7,123.00		14,733.27
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		66,922.40	633.66	63,224.28		129,513.02
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		343.45	0.00	386.35		729.80
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		15,797.60	148.64	14,448.94		30,097.90
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		80.63	0.00	90.59		171.22
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	13,661.72		13,661.72
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		0.00	0.00	3,407.42		3,407.42
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.06	0.00	0.00		0.06
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.01	0.00	0.00		0.01
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	30.00		0.00	0.00	30.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	54,098.43		0.00	0.00	54,098.43	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	13,463.30		0.00	0.00	13,463.30	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	377.51		0.00	0.00	377.51	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	91.44		0.00	0.00	91.44	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	32,315.65		14,839.33	0.00	47,154.98	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	7,580.21		3,480.83	0.00	11,061.04	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		0.62	0.00	0.62	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.00		0.14	0.00	0.14	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	1,629.09		0.00	0.00	1,629.09	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	382.41		0.00	0.00	382.41	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	71.68		71.68	0.00	143.36	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	17.92		17.92	0.00	35.84	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	10,498.42		9,828.45	0.00	20,326.87	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	4,176.07		4,808.47	0.00	8,984.54	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	2,621.66		2,461.10	0.00	5,082.76	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	1,044.02		1,202.12	0.00	2,246.14	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,262.82		10.61	0.00	4,273.43	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,002.50		3.55	0.00	1,006.05	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,880.74		113.07	0.00	35,993.81	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	9,512.24		0.00	0.00	9,512.24	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,231.27		0.00	0.00	2,231.27	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,320.77		0.00	0.00	15,320.77	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,593.77		0.00	0.00	3,593.77	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	49,671.81		0.00	0.00	49,671.81	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	11,651.41		0.00	0.00	11,651.41	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	18,283.80		0.00	0.00	18,283.80	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,288.79		0.00	0.00	4,288.79	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,858.39		0.00	0.00	11,858.39	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,781.60		0.00	0.00	2,781.60	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	44,345.73		0.00	0.00	44,345.73	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	10,402.08		0.00	0.00	10,402.08	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	51,256.80		0.00	0.00	51,256.80	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	12,023.20		0.00	0.00	12,023.20	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	318,084.00		63,656.80	0.00	381,740.80	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	79,521.00		15,914.20	0.00	95,435.20	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,394,197.07		544,514.38	0.00	4,938,711.45	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		4,083,850.25	0.00	499,372.41		4,583,222.66
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		996,319.54	0.00	124,840.20		1,121,159.74
	<b>SUMA TOTAL</b>	<b>68,819,062.62</b>	<b>68,819,062.62</b>	<b>2,368,647.38</b>	<b>2,368,647.38</b>	<b>69,680,503.74</b>	<b>69,680,503.74</b>

Guatemala, 01 de marzo de 2024.

  
**LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA**  
 CONTADOR  
 NIT: 718160-4  
 Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña  
 Contador  
 NIT. 718160-4

  
 Lic. Elizabeth Andrade Carrera  
 Representante Legal  
 NIT. 178939-6

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

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/02/2024			
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 enero 2024.		8,680.53	8,680.53
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/02/2024			
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 enero 2024.		34,722.13	34,722.13
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/02/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	798.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,441.70	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	798.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,441.70
Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes enero 2024.		6,240.48	6,240.48
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/02/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	3,195.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,766.89	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	3,195.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,766.89
Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes enero 2024.		24,962.02	24,962.02
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/02/2024			
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 febrero 2024		89.60	89.60
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	309.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,108.47	.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	1,657.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	388.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.91
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.91
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.70
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	24.06
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.63

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-04		2,417.97	2,417.97
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	459.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,126.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,221.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	521.02
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	255.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.79
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.90
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	35.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.20
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.16	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.20	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-42		3,629.31	3,629.31
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	566.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,860.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	363.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,474.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	580.49
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	81.11
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	552.56
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.87
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.14
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.28
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	76.09
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.81
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76.09	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.81	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,520.63	4,520.63

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2019-54			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 01/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	505.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,440.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,223.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	521.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.74
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.95
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	62.58
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.69
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	521.33
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	122.27
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,945.64	3,945.64
PCB-2018-30			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 01/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	221.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,505.77	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	128.79
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	30.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	877.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	205.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	40.78
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.54
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	339.45
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	79.61
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,726.80	1,726.80
PCB-2016-11			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	404.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,755.75	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	210.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	49.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,434.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	336.57
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	31.72
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	216.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.08
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.01
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.81

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.17
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	93.77
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.74	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.98	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	533.59
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	125.16
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08		3,196.94	3,196.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	332.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,265.33	.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	1,379.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.63
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	55.39
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	377.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.78
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.65
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.12
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	51.96
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.19
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.96	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.19	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		2,661.97	2,661.97
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 02/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	295.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,012.76	.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	1,407.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	330.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.70
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	202.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	47.50
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,308.18	2,308.18



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2020-28			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 02/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	905.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,170.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	412.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	96.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,808.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	658.67
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	211.03
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	49.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,437.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	337.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	112.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	172.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.46
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	25.33
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.86
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	255.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	59.88
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	197.90	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.42	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	478.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	112.23
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,320.06	7,320.06
PCB-2021-11			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 02/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	323.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,207.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	252.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,719.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	403.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.62
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.39
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.64
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	58.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.67
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,531.33	2,531.33
PCB-2017-25			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,210.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,246.67	.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	6,655.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,561.25

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.13
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.03
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.71
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.67
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.55
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-22		9,457.06	9,457.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 03/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	460.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,137.63	.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	2,299.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	539.40
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	25.72
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	175.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.91
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.71
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.09
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.58
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.63
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.14	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.63	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-41		3,627.92	3,627.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 03/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	346.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,358.33	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,528.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	358.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	42.35
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.93
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	352.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	82.74
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,704.47	2,704.47

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2018-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 03/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	264.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,804.21	.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	1,379.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.63
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.72
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.34
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.09
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.76
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.69
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.88
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.16
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.64
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.39	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.25	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.05
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,075.66	2,075.66
PCB-2018-37			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 03/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	342.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,335.85	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	246.53
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,679.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	394.01
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.57
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.53
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	160.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.49
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.78
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.83
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.11
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	22.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.16
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.11	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.16	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,705.96	2,705.96

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2017-11			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 04/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	279.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,901.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,389.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.41
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	15.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.59
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	126.50
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29.69
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,180.36	2,180.36
PCB-2018-19			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	901.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,138.05	.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	4,174.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	979.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	95.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.42
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	794.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	186.46
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,039.16	7,039.16
PCB-2021-50			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 05/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	448.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,055.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,724.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	404.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	88.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.70
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	734.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	172.40
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,504.62	3,504.62

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2021-12			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 05/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	505.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,440.16	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	271.35
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	63.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,848.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	433.56
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	117.54
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	27.57
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	800.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	187.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	96.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.55
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.09
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.10
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.43
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	110.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	25.86
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	110.14	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.86	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,081.20	4,081.20
PCB-2021-54			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 05/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	409.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,786.79	.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	1,400.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.59
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	555.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.67
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.57
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.53
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.30
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	99.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.44
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76.40	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.97	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	194.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	45.62
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,290.28	3,290.28

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2020-64			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 05/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	517.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,523.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	364.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,486.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	583.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.93
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	41.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.85
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	349.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	81.87
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,040.82	4,040.82
PCB-2021-38			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 05/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	630.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,291.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	421.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	98.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,873.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	674.08
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	62.44
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.27
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.65
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	425.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	99.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.77
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.05
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.65
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	68.04
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.01
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67.18	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.78	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.42
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.72
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,004.31	5,004.31
PCB-2017-52			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 06/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,490.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,150.96	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,207.11
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	283.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,222.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,928.74
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-22		11,641.23	11,641.23
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 06/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	647.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,407.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	504.63
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	118.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,437.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	806.28
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.92
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.73
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.79
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.64
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	13.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.28
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.98	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.28	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2016-82		5,071.29	5,071.29
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 07/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	440.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,997.16	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,724.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	404.48
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	83.05
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	565.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	132.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.27
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.01
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.34
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	82.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.46

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	77.80	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.28	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	37.03
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.75
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.09
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-19		3,533.24	3,533.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 07/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,405.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	383.31
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	89.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,611.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	612.51
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.08
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.94
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.78
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	109.53
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.75
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.95
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.04
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.46
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	16.49
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.91
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.94	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.75	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.61
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.09
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-34		3,925.55	3,925.55
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/02/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	15,636.36
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	15,636.36	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,667.80
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,667.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106,510.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	106,510.51	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,984.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,984.03	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25		150,798.70	150,798.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 08/02/2024			



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	294.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,007.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,380.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.88
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.33
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	26.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.24
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	221.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51.86
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22		2,302.68	2,302.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 09/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,809.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	796.79
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	186.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,425.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,272.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.44
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.53
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.19
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	78.87
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.43
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-24		7,809.38	7,809.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 11/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	349.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,382.33	.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	1,689.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	396.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.08
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.40
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	228.19
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.49
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12		2,732.19	2,732.19
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 12/02/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,495.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,985.08	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,654.96
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	388.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,264.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,642.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	522.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,351.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	76.79
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	198.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.01
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	46.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,626.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	381.51
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,550.39	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	363.63	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	633.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	148.64
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-48		21,394.48	21,394.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 12/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	240.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,636.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	192.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	45.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,307.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	306.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.15
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.61
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-33		1,876.79	1,876.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 12/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	251.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,710.14	.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	1,378.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.30
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.08
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.41
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.31
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,961.38	1,961.38

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2018-18			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 12/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	316.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,157.08	.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	1,378.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	42.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.91
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	351.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	82.52
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,473.99	2,473.99
PCB-2021-32			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 13/02/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,044.02
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,044.02	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de enero 2024.		1,044.02	1,044.02
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 13/02/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	4,176.07
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	4,176.07	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de enero 2024.		4,176.07	4,176.07
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 13/02/2024			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	5,220.09
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	4,176.07	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,044.02	.00
Pago de ISR correspondiente a enero de 2024 Formulario SAT No. 41 617 273 454.		5,220.09	5,220.09
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 13/02/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	14,624.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,430.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	99,548.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,351.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	99,548.96	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,351.03	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	14,624.95	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	3,430.55	.00
Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 037/2024 del 50%.		140,955.49	140,955.49
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 13/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	278.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,895.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	225.58

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,535.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	360.21
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-19		2,174.19	2,174.19
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 13/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,495.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,985.53	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,654.96
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	388.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,264.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,642.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	522.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,351.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	76.77
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	198.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	46.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,626.47
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	381.52
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,550.43	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	363.64	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	633.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	148.64
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-48		21,394.98	21,394.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 13/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,495.38
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,985.09
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,654.96	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	388.20	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,264.67	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,642.33	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	522.68	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,351.79	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	122.59	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	317.05	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	76.79	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	198.60	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	18.01	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.58	.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	1,626.43	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	381.51	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,550.39
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	363.63
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	633.66	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	148.64	.00
REV REVERSA DE PRESTAMOS PCB-2021-48		21,394.49	21,394.49

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 14/02/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	182.95
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,245.19
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,245.19	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	182.95	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de enero 2024.		1,428.14	1,428.14
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 14/02/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	775.63
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,279.09
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,279.09	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	775.63	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de enero 2024.		6,054.72	6,054.72
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 14/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	653.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,445.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,595.72	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	850.09	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	528.30	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	124.90	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a enero 2024, segun anexo adjunto.		5,099.01	5,099.01
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 14/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	305.38
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,078.44
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,683.31	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	395.13	.00
104602.9901.01	OTRAS	247.32	.00
104602.9902.01	OTRAS	58.06	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a enero 2024, segun anexo adjunto.		2,383.82	2,383.82
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 14/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,270.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,262.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,023.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	474.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,774.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,231.18
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	352.18
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.03
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	82.61
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,397.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	562.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.08

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	291.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.38
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.32
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	42.87
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.82
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	509.59
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	119.51
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	334.65	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	78.45	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,417.06
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	41.22
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	332.47
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.68
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-05		25,946.95	25,946.95
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 14/02/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	20,824.78	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	20,824.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,884.83	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,884.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	141,737.62	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	141,737.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,247.13	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,247.13
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2017-05		200,694.36	200,694.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 15/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	235.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,599.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	22.72
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.28
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.69
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	617.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.38
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.35
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.96
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	133.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.25
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.99	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.93	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	402.22

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	94.35
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117		1,939.45	1,939.45
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 15/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	293.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,000.50	.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	1,404.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.84
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.53
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	196.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	46.06
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11		2,294.41	2,294.41
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 15/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	291.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,987.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,378.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	25.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.08
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	215.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	50.43
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22		2,279.27	2,279.27
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 15/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	315.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,149.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,667.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	391.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.45
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.53
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.36
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7.73
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.78
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	64.25

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.07
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-47		2,465.06	2,465.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 15/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	269.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,835.38	.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	1,403.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.86
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.68
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.87
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	65.57
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-14		2,105.03	2,105.03
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 15/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,115.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,595.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	759.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	178.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,168.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,212.41
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	272.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.67
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.22
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.46
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	115.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.14
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.49	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.80	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	651.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	152.83
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-03		8,758.21	8,758.21
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 16/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,811.28	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	620.78



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	145.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,228.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	991.82
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.70
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	706.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	165.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.88
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.35
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.19
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	150.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	35.31
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	97.18	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.80	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	444.52
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	104.27
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26		7,931.26	7,931.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 16/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	458.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,119.57	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,383.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.56
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	91.13
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	620.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	145.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.10
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.43
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	135.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.75
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	85.41	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.04	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	416.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	97.64
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30		3,683.02	3,683.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 19/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	800.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,442.64	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	648.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	152.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,408.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,034.10
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26		6,242.64	6,242.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 19/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	612.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,170.08	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	454.08
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	106.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,089.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	724.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	35.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.35
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	295.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	69.29
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-48		4,783.03	4,783.03
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 20/02/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	5,827.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39,688.50	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,827.58
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,688.50
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		45,516.08	45,516.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 20/02/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	24,843.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	169,198.46	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	24,843.91
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	169,198.46
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		194,042.37	194,042.37
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 20/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,671.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,386.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	601.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	141.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,095.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	960.73
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	531.98
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	124.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,623.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	849.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	246.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	434.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	36.13

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	63.84
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.47
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.97
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	599.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	140.68
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	498.59	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	116.95	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	824.74
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	193.46
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.24
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		13,673.46	13,673.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 20/02/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	15,034.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	15,034.97
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,526.73	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,526.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	102,395.06	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102,395.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,018.65	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,018.65
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25		144,975.41	144,975.41
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 21/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	652.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,443.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	486.71
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	114.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,315.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	777.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.03
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	30.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	255.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	60.07
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-78		5,096.15	5,096.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 23/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	962.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,554.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	771.03
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	180.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,252.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,232.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.32
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.95

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.93
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3.59
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.84
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29.89
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.01
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,516.32	7,516.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 23/02/2024			
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	23,656.80	.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,914.20	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	161,167.63	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,291.91	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	184,824.43
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	46,206.11
Registro de montos autorizados PCB2023 según anexo PCB-2014-15		231,030.54	231,030.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 26/02/2024			
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	40,000.00	.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	10,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	272,376.80	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,094.20	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	312,376.80
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	78,094.20
APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2023-22		390,471.00	390,471.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 26/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	748.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,099.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	500.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	117.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,405.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	798.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.33
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	86.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.24
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	719.40
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	168.68
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2015-21		5,848.32	5,848.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 26/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	105.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	714.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	19.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	579.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135.85
PAP PAGO DE PRESTAMOS		819.99	819.99

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2021-26			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 26/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,809.42	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	782.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	183.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,326.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,249.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.86
104601.80	DIFERENCIAL 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	20.85
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.92
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	174.15
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	40.84
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,809.42	7,809.42
PCB-2019-47			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 26/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	354.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,412.37	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	240.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	56.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,638.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	384.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.72
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	36.47
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.52
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	303.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	71.22
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,766.64	2,766.64
PCB-2019-68			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	227.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,547.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	184.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	43.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,253.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	294.08
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,774.77	1,774.77
PCB202117			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 27/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	555.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,784.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	363.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,473.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	580.32

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.36
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.08
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	68.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.15
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	574.15
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	134.65
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		4,340.74	4,340.74
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/02/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,622.41
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,622.41	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de enero 2024.		1,622.41	1,622.41
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 28/02/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	6,916.59
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	6,916.59	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de enero 2024.		6,916.59	6,916.59
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 28/02/2024			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	8,538.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	7,050.99	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	1,487.25	.00
Pago de declaracion de IVA enero 2024, según formulario SAT-2237 No. 41 703 301 340.		8,538.24	8,538.24
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 28/02/2024			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	.76
706103.0101.03	OTROS	.62	.00
706103.0102.03	OTROS	.14	.00
Pago de declaracion de IVA enero 2024, según formulario SAT-2237 No. 41 703 301 340.		.76	.76
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 28/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	368.92	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,514.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	267.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,820.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	426.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.67
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	21.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.15
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	182.01
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	42.67
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,883.01	2,883.01

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
-----			
PCB201512			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 28/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	491.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,351.21	.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	2,299.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	539.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.29
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	44.78
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.55
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	373.47
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	87.60
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,842.97	3,842.97
PCB-2018-01			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 28/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,190.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,114.78	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	964.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	226.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,572.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,541.84
PAP PAGO DE PRESTAMOS		9,305.55	9,305.55
PCB-2017-05			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 28/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,327.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,676.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	734.80
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	172.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,007.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,174.66
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,512.96
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	354.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,310.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,418.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	462.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,237.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	108.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	290.25
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	67.85
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	181.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.91
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	42.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,584.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	371.75
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,418.76	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	332.83	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,383.05
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	324.39

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		27,756.12	27,756.12
PCB-2022-25			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 28/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	609.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,152.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	421.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	98.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,874.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	674.39
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	54.36
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.75
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	370.45
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.41
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.27
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	56.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.29
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.95	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.96	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	45.87
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.78
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,825.05	4,825.05
PCB-2017-52			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 28/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	599.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,082.77	.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	1,670.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	391.85
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	116.32
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	27.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	792.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	185.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.84
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.31
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	192.84
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	45.23
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	109.07	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.58	.00



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	697.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	163.71
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33		4,816.53	4,816.53
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	763.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,208.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	365.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,492.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	584.75
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	696.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.69
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.26
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.51
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	203.07
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	47.63
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.81	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.47	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	893.70
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	209.63
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,090.21	6,090.21
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 29/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	450.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,072.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,222.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	521.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.06
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	30.96
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.27
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	257.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	60.43
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,523.12	3,523.12
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 29/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	293.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,000.51	.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	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,388.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.82
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.27
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.94
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.86
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	208.03
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	48.86
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,293.94	2,293.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 29/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	343.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,341.12	.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	1,422.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	55.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.98
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	461.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	108.27
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,684.51	2,684.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 29/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	476.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,251.62	.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	1,380.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.84
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	653.56
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	153.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.39
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.11
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.14
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	146.34
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	34.33
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	89.92	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.09	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	470.04
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	110.26

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,839.57	3,839.57
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 29/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	876.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,973.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	312.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,128.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	499.26
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	226.19
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	53.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,542.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	361.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	185.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.41
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.25
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.52
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	316.83
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	74.32
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	212.20	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.77	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	871.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	204.54
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,111.43	7,111.43
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 29/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	862.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,879.64	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	335.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	78.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,285.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	536.28
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	243.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	57.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,662.56
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	389.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	199.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.77
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.28
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	29.27
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.94
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.86
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	297.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	69.73
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	228.82	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53.63	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	571.32
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	134.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,024.50	7,024.50
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 29/02/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	430.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,936.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	207.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,414.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.88
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	104.46
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	712.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	167.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.51
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.76
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	112.18
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.34
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98.03	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.98	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	118.05
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	27.67
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,488.79	3,488.79
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 29/02/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	12,709.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	86,649.78	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	12,709.57
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86,649.78
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		99,359.35	99,359.35
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 29/02/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,981.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,325.28	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,981.26
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,325.28
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		23,306.54	23,306.54
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 29/02/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	60.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	413.08	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	473.67
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a Febrero 2024.3.		473.67	473.67
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 29/02/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	6.06

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	41.32
799101.0101.01	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>	47.38	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de Febrero 2024.		47.38	47.38
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 29/02/2024			
101603.0102.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1</b>	20.43	.00
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	139.29	.00
601101.0102.010	<b>INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL</b>	.00	159.72
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1 correspondientes a Febrero 2024.		159.72	159.72
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 29/02/2024			
101603.0102.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1</b>	.00	2.04
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	13.91
799101.0102.01	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>	15.95	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000043-1 de Febrero 2024.		15.95	15.95
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 29/02/2024			
104101.9901.01	<b>INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL</b>	32,481.99	.00
601101.0201.010	<b>INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL</b>	.00	36,091.10
799101.0101.01	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>	3,609.11	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de Febrero 2024.		36,091.10	36,091.10
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 29/02/2024			
104101.9902.01	<b>INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL</b>	8,120.50	.00
601101.0202.010	<b>INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL</b>	.00	9,022.77
799101.0102.01	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>	902.27	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de Febrero 2024.		9,022.77	9,022.77
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 29/02/2024			
104601.0101.01	<b>INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG</b>	2,988.99	.00
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	20,377.98	.00
601101.0201.010	<b>INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES</b>	.00	25,963.30
799101.0101.01	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>	2,596.33	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Febrero 2024.		25,963.30	25,963.30
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 29/02/2024			
104601.0102.01	<b>INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP</b>	747.25	.00
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	5,094.51	.00
601101.0202.010	<b>INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES</b>	.00	6,490.78
799101.0102.01	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>	649.02	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Febrero 2024.		6,490.78	6,490.78
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 29/02/2024			
104601.0101.01	<b>INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG</b>	291.42	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,986.81	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	2,531.37
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	253.14	.00
	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Febrero 2024.	2,531.37	2,531.37
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 29/02/2024		
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	291.42	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,986.81	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	291.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,986.81
	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Febrero 2024.	2,278.23	2,278.23
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 29/02/2024		
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	72.79	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	496.26	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	632.22
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	63.17	.00
	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Febrero 2024.	632.22	632.22
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 29/02/2024		
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	72.79	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	496.26	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	72.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	496.26
	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Febrero 2024.	569.05	569.05
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 29/02/2024		
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T	29,902.45	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	33,224.94
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,322.49	.00
	Provisión de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de Febrero 2024.	33,224.94	33,224.94
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 29/02/2024		
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	7,475.62	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	8,306.24
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	830.62	.00
	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del mes de Febrero 2024.	8,306.24	8,306.24
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 29/02/2024		

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.66	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.66
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 29972-4 Banco G&T Febrero 2024.		.66	.66
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 29/02/2024			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	.07
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.07	.00
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.07	.07
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400027 FECHA: 29/02/2024			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	10.61	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	72.34	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	3.55	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24.20	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	82.95
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	27.75
Ajuste a las cuentas de orden febrero 2024		110.70	110.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400028 FECHA: 29/02/2024			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	2,088.23
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	512.14
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29.87	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	48.11	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11.29	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	155.97	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36.58	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	57.41	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13.47	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37.24	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8.74	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	139.25	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32.66	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	160.95	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37.75	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,446.05	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	361.50	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13.38	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.15	.00
Valuación de cuentas de orden Febrero 2024		2,600.37	2,600.37
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400029 FECHA: 29/02/2024			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	33.83	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	7.93	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	230.64	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54.06	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27.61	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.48	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.05	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.95	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	31.66
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7.43
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	264.47

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	<b>MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</b>	.00	61.99
Registro de mora correspondiente a Febrero 2024		365.55	365.55
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400030 FECHA: 29/02/2024			
103699.0101.010	<b>INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR</b>	5,468.69	.00
103699.0102.010	<b>INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR</b>	1,234.01	.00
103699.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	37,283.78	.00
103699.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	8,413.09	.00
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	4,473.76	.00
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	1,009.08	.00
104601.9901.03	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	656.20	.00
104601.9902.03	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	148.01	.00
305199.0101.01	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	.00	5,129.96
305199.0102.01	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	.00	1,157.09
601101.0301.010	<b>INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</b>	.00	42,752.47
601101.0302.010	<b>INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</b>	.00	9,647.10
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a Febrero 2024.		58,686.62	58,686.62
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400031 FECHA: 29/02/2024			
705102.0101.01	<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	14,839.33	.00
705102.0102.01	<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	3,480.83	.00
201603.0101.01	<b>ESPECIFICA</b>	.00	1,896.51
201603.0102.01	<b>ESPECIFICA</b>	.00	444.86
201603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	12,929.80
201603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	3,032.91
604101.0101.01	<b>FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO</b>	.00	13.02
604101.0102.01	<b>FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO</b>	.00	3.06
Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a febrero 2024.		18,320.16	18,320.16
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400032 FECHA: 29/02/2024			
305101.0501.010	<b>ISR POR PAGAR</b>	.00	4,808.47
305101.0502.010	<b>ISR POR PAGAR</b>	.00	1,202.12
799101.0101.02	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%</b>	4,808.47	.00
799101.0102.02	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%</b>	1,202.12	.00
Provisión de ISR de los ingresos de febrero 2024		6,010.59	6,010.59
<b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 29/02/2024			
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	935.03	.00
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	358.10	.00
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	67.70	.00
102603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	3,409.50	.00
102603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	852.24	.00
103601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	4,034.59	.00
103601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	69.15
103601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	958.04	.00
103601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	16.24
103699.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	262.45	.00
103699.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.39	.00
103699.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	61.67	.00
103699.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.09	.00
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	6.45
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	1.61



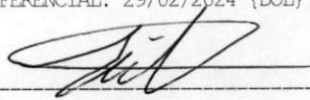
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17.40	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31.39	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,020.30	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.05	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.46	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,177.59	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.83	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.70	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.01
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.05
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.01
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	13,648.70
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	3,404.36
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	31.40
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7.54

VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 {DOL} TC 7.81768

17,201.52

17,201.52

HECHO POR:



REVISADO POR:



DIARIO MAYOR GENERAL  
 DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			0.71	
101103.0101.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/0.7110
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			712,277.28	
01/02/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400002	34,722.13	0.00	746,999.41
13/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	4,176.07	742,823.34
28/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	6,916.59	735,906.75
101103.0101.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		34,722.13	11,092.66	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			8,061.17	
29/02/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 29972-4 Banco G&T Febrero 2024.		004 400025	0.66	0.00	8,061.83
29/02/2024	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del mes de Febrero 2024.		004 400024	7,475.62	0.00	15,537.45
29/02/2024	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		004 400026	0.00	0.07	15,537.38
101103.0102.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		7,476.28	0.07	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			203,226.42	
01/02/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400001	8,680.53	0.00	211,906.95
13/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	1,044.02	210,862.93
28/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	1,622.41	209,240.52
101103.0102.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		8,680.53	2,666.43	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
13/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	1,044.02	0.00	1,044.02
13/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	4,176.07	0.00	5,220.09
13/02/2024	Pago de ISR correspondiente a enero de 2024		004 400003	0.00	5,220.09	0.00
28/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	1,622.41	0.00	1,622.41
28/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	6,916.59	0.00	8,539.00
28/02/2024	Pago de declaracion de IVA enero 2024, según		004 400003	0.00	8,538.24	0.76
28/02/2024	Pago de declaracion de IVA enero 2024, según		004 400004	0.00	0.76	0.00
101103.0103.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		13,759.09	13,759.09	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			238,243.35	
01/02/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400004	3,195.13	0.00	241,438.48
14/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	775.63	240,662.85
20/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	24,843.91	0.00	265,506.76
29/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400009	12,709.57	0.00	278,216.33
29/02/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a Febrero 2024.		004 400011	60.59	0.00	278,276.92
29/02/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de Febrero 2024.		004 400012	0.00	6.06	278,270.86
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		40,809.20	781.69	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			100,007.14	
01/02/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400003	798.78	0.00	100,805.92
14/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	182.95	100,622.97
20/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	5,827.58	0.00	106,450.55
29/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400010	2,981.26	0.00	109,431.81
29/02/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1 correspondientes a Febrero 2024.		004 400013	20.43	0.00	109,452.24
29/02/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000043-1 de Febrero 2024.		004 400014	0.00	2.04	109,450.20
101603.0102.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1		9,628.05	184.99	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			1,392.96	
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	309.50	0.00	1,702.46
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	459.00	0.00	2,161.46
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	566.62	0.00	2,728.08
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	505.04	0.00	3,233.12
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	221.03	0.00	3,454.15
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	404.47	0.00	3,858.62
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	332.49	0.00	4,191.11
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	295.42	0.00	4,486.53
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	905.61	0.00	5,392.14
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	323.98	0.00	5,716.12
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,210.39	0.00	6,926.51
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	460.52	0.00	7,387.03
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	346.14	0.00	7,733.17
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	264.81	0.00	7,997.98
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	342.84	0.00	8,340.82
04/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	279.06	0.00	8,619.88
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	901.11	0.00	9,520.99
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	448.64	0.00	9,969.63
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	505.04	0.00	10,474.67
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	409.12	0.00	10,883.79
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	517.28	0.00	11,401.07
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	630.00	0.00	12,031.07
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,490.27	0.00	13,521.34
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	647.00	0.00	14,168.34
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	440.00	0.00	14,608.34
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	500.00	0.00	15,108.34
08/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	294.80	0.00	15,403.14
09/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,000.00	0.00	16,403.14
11/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	349.86	0.00	16,753.00
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,495.38	0.00	19,248.38
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	240.41	0.00	19,488.79
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	316.91	0.00	19,805.70
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	251.24	0.00	20,056.94
13/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	278.50	0.00	20,335.44
13/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,495.38	0.00	22,830.82
13/02/2024	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	2,495.38	20,335.44
14/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	182.95	0.00	20,518.39
14/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	775.63	0.00	21,294.02
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,270.97	0.00	24,564.99
14/02/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	0.00	653.20	23,911.79
14/02/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	0.00	305.38	23,606.41
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	235.00	0.00	23,841.41
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	293.91	0.00	24,135.32
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	291.97	0.00	24,427.29
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	315.77	0.00	24,743.06
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	269.65	0.00	25,012.71
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,115.98	0.00	26,128.69
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,000.00	0.00	27,128.69
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	458.00	0.00	27,586.69
19/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	800.00	0.00	28,386.69
19/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	612.95	0.00	28,999.64
20/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,671.85	0.00	30,671.49
20/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	5,827.58	24,843.91
20/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	24,843.91	0.00
21/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	652.39	0.00	652.39
23/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	962.06	0.00	1,614.45
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	748.88	0.00	2,363.33
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	105.00	0.00	2,468.33
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,000.00	0.00	3,468.33
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	354.27	0.00	3,822.60
27/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	227.23	0.00	4,049.83
27/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	555.76	0.00	4,605.59

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	368.92	0.00		4,974.51
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	491.76	0.00		5,466.27
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,190.77	0.00		6,657.04
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	3,327.63	0.00		9,984.67
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	609.38	0.00		10,594.05
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	599.11	0.00		11,193.16
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	763.90	0.00		11,957.06
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	450.66	0.00		12,407.72
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	293.43	0.00		12,701.15
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	343.39	0.00		13,044.54
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	862.41	0.00		13,906.95
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	476.94	0.00		14,383.89
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	876.15	0.00		15,260.04
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	430.79	0.00		15,690.83
29/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400009	0.00	12,709.57		2,981.26
29/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400010	0.00	2,981.26		0.00
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				48,423.32	49,816.28		:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					2,314,513.89		
01/02/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400003	5,441.70	0.00		2,319,955.59
01/02/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400004	21,766.89	0.00		2,341,722.48
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,108.47	0.00		2,343,830.95
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,126.95	0.00		2,346,957.90
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	3,860.11	0.00		2,350,818.01
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	3,440.60	0.00		2,354,258.61
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	1,505.77	0.00		2,355,764.38
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,755.75	0.00		2,358,520.13
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,265.33	0.00		2,360,785.46
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,012.76	0.00		2,362,798.22
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	6,170.13	0.00		2,368,968.35
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,207.35	0.00		2,371,175.70
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	8,246.67	0.00		2,379,422.37
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,137.63	0.00		2,382,560.00
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,358.33	0.00		2,384,918.33
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,804.21	0.00		2,386,722.54
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,335.85	0.00		2,389,058.39
04/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,901.30	0.00		2,390,959.69
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	6,138.05	0.00		2,397,097.74
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,055.98	0.00		2,400,153.72
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,440.16	0.00		2,403,593.88
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,786.79	0.00		2,406,380.67
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,523.54	0.00		2,409,904.21
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	4,291.35	0.00		2,414,195.56
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	10,150.96	0.00		2,424,346.52
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	4,407.03	0.00		2,428,753.55
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,997.16	0.00		2,431,750.71
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,405.86	0.00		2,435,156.57
08/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,007.88	0.00		2,437,164.45
09/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	6,809.38	0.00		2,443,973.83
11/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,382.33	0.00		2,446,356.16
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	16,985.08	0.00		2,463,341.24
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,636.38	0.00		2,464,977.62
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,157.08	0.00		2,467,134.70
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,710.14	0.00		2,468,844.84
13/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,895.69	0.00		2,470,740.53
13/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	16,985.53	0.00		2,487,726.06
13/02/2024	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	16,985.09		2,470,740.97
14/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	1,245.19	0.00		2,471,986.16
14/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	5,279.09	0.00		2,477,265.25
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	22,262.88	0.00		2,499,528.13
14/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	1,245.19		2,498,282.94

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
14/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	5,279.09		2,493,003.85
14/02/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	0.00	4,445.81		2,488,558.04
14/02/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	0.00	2,078.44		2,486,479.60
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,599.53	0.00		2,488,079.13
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,000.50	0.00		2,490,079.63
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,987.30	0.00		2,492,066.93
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,149.29	0.00		2,494,216.22
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,835.38	0.00		2,496,051.60
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	7,595.94	0.00		2,503,647.54
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	6,811.28	0.00		2,510,458.82
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,119.57	0.00		2,513,578.39
19/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5,442.64	0.00		2,519,021.03
19/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	4,170.08	0.00		2,523,191.11
20/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	39,688.50	0.00		2,562,879.61
20/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	169,198.46	0.00		2,732,078.07
20/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	11,386.07	0.00		2,743,464.14
20/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	39,688.50		2,703,775.64
20/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	169,198.46		2,534,577.18
21/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	4,443.76	0.00		2,539,020.94
23/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	6,554.26	0.00		2,545,575.20
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	5,099.44	0.00		2,550,674.64
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	714.99	0.00		2,551,389.63
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	6,809.42	0.00		2,558,199.05
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,412.37	0.00		2,560,611.42
27/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,547.54	0.00		2,562,158.96
27/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,784.98	0.00		2,565,943.94
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,514.09	0.00		2,568,458.03
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,351.21	0.00		2,571,809.24
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	8,114.78	0.00		2,579,924.02
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	22,676.90	0.00		2,602,600.92
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	4,152.76	0.00		2,606,753.68
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	4,082.77	0.00		2,610,836.45
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5,208.03	0.00		2,616,044.48
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,072.46	0.00		2,619,116.94
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,000.51	0.00		2,621,117.45
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,341.12	0.00		2,623,458.57
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	5,879.64	0.00		2,629,338.21
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,251.62	0.00		2,632,589.83
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	5,973.31	0.00		2,638,563.14
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,936.99	0.00		2,641,500.13
29/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400009	86,649.78	0.00		2,728,149.91
29/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400010	20,325.28	0.00		2,748,475.19
29/02/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a Febrero 2024.		004 400011	413.08	0.00		2,748,888.27
29/02/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1 correspondientes a Febrero 2024.		004 400013	139.29	0.00		2,749,027.56
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	935.03	0.00		2,749,962.59
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	358.10	0.00		2,750,320.69
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	67.70	0.00		2,750,388.39
29/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400009	0.00	86,649.78		2,663,738.61
29/02/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400010	0.00	20,325.28		2,643,413.33
29/02/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de Febrero 2024.		004 400012	0.00	41.32		2,643,372.01
29/02/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000043-1 de Febrero 2024.		004 400014	0.00	13.91		2,643,358.10
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			674,795.08	345,950.87		:TOT. DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.				7,744,000.00		

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
102103.0201.0101		TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.		0.00	0.00	:TOT7,744,000.00ITO
102103.0201.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			7,900,000.00	
102103.0201.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.		0.00	0.00	:TOT7,900,000.00ITO
102103.0202.0101		TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.			1,936,000.00	
102103.0202.0101		TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.		0.00	0.00	:TOT1,936,000.00ITO
102103.0202.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			1,975,000.00	
102103.0202.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.		0.00	0.00	:TOT1,975,000.00ITO
102603.0201.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			1,085,833.44	
29/02/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400020	291.42	0.00	1,086,124.86
102603.0201.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.		291.42	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			271,415.85	
29/02/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400022	72.79	0.00	271,488.64
102603.0202.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.		72.79	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			9,249,029.59	
29/02/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400020	1,986.81	0.00	9,251,016.40
29/02/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400022	496.26	0.00	9,251,512.66
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	3,409.50	0.00	9,254,922.16
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	852.24	0.00	9,255,774.40
102603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,744.81	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA			1,297,621.99	
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	243.34	1,297,378.65
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	326.02	1,297,052.63
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	363.25	1,296,689.38
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	326.38	1,296,363.00
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	128.79	1,296,234.21
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	210.60	1,296,023.61
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	202.50	1,295,821.11
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	206.55	1,295,614.56
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	412.14	1,295,202.42
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	252.44	1,294,949.98
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	976.89	1,293,973.09
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	337.50	1,293,635.59
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	224.37	1,293,411.22
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	202.50	1,293,208.72
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	246.53	1,292,962.19
04/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	203.92	1,292,758.27
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	612.90	1,292,145.37
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	253.12	1,291,892.25
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	271.35	1,291,620.90

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		205.61	1,291,415.29
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		364.98	1,291,050.31
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1,207.11	1,289,843.20
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		504.63	1,289,338.57
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		253.12	1,289,085.45
07/02/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00		15,636.36	1,273,449.09
08/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		202.73	1,273,246.36
09/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		796.79	1,272,449.57
11/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		248.10	1,272,201.47
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		192.14	1,272,009.33
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		202.50	1,271,806.83
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		202.50	1,271,604.33
13/02/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400004	0.00		14,624.95	1,256,979.38
13/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		225.58	1,256,753.80
14/02/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	20,824.78		0.00	1,277,578.58
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		22.72	1,277,555.86
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		206.33	1,277,349.53
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		202.50	1,277,147.03
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		245.02	1,276,902.01
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		206.14	1,276,695.87
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		759.38	1,275,936.49
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		620.78	1,275,315.71
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		203.14	1,275,112.57
19/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		648.00	1,274,464.57
19/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		454.08	1,274,010.49
20/02/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	15,034.97		0.00	1,289,045.46
21/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		486.71	1,288,558.75
23/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		771.03	1,287,787.72
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		500.09	1,287,287.63
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		85.05	1,287,202.58
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		782.25	1,286,420.33
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		240.69	1,286,179.64
27/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		184.05	1,285,995.59
27/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		363.25	1,285,632.34
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		267.07	1,285,365.27
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		337.50	1,285,027.77
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		964.52	1,284,063.25
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		734.80	1,283,328.45
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		245.13	1,283,083.32
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		365.62	1,282,717.70
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		326.02	1,282,391.68
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		203.60	1,282,188.08
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		208.68	1,281,979.40
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		335.29	1,281,644.11
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		202.50	1,281,441.61
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		312.16	1,281,129.45
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		207.52	1,280,921.93
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				35,859.75		52,559.81	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA						69,713.88	
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		421.87	69,292.01
07/02/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	15,636.36		0.00	84,928.37
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		383.31	84,545.06
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		2,023.86	82,521.20
14/02/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00		20,824.78	61,696.42
20/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		601.39	61,095.03
20/02/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00		15,034.97	46,060.06
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		421.87	45,638.19
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				15,636.36		39,712.05	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA						308,094.01	
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		57.08	308,036.93

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		76.48	307,960.45
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		85.21	307,875.24
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		76.57	307,798.67
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		30.21	307,768.46
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		49.40	307,719.06
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		47.50	307,671.56
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		48.45	307,623.11
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		96.68	307,526.43
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		59.22	307,467.21
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		229.15	307,238.06
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		79.17	307,158.89
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		52.63	307,106.26
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		47.50	307,058.76
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		57.83	307,000.93
04/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		47.84	306,953.09
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		143.77	306,809.32
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		59.38	306,749.94
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		63.65	306,686.29
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		48.24	306,638.05
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		85.62	306,552.43
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		283.16	306,269.27
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		118.37	306,150.90
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		59.38	306,091.52
07/02/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00		3,667.80	302,423.72
08/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		47.56	302,376.16
09/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		186.91	302,189.25
11/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		58.20	302,131.05
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		45.08	302,085.97
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		47.50	302,038.47
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		47.50	301,990.97
13/02/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400004	0.00		3,430.55	298,560.42
13/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		52.92	298,507.50
14/02/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	4,884.83		0.00	303,392.33
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		5.33	303,387.00
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		48.41	303,338.59
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		47.50	303,291.09
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		57.48	303,233.61
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		48.36	303,185.25
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		178.12	303,007.13
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		145.61	302,861.52
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		47.65	302,813.87
19/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		152.00	302,661.87
19/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		106.52	302,555.35
20/02/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	3,526.73		0.00	306,082.08
21/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		114.17	305,967.91
23/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		180.86	305,787.05
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		117.31	305,669.74
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		19.95	305,649.79
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		183.50	305,466.29
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		56.47	305,409.82
27/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		43.18	305,366.64
27/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		85.21	305,281.43
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		62.65	305,218.78
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		79.17	305,139.61
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		226.25	304,913.36
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		172.37	304,740.99
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		57.50	304,683.49
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		76.48	304,607.01
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		47.76	304,559.25
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		48.95	304,510.30
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		78.66	304,431.64
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		85.77	304,345.87
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		47.50	304,298.37
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		73.23	304,225.14



FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	48.68	304,176.46
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			8,411.56	12,329.11	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				16,352.53	
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	98.96	16,253.57
07/02/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	3,667.80	0.00	19,921.37
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	89.92	19,831.45
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	474.74	19,356.71
14/02/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	4,884.83	14,471.88
20/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	141.07	14,330.81
20/02/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	3,526.73	10,804.08
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	98.96	10,705.12
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			3,667.80	9,315.21	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				11,528,718.92	
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,657.76	11,527,061.16
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	388.86	11,526,672.30
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,221.02	11,524,451.28
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	521.02	11,523,930.26
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,474.65	11,521,455.61
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	580.49	11,520,875.12
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,223.47	11,518,651.65
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	521.63	11,518,130.02
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	877.38	11,517,252.64
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	205.81	11,517,046.83
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,434.87	11,515,611.96
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	336.57	11,515,275.39
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,379.68	11,513,895.71
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	323.63	11,513,572.08
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,407.27	11,512,164.81
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	330.10	11,511,834.71
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,808.04	11,509,026.67
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	658.67	11,508,368.00
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,719.93	11,506,648.07
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	403.48	11,506,244.59
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6,655.78	11,499,588.81
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,561.25	11,498,027.56
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,299.47	11,495,728.09
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	539.40	11,495,188.69
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,528.68	11,493,660.01
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	358.58	11,493,301.43
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,379.68	11,491,921.75
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	323.63	11,491,598.12
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,679.67	11,489,918.45
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	394.01	11,489,524.44
04/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,389.35	11,488,135.09
04/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	325.94	11,487,809.15
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4,174.87	11,483,634.28
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	979.31	11,482,654.97
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,724.17	11,480,930.80
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	404.48	11,480,526.32
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,848.34	11,478,677.98
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	433.56	11,478,244.42
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,400.55	11,476,843.87
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	328.59	11,476,515.28
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,486.12	11,474,029.16
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	583.21	11,473,445.95
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,873.64	11,470,572.31
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	674.08	11,469,898.23
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8,222.22	11,461,676.01
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,928.74	11,459,747.27
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3,437.28	11,456,309.99

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	806.28	11,455,503.71
07/02/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400005	106,510.51	0.00	11,562,014.22
07/02/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400005	24,984.03	0.00	11,586,998.25
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,724.18	11,585,274.07
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	404.48	11,584,869.59
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	2,611.00	11,582,258.59
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	612.51	11,581,646.08
07/02/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400005	0.00	106,510.51	11,475,135.57
07/02/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400005	0.00	24,984.03	11,450,151.54
08/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,380.79	11,448,770.75
08/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	323.93	11,448,446.82
09/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	5,425.65	11,443,021.17
09/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,272.74	11,441,748.43
11/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,689.41	11,440,059.02
11/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	396.31	11,439,662.71
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1,307.82	11,438,354.89
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	306.84	11,438,048.05
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1,378.34	11,436,669.71
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	323.31	11,436,346.40
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1,378.37	11,434,968.03
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	323.32	11,434,644.71
13/02/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004	400004	0.00	99,548.96	11,335,095.75
13/02/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004	400004	0.00	23,351.03	11,311,744.72
13/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	1,535.48	11,310,209.24
13/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	360.21	11,309,849.03
14/02/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400009	141,737.62	0.00	11,451,586.65
14/02/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400009	33,247.13	0.00	11,484,833.78
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	13,774.80	11,471,058.98
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	3,231.18	11,467,827.80
14/02/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400009	0.00	141,737.62	11,326,090.18
14/02/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400009	0.00	33,247.13	11,292,843.05
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	154.64	11,292,688.41
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	36.28	11,292,652.13
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1,404.39	11,291,247.74
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	329.50	11,290,918.24
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1,378.32	11,289,539.92
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	323.31	11,289,216.61
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1,667.73	11,287,548.88
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	391.24	11,287,157.64
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	1,403.10	11,285,754.54
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	329.16	11,285,425.38
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	5,168.70	11,280,256.68
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	1,212.41	11,279,044.27
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	4,228.28	11,274,815.99
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	991.82	11,273,824.17
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1,383.64	11,272,440.53
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	324.56	11,272,115.97
19/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	4,408.54	11,267,707.43
19/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,034.10	11,266,673.33
19/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	3,089.24	11,263,584.09
19/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	724.69	11,262,859.40
20/02/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400007	102,395.06	0.00	11,365,254.46
20/02/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400007	24,018.65	0.00	11,389,273.11
20/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	4,095.76	11,385,177.35
20/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	960.73	11,384,216.62
20/02/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400007	0.00	102,395.06	11,281,821.56
20/02/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400007	0.00	24,018.65	11,257,802.91
21/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	3,315.23	11,254,487.68
21/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	777.67	11,253,710.01
23/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	5,252.83	11,248,457.18
23/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,232.14	11,247,225.04
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	3,405.32	11,243,819.72
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	798.81	11,243,020.91
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	579.14	11,242,441.77

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL  
 DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		135.85	11,242,305.92
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		5,326.67	11,236,979.25
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		1,249.53	11,235,729.72
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		1,638.96	11,234,090.76
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		384.53	11,233,706.23
27/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1,253.46	11,232,452.77
27/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		294.08	11,232,158.69
27/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2,473.90	11,229,684.79
27/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		580.32	11,229,104.47
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		1,820.01	11,227,284.46
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		426.94	11,226,857.52
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		2,299.97	11,224,557.55
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		539.52	11,224,018.03
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		6,572.94	11,217,445.09
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		1,541.84	11,215,903.25
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		5,007.46	11,210,895.79
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		1,174.66	11,209,721.13
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		2,874.93	11,206,846.20
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		674.39	11,206,171.81
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		1,670.49	11,204,501.32
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		391.85	11,204,109.47
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	4,034.59		0.00	11,208,144.06
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	958.04		0.00	11,209,102.10
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2,222.70	11,206,879.40
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		521.42	11,206,357.98
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		1,388.08	11,204,969.90
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		325.61	11,204,644.29
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		1,422.71	11,203,221.58
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		333.73	11,202,887.85
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		2,285.90	11,200,601.95
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		536.28	11,200,065.67
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2,492.68	11,197,572.99
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		584.75	11,196,988.24
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		1,380.58	11,195,607.66
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		323.84	11,195,283.82
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		2,128.21	11,193,155.61
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		499.26	11,192,656.35
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		1,414.83	11,191,241.52
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		331.88	11,190,909.64
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	0.00		69.15	11,190,840.49
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	0.00		16.24	11,190,824.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			437,885.63		775,780.30	:TOT. DEBITO/CREDITO

103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		95,689.40		
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	37.47	95,651.93
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	81.11	95,570.82
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	31.72	95,539.10
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	55.39	95,483.71
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	211.03	95,272.68
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	25.72	95,246.96
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	5.72	95,241.24
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	23.57	95,217.67
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	117.54	95,100.13
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	81.54	95,018.59
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	62.44	94,956.15
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	14.92	94,941.23
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	83.05	94,858.18
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	16.08	94,842.10
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,654.96	93,187.14
13/02/2024	REV REVERSA DE PRESTAMOS	004	400014	1,654.96	0.00	94,842.10
13/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1,654.96	93,187.14
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	352.18	92,834.96
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	90.69	92,744.27

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL  
 DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	40.06		92,704.21
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	103.70		92,600.51
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	91.13		92,509.38
20/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	531.98		91,977.40
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,512.96		90,464.44
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	54.36		90,410.08
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	116.32		90,293.76
29/02/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400030	5,468.69	0.00		95,762.45
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	243.86		95,518.59
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	102.15		95,416.44
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	95.86		95,320.58
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	226.19		95,094.39
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	104.46		94,989.93
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				7,123.65	7,823.12		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					166.44		
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	9.27		157.17
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.94		156.23
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.03		151.20
29/02/2024	Registro de mora correspondiente a Febrero 2024		004 400029	33.83	0.00		185.03
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				33.83	15.24		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					22,494.44		
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	8.79		22,485.65
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	19.02		22,466.63
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.44		22,459.19
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.99		22,446.20
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	49.50		22,396.70
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.03		22,390.67
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.34		22,389.33
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.53		22,383.80
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	27.57		22,356.23
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	19.12		22,337.11
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	14.65		22,322.46
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.50		22,318.96
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.48		22,299.48
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.78		22,295.70
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	388.20		21,907.50
13/02/2024	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400014	388.20	0.00		22,295.70
13/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	388.20		21,907.50
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	82.61		21,824.89
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.27		21,803.62
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.40		21,794.22
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	24.32		21,769.90
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	21.37		21,748.53
20/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	124.79		21,623.74
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	354.89		21,268.85
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	12.75		21,256.10
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	27.29		21,228.81
29/02/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400030	1,234.01	0.00		22,462.82
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	57.20		22,405.62
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	23.96		22,381.66
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	22.49		22,359.17
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	53.06		22,306.11
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	24.50		22,281.61
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				1,622.21	1,835.04		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					39.04		
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.18		36.86
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.22		36.64
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.18		35.46

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/02/2024	Registro de mora correspondiente a Febrero 2024		004 400029	7.93	0.00	43.39
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BEGAS POR COBRAR			7.93	3.58	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				806,768.78	
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	255.27	806,513.51
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	59.88	806,453.63
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	552.56	805,901.07
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	129.57	805,771.50
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	216.12	805,555.38
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.69	805,504.69
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	377.38	805,127.31
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	88.50	805,038.81
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,437.79	803,601.02
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	337.26	803,263.76
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	175.24	803,088.52
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	41.08	803,047.44
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	38.97	803,008.47
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9.13	802,999.34
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	160.59	802,838.75
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	37.68	802,801.07
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	800.64	802,000.43
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	187.80	801,812.63
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	555.42	801,257.21
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	130.24	801,126.97
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	425.32	800,701.65
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	63.14	800,638.51
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	99.79	800,538.72
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	14.85	800,523.87
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	101.63	800,422.24
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	23.84	800,398.40
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	565.71	799,832.69
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	132.69	799,700.00
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	109.53	799,590.47
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.40	799,584.07
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	25.75	799,558.32
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.50	799,556.82
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11,264.67	788,292.15
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,642.33	785,649.82
13/02/2024	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400014	11,264.67	0.00	796,914.49
13/02/2024	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400014	2,642.33	0.00	799,556.82
13/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	11,264.97	788,291.85
13/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,642.40	785,649.45
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,397.01	783,252.44
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	34.24	783,218.20
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	562.26	782,655.94
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.03	782,647.91
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	617.27	782,030.64
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	144.79	781,885.85
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	272.69	781,613.16
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	63.96	781,549.20
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	706.30	780,842.90
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	165.68	780,677.22
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	620.68	780,056.54
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	145.59	779,910.95
20/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3,623.06	776,287.89
20/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	849.85	775,438.04
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	10,310.41	765,127.63
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,418.48	762,709.15
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	370.45	762,338.70
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	86.89	762,251.81
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	792.71	761,459.10
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	185.95	761,273.15
29/02/2024	Registro de mora correspondiente a Febrero 2024		004 400029	230.64	0.00	761,503.79

DIARIO MAYOR GENERAL  
 DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

FIDEICOMISO GUADEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/02/2024	Registro de mora correspondiente a Febrero 2024		004 400029	54.06	0.00	761,557.85
29/02/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400030	37,283.78	0.00	798,841.63
29/02/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400030	8,413.09	0.00	807,254.72
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	262.45	0.00	807,517.17
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	0.39	0.00	807,517.56
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	61.67	0.00	807,579.23
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	0.09	0.00	807,579.32
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,662.56	805,916.76
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	389.97	805,526.79
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	696.42	804,830.37
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	163.36	804,667.01
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	653.56	804,013.45
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	153.31	803,860.14
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,542.11	802,318.03
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	361.73	801,956.30
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	712.17	801,244.13
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	167.03	801,077.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			60,213.17	65,904.85	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				34,722.13	
01/02/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400002	0.00	34,722.13	0.00
29/02/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400015	32,481.99	0.00	32,481.99
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			32,481.99	34,722.13	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T				31,964.69	
29/02/2024	Provisión de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de Febrero 2024.		004 400023	29,902.45	0.00	61,867.14
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T			29,902.45	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				8,680.53	
01/02/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400001	0.00	8,680.53	0.00
29/02/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400016	8,120.50	0.00	8,120.50
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			8,120.50	8,680.53	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				3,195.13	
01/02/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	3,195.13	0.00
29/02/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400019	291.42	0.00	291.42
29/02/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400017	2,988.99	0.00	3,280.41
29/02/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400020	0.00	291.42	2,988.99
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			3,280.41	3,486.55	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				798.78	
01/02/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	798.78	0.00
29/02/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400018	747.25	0.00	747.25
29/02/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400021	72.79	0.00	820.04

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
29/02/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400022	0.00	72.79		747.25
104601.0102.01 INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				820.04	871.57	:TOT. DEBITO/CREDITO	
104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					13,186,009.75		
01/02/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	5,441.70		13,180,568.05
01/02/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	21,766.89		13,158,801.16
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	26.63		13,158,774.53
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.20		13,158,768.33
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	25.82		13,158,742.51
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	30.66		13,158,711.85
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.14		13,158,705.71
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7.14		13,158,698.57
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	33.18		13,158,665.39
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	66.35		13,158,599.04
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	7.77		13,158,591.27
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	15.54		13,158,575.73
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	54.16		13,158,521.57
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	12.74		13,158,508.83
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	10.76		13,158,498.07
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2.52		13,158,495.55
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	34.11		13,158,461.44
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	25.94		13,158,435.50
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.00		13,158,427.50
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.08		13,158,421.42
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	32.57		13,158,388.85
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	45.31		13,158,343.54
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.63		13,158,335.91
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.63		13,158,325.28
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	25.55		13,158,299.73
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.00		13,158,293.73
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	112.14		13,158,181.59
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	172.57		13,158,009.02
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	26.30		13,157,982.72
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	40.48		13,157,942.24
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11.04		13,157,931.20
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.66		13,157,928.54
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.89		13,157,927.65
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.20		13,157,927.45
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	45.72		13,157,881.73
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	21.05		13,157,860.68
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.76		13,157,849.92
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.91		13,157,845.01
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	36.99		13,157,808.02
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.65		13,157,799.37
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	25.62		13,157,773.75
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.70		13,157,769.05
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.99		13,157,763.06
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.09		13,157,761.97
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	32.57		13,157,729.40
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	19.28		13,157,710.12
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7.56		13,157,702.56
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.49		13,157,698.07
04/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	27.05		13,157,671.02
04/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.41		13,157,664.61
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.50		13,157,644.11
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.84		13,157,639.27
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	33.38		13,157,605.89
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.83		13,157,598.06

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		41.49	13,157,556.57
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		96.04	13,157,460.53
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		9.74	13,157,450.79
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		22.55	13,157,428.24
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		44.75	13,157,383.49
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		66.62	13,157,316.87
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		10.42	13,157,306.45
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		15.67	13,157,290.78
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		27.05	13,157,263.73
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		6.33	13,157,257.40
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		48.02	13,157,209.38
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		58.58	13,157,150.80
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		11.24	13,157,139.56
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		13.77	13,157,125.79
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		18.60	13,157,107.19
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		12.19	13,157,095.00
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		4.36	13,157,090.64
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2.85	13,157,087.79
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		29.09	13,157,058.70
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		67.84	13,156,990.86
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		6.88	13,156,983.98
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		15.94	13,156,968.04
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		13.29	13,156,954.75
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		13.90	13,156,940.85
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		3.13	13,156,937.72
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		3.26	13,156,934.46
08/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		29.50	13,156,904.96
08/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		6.88	13,156,898.08
09/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		12.93	13,156,885.15
09/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.00	13,156,882.15
11/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		17.44	13,156,864.71
11/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		4.08	13,156,860.63
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		522.68	13,156,337.95
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1,351.79	13,154,986.16
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		122.59	13,154,863.57
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		317.04	13,154,546.53
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		17.57	13,154,528.96
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		4.15	13,154,524.81
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		25.26	13,154,499.55
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		5.92	13,154,493.63
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		5.44	13,154,488.19
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		1.30	13,154,486.89
13/02/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400004	99,548.96		0.00	13,254,035.85
13/02/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400004	23,351.03		0.00	13,277,386.88
13/02/2024	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400014	522.68		0.00	13,277,909.56
13/02/2024	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400014	1,351.79		0.00	13,279,261.35
13/02/2024	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400014	122.59		0.00	13,279,383.94
13/02/2024	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400014	317.05		0.00	13,279,700.99
13/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		522.55	13,279,178.44
13/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		1,351.83	13,277,826.61
13/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		122.52	13,277,704.09
13/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		317.06	13,277,387.03
14/02/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	3,595.72		0.00	13,280,982.75
14/02/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	850.09		0.00	13,281,832.84
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		111.08	13,281,721.76
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		291.78	13,281,429.98
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		26.00	13,281,403.98
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		68.38	13,281,335.60
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		56.85	13,281,278.75
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		74.10	13,281,204.65
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		13.33	13,281,191.32
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		17.38	13,281,173.94
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		24.37	13,281,149.57
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		5.72	13,281,143.85



FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	21.38		13,281,122.47
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.04		13,281,117.43
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	10.42		13,281,107.01
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.45		13,281,104.56
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	19.47		13,281,085.09
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.63		13,281,080.46
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	42.34		13,281,038.12
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	32.69		13,281,005.43
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.93		13,280,995.50
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.67		13,280,987.83
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	63.67		13,280,924.16
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	84.74		13,280,839.42
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	14.93		13,280,824.49
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.88		13,280,804.61
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	41.54		13,280,763.07
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	74.48		13,280,688.59
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.75		13,280,678.84
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.47		13,280,661.37
20/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	246.04		13,280,415.33
20/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	434.75		13,279,980.58
20/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	57.71		13,279,922.87
20/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	101.98		13,279,820.89
21/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	34.26		13,279,786.63
21/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.04		13,279,778.59
23/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	26.93		13,279,751.66
23/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.32		13,279,745.34
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	22.68		13,279,722.66
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.31		13,279,717.35
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	18.86		13,279,698.49
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.43		13,279,694.06
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	18.52		13,279,675.54
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.35		13,279,671.19
27/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	31.20		13,279,639.99
27/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.36		13,279,632.63
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	38.64		13,279,593.99
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9.07		13,279,584.92
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	49.68		13,279,535.24
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	11.72		13,279,523.52
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	462.38		13,279,061.14
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,237.21		13,277,823.93
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	108.42		13,277,715.51
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	290.25		13,277,425.26
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	29.11		13,277,396.15
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	44.43		13,277,351.72
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	6.82		13,277,344.90
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	10.41		13,277,334.49
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	67.07		13,277,267.42
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	95.11		13,277,172.31
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	15.73		13,277,156.58
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	22.31		13,277,134.27
29/02/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400019	1,986.81	0.00		13,279,121.08
29/02/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400017	20,377.98	0.00		13,299,499.06
29/02/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400018	5,094.51	0.00		13,304,593.57
29/02/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400021	496.26	0.00		13,305,089.83
29/02/2024	Registro de mora correspondiente a Febrero 2024		004 400029	27.61	0.00		13,305,117.44

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL  
 DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
29/02/2024	Registro de mora correspondiente a Febrero 2024		004 400029	6.48	0.00		13,305,123.92
29/02/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400030	4,473.76	0.00		13,309,597.68
29/02/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400030	1,009.08	0.00		13,310,606.76
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	17.40	0.00		13,310,624.16
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	31.39	0.00		13,310,655.55
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	5,020.30	0.00		13,315,675.85
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	4.05	0.00		13,315,679.90
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	7.46	0.00		13,315,687.36
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	1,177.59	0.00		13,316,864.95
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	14.04		13,316,850.91
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.34		13,316,847.57
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	29.11		13,316,818.46
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.82		13,316,811.64
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	22.77		13,316,788.87
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.31		13,316,783.56
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	56.45		13,316,727.11
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	199.55		13,316,527.56
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	13.23		13,316,514.33
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	46.77		13,316,467.56
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	72.89		13,316,394.67
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	83.55		13,316,311.12
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.10		13,316,294.02
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.60		13,316,274.42
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	62.13		13,316,212.29
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	78.42		13,316,133.87
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	14.57		13,316,119.30
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	18.39		13,316,100.91
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	131.27		13,315,969.64
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	185.05		13,315,784.59
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	30.79		13,315,753.80
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	43.41		13,315,710.39
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	51.20		13,315,659.19
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	85.49		13,315,573.70
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	12.00		13,315,561.70
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	20.04		13,315,541.66
29/02/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400020	0.00	1,986.81		13,313,554.85
29/02/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400022	0.00	496.26		13,313,058.59
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	0.00	6.45		13,313,052.14
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	0.00	1.61		13,313,050.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			169,390.59	42,349.81		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				4,490.40		
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.91		4,486.49
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.79		4,482.70
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4.87		4,477.83
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	7.95		4,469.88
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.58		4,468.30
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.01		4,463.29
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.78		4,458.51
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.75		4,454.76
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	16.46		4,438.30
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.62		4,436.68
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.13		4,436.55
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.71		4,429.84
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.43		4,424.41
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.76		4,420.65
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.78		4,415.87

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL  
 DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
04/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.97	4,411.90
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.01	4,408.89
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		4.90	4,403.99
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		6.09	4,397.90
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		6.57	4,391.33
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		3.97	4,387.36
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		7.05	4,380.31
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2.73	4,377.58
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		4.27	4,373.31
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.95	4,371.36
08/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		4.33	4,367.03
09/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.90	4,365.13
11/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2.56	4,362.57
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		76.79	4,285.78
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2.58	4,283.20
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		3.71	4,279.49
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		0.80	4,278.69
13/02/2024	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400014	76.79	0.00		4,355.48
13/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		76.77	4,278.71
14/02/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	528.30	0.00		4,807.01
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		16.32	4,790.69
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		8.35	4,782.34
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		3.58	4,778.76
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		3.14	4,775.62
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		1.53	4,774.09
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		2.86	4,771.23
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		6.22	4,765.01
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		9.35	4,755.66
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		6.10	4,749.56
20/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		36.13	4,713.43
21/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		5.03	4,708.40
23/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.95	4,704.45
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		3.33	4,701.12
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		2.77	4,698.35
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		2.72	4,695.63
27/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		4.58	4,691.05
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		5.67	4,685.38
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		7.29	4,678.09
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		67.85	4,610.24
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		4.27	4,605.97
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		9.84	4,596.13
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2.06	4,594.07
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		4.27	4,589.80
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		3.34	4,586.46
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		8.28	4,578.18
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		10.69	4,567.49
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		9.11	4,558.38
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		19.25	4,539.13
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		7.51	4,531.62

104601.9901.01                      SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA                      605.09                      563.87                      :TOT. DEBITO/CREDITO

104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR				11,502.69	
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		4.50	11,498.19
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		9.74	11,488.45
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.81	11,484.64
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		6.65	11,477.99
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		25.33	11,452.66
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		3.09	11,449.57
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		0.69	11,448.88
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		2.83	11,446.05
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		14.10	11,431.95
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		9.78	11,422.17
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		8.60	11,413.57

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.79	11,411.78
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		9.96	11,401.82
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2.04	11,399.78
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		198.60	11,201.18
13/02/2024	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400014	198.60		0.00	11,399.78
13/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		198.60	11,201.18
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		42.87	11,158.31
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		10.89	11,147.42
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		4.80	11,142.62
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		12.44	11,130.18
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		10.94	11,119.24
20/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		63.84	11,055.40
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		181.55	10,873.85
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		6.52	10,867.33
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		13.96	10,853.37
29/02/2024	Registro de mora correspondiente a Febrero 2024		004 400029	4.05		0.00	10,857.42
29/02/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400030	656.20		0.00	11,513.62
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		29.27	11,484.35
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		12.26	11,472.09
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		11.50	11,460.59
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		27.14	11,433.45
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		12.54	11,420.91
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				858.85		940.63	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04 CONDONACIONES BI						1,548,100.57	
13/02/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400004	14,624.95		0.00	1,562,725.52
104601.9901.04 CONDONACIONES BI				14,624.95		0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA						1,055.36	
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		0.91	1,054.45
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		0.90	1,053.55
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		1.14	1,052.41
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		1.87	1,050.54
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		0.37	1,050.17
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.17	1,049.00
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.12	1,047.88
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		0.88	1,047.00
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		3.86	1,043.14
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		0.39	1,042.75
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.03	1,042.72
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.58	1,041.14
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		1.27	1,039.87
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		0.88	1,038.99
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		1.11	1,037.88
04/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.94	1,036.94
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.71	1,036.23
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.15	1,035.08
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		1.43	1,033.65
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		1.53	1,032.12
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		0.93	1,031.19
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		1.65	1,029.54
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		0.64	1,028.90
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.01	1,027.89
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		0.46	1,027.43
08/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.01	1,026.42
09/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.44	1,025.98
11/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.60	1,025.38
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		18.01	1,007.37
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		0.61	1,006.76
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		0.87	1,005.89
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		0.19	1,005.70
13/02/2024	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400014	18.01		0.00	1,023.71

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
13/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	18.00		1,005.71
14/02/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	124.90	0.00		1,130.61
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.82		1,126.79
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.96		1,124.83
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.84		1,123.99
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.74		1,123.25
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.36		1,122.89
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.68		1,122.21
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.46		1,120.75
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.19		1,118.56
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.43		1,117.13
20/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	8.47		1,108.66
21/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.18		1,107.48
23/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.93		1,106.55
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.78		1,105.77
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.65		1,105.12
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.64		1,104.48
27/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.08		1,103.40
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.33		1,102.07
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.72		1,100.35
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	15.91		1,084.44
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.00		1,083.44
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2.31		1,081.13
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.49		1,080.64
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.00		1,079.64
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.78		1,078.86
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.94		1,076.92
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.51		1,074.41
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.14		1,072.27
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.52		1,067.75
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.76		1,065.99
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				142.91	132.28		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					2,703.98		
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.05		2,702.93
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.28		2,700.65
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.89		2,699.76
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.56		2,698.20
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.94		2,692.26
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.72		2,691.54
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.16		2,691.38
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.66		2,690.72
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.31		2,687.41
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.30		2,685.11
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.02		2,683.09
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.42		2,682.67
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.34		2,680.33
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.48		2,679.85
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	46.58		2,633.27
13/02/2024	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400014	46.58	0.00		2,679.85
13/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	46.58		2,633.27
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.05		2,623.22
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.55		2,620.67
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.13		2,619.54
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.92		2,616.62
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.56		2,614.06
20/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	14.97		2,599.09
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	42.59		2,556.50
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.53		2,554.97
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	3.27		2,551.70
29/02/2024	Registro de mora correspondiente a Febrero 2024		004 400029	0.95	0.00		2,552.65
29/02/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400030	148.01	0.00		2,700.66
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.86		2,693.80

DIARIO MAYOR GENERAL  
 DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.87	2,690.93
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.70	2,688.23
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.37	2,681.86
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.94	2,678.92
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			195.54	220.60	:TOT. DEBITO/CREDITO
13/02/2024	104601.9902.04 Condonación efectuada según detalle adjunto.	CONDONACIONES BI	004 400004	3,430.55	363,134.72 0.00	366,565.27
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			3,430.55	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
14/02/2024	104602.80 Pago de prima de seguros correspondientes a	DIFERENCIAL CAMBIARIO	004 400004	1,683.31	0.00	1,683.31
14/02/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	395.13	0.00	2,078.44
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	2.83	0.00	2,081.27
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	0.70	0.00	2,081.97
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,081.97	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
14/02/2024	104602.9901.01 Pago de prima de seguros correspondientes a	OTRAS	004 400004	247.32	0.00	247.32
104602.9901.01	OTRAS			247.32	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
14/02/2024	104602.9902.01 Pago de prima de seguros correspondientes a	OTRAS	004 400004	58.06	0.00	58.06
104602.9902.01	OTRAS			58.06	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/02/2024	110103.0201.0101 Servicio facturación guatefacturas febrero 2024	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	004 400005	0.00	1,433.60 71.68	1,361.92
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	71.68	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/02/2024	110103.0202.0101 Servicio facturación guatefacturas febrero 2024	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	004 400005	0.00	358.40 17.92	340.48
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	17.92	:TOT. DEBITO/CREDITO
29/02/2024	201603.0101.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	ESPECIFICA	004 400031	0.00	4,147.19 1,896.51	6,043.70
201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	1,896.51	:TOT. DEBITO/CREDITO
29/02/2024	201603.0102.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	ESPECIFICA	004 400031	0.00	972.80 444.86	1,417.66
201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	444.86	:TOT. DEBITO/CREDITO
29/02/2024	201603.80 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	DIFERENCIAL CAMBIARIO	004 400031	0.00	34,890.39 12,929.80	47,820.19
29/02/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400031	0.00	3,032.91	50,853.10
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	0.00	13.01	50,866.11
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	0.00	3.05	50,869.16
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	15,978.77	:TOT. DEBITO/CREDITO
13/02/2024	305101.0501.0101 Pago de ISR correspondiente a enero de 2024	ISR POR PAGAR	004 400003	4,176.07	4,176.07 0.00	0.00
29/02/2024	Provisión de ISR de los ingresos de febrero 2024		004 400032	0.00	4,808.47	4,808.47
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			4,176.07	4,808.47	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
	305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				7,050.99	
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		2.89	7,053.88
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		35.16	7,089.04
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		76.09	7,165.13
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		62.58	7,227.71
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		40.78	7,268.49
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		93.77	7,362.26
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		51.96	7,414.22
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		24.22	7,438.44
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		255.28	7,693.72
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		6.95	7,700.67
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2.81	7,703.48
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		24.14	7,727.62
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		42.35	7,769.97
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		6.87	7,776.84
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		22.11	7,798.95
04/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		15.16	7,814.11
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		95.38	7,909.49
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		88.19	7,997.68
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		110.14	8,107.82
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		99.76	8,207.58
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		41.87	8,249.45
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		68.04	8,317.49
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		13.98	8,331.47
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		82.80	8,414.27
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		16.49	8,430.76
08/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		26.56	8,457.32
09/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		9.53	8,466.85
11/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		27.41	8,494.26
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1,626.43	10,120.69
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		42.23	10,162.92
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		0.16	10,163.08
13/02/2024	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400014	1,626.43		0.00	8,536.65
13/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		1,626.47	10,163.12
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		509.59	10,672.71
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		133.23	10,805.94
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		23.50	10,829.44
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		25.76	10,855.20
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		7.73	10,862.93
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		7.81	10,870.74
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		115.72	10,986.46
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		150.55	11,137.01
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		135.37	11,272.38
19/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		35.43	11,307.81
20/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		599.75	11,907.56
21/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		30.70	11,938.26
23/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.59	11,941.85
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		86.37	12,028.22
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		20.85	12,049.07
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		36.47	12,085.54
27/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		68.89	12,154.43
28/02/2024	Pago de declaracion de IVA enero 2024, según		004 400003	7,050.99		0.00	5,103.44
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		21.80	5,125.24
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		44.78	5,170.02
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		1,584.74	6,754.76
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		56.42	6,811.18
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		192.84	7,004.02
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		30.96	7,034.98
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		24.94	7,059.92
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		55.43	7,115.35
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		297.38	7,412.73
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		203.07	7,615.80
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		146.34	7,762.14
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		316.83	8,078.97

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL  
 DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	112.18	8,191.15
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				8,677.42	9,817.58	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR					1,044.02	
13/02/2024	Pago de ISR correspondiente a enero de 2024		004	400003	1,044.02	0.00	0.00
29/02/2024	Provisión de ISR de los ingresos de febrero 2024		004	400032	0.00	1,202.12	1,202.12
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				1,044.02	1,202.12	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR					1,487.25	
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	0.70	1,487.95
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	8.20	1,496.15
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	17.81	1,513.96
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	14.69	1,528.65
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	9.54	1,538.19
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	22.00	1,560.19
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	12.19	1,572.38
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	5.70	1,578.08
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	59.88	1,637.96
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	1.64	1,639.60
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	0.71	1,640.31
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	5.63	1,645.94
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	9.93	1,655.87
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1.64	1,657.51
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	5.16	1,662.67
04/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	3.59	1,666.26
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	22.42	1,688.68
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	20.70	1,709.38
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	25.86	1,735.24
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	23.44	1,758.68
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	9.85	1,768.53
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	16.01	1,784.54
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	3.28	1,787.82
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	19.46	1,807.28
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	3.91	1,811.19
08/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	6.24	1,817.43
09/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	2.19	1,819.62
11/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	6.40	1,826.02
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	381.51	2,207.53
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	9.91	2,217.44
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	0.08	2,217.52
13/02/2024	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004	400014	381.51	0.00	1,836.01
13/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	381.52	2,217.53
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	119.51	2,337.04
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	31.25	2,368.29
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	5.53	2,373.82
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	6.08	2,379.90
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1.78	2,381.68
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	1.87	2,383.55
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	27.14	2,410.69
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	35.31	2,446.00
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	31.75	2,477.75
19/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	8.35	2,486.10
20/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	140.68	2,626.78
21/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	7.18	2,633.96
23/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	0.84	2,634.80
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	20.24	2,655.04
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	4.92	2,659.96
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	8.52	2,668.48
27/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	16.15	2,684.63
28/02/2024	Pago de declaracion de IVA enero 2024, según		004	400003	1,487.25	0.00	1,197.38
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	5.15	1,202.53
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	10.55	1,213.08



FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	371.75		1,584.83
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	13.29		1,598.12
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	45.23		1,643.35
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.27		1,650.62
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.86		1,656.48
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	12.98		1,669.46
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	69.73		1,739.19
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.63		1,786.82
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	34.33		1,821.15
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	74.32		1,895.47
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	26.34		1,921.81
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR				1,868.76	2,303.32	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					89,888.23		
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	35.16	0.00		89,853.07
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	76.09	0.00		89,776.98
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	29.74	0.00		89,747.24
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	51.96	0.00		89,695.28
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	197.90	0.00		89,497.38
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	24.14	0.00		89,473.24
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	5.39	0.00		89,467.85
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	22.11	0.00		89,445.74
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	110.14	0.00		89,335.60
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	76.40	0.00		89,259.20
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	67.18	0.00		89,192.02
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	13.98	0.00		89,178.04
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	77.80	0.00		89,100.24
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	15.94	0.00		89,084.30
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,550.39	0.00		87,533.91
13/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,550.43	0.00		85,983.48
13/02/2024	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	1,550.39		87,533.87
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	334.65	0.00		87,199.22
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	84.99	0.00		87,114.23
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	37.49	0.00		87,076.74
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	97.18	0.00		86,979.56
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	85.41	0.00		86,894.15
20/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	498.59	0.00		86,395.56
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1,418.76	0.00		84,976.80
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	50.95	0.00		84,925.85
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	109.07	0.00		84,816.78
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	228.82	0.00		84,587.96
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	95.81	0.00		84,492.15
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	89.92	0.00		84,402.23
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	212.20	0.00		84,190.03
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	98.03	0.00		84,092.00
29/02/2024	Registro de mora correspondiente a Febrero 2024		004 400029	0.00	31.66		84,123.66
29/02/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400030	0.00	5,129.96		89,253.62
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	0.00	31.40		89,285.02
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				7,346.62	6,743.41	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					21,130.36		
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	8.20	0.00		21,122.16
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	17.81	0.00		21,104.35
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	6.98	0.00		21,097.37
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	12.19	0.00		21,085.18
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	46.42	0.00		21,038.76
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	5.63	0.00		21,033.13
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1.25	0.00		21,031.88
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	5.16	0.00		21,026.72
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	25.86	0.00		21,000.86
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	17.97	0.00		20,982.89
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	15.78	0.00		20,967.11

FECHA	No. CUENTA		TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
	DESCRIPCION	MOVIMIENTO			HABER		
06/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3.28	0.00		20,963.83
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	18.28	0.00		20,945.55
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3.75	0.00		20,941.80
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	363.63	0.00		20,578.17
13/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	363.64	0.00		20,214.53
13/02/2024	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	363.63		20,578.16
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	78.45	0.00		20,499.71
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	19.93	0.00		20,479.78
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	8.80	0.00		20,470.98
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	22.80	0.00		20,448.18
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	20.04	0.00		20,428.14
20/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	116.95	0.00		20,311.19
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	332.83	0.00		19,978.36
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	11.96	0.00		19,966.40
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	25.58	0.00		19,940.82
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	53.63	0.00		19,887.19
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	22.47	0.00		19,864.72
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	21.09	0.00		19,843.63
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	49.77	0.00		19,793.86
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	22.98	0.00		19,770.88
29/02/2024	Registro de mora correspondiente a Febrero 2024		004 400029	0.00	7.43		19,778.31
29/02/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400030	0.00	1,157.09		20,935.40
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768		001 9902	0.00	7.54		20,942.94
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,723.11	1,535.69		:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				4.70		
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	0.00		:TOT. DEBITO/4.7010
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				1.10		
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	0.00		:TOT. DEBITO/1.1010
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				39.53		
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 [DOL] TC 7.81768	001	9902	0.00	0.01		39.54
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.01		:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13		
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00		:T030,026,630.1310
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111,891.84		
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00		:TOT. D111,891.8410
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00		
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00		:TOT. D525,000.0010
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00		
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	0.00		:TOT. D100,000.0010
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00		
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			0.00	0.00		:TOT. DE25,000.0010
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00		
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0.00	0.00		:TOT. D100,000.0010
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05				100,000.00		

DIARIO MAYOR GENERAL  
 DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05		0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
	501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			6,598,162.92	
	501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	0.00	:TOT6,598,162.92ITO
	512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			20,895,381.25	
	512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:T020,895,381.25ITO
	512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			427,423.28	
	512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT. D427,423.28ITO
	512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,877,647.94	
	512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT4,877,647.94ITO
	512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			100,259.78	
	512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT. D100,259.78ITO
	601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.79	
	601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/0.79ITO
	601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			443.87	
29/02/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a Febrero 2024.		004 400011	0.00	473.67	917.54
	601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	473.67	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	
29/02/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 29972-4 Banco G&T Febrero 2024.		004 400025	0.00	0.66	0.66
	601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.66	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			82.99	
29/02/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1 correspondientes a Febrero 2024.		004 400013	0.00	159.72	242.71
	601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	159.72	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			38,580.14	
29/02/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400015	0.00	36,091.10	74,671.24
	601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	36,091.10	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			35,516.32	
29/02/2024	Provisión de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondos Gubernamentales del mes de Febrero 2024.		004 400023	0.00	33,224.94	68,741.26
	601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	33,224.94	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			30,443.49	
29/02/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400019	0.00	2,531.37	32,974.86

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/02/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400017	0.00	25,963.30	58,938.16
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	28,494.67	:TOT. DEBITO/CREDITO
29/02/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400016	0.00	9,645.03 9,022.77	18,667.80
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	9,022.77	:TOT. DEBITO/CREDITO
29/02/2024	Registro de intereses generados por la inversion De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del mes de Febrero 2024.		004 400024	0.00	8,879.07 8,306.24	17,185.31
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	8,306.24	:TOT. DEBITO/CREDITO
29/02/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400018	0.00	7,610.27 6,490.78	14,101.05
29/02/2024	Provision de intereses de inversion de plan de cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400021	0.00	632.22	14,733.27
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	7,123.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	004 400006	0.00	66,922.40 24.06	66,946.46
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	521.33	67,467.79
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	339.45	67,807.24
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	533.59	68,340.83
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	202.21	68,543.04
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	478.48	69,021.52
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	58.29	69,079.81
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	23.67	69,103.48
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	352.85	69,456.33
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	12.74	69,469.07
04/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	126.50	69,595.57
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	794.99	70,390.56
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	734.92	71,125.48
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	194.51	71,319.99
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	349.02	71,669.01
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	37.03	71,706.04
08/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	221.29	71,927.33
09/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	78.87	72,006.20
11/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	228.19	72,234.39
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	633.66	72,868.05
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	351.92	73,219.97
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.41	73,221.38
13/02/2024	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400014	633.66	0.00	72,587.72
13/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	633.91	73,221.63
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,417.06	74,638.69
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	402.22	75,040.91
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	196.18	75,237.09
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	215.07	75,452.16
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	64.25	75,516.41
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	65.57	75,581.98
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	651.56	76,233.54
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	444.52	76,678.06
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	416.23	77,094.29
19/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	295.43	77,389.72

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
20/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	824.74		78,214.46
21/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	255.91		78,470.37
23/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.89		78,500.26
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	719.40		79,219.66
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	174.15		79,393.81
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	303.55		79,697.36
27/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	574.15		80,271.51
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	182.01		80,453.52
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	373.47		80,826.99
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,383.05		82,210.04
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	697.91		82,907.95
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	257.91		83,165.86
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	208.03		83,373.89
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	461.56		83,835.45
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	571.32		84,406.77
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	893.70		85,300.47
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	470.04		85,770.51
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	871.99		86,642.50
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	118.05		86,760.55
29/02/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400030	0.00	42,752.47		129,513.02
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				633.66	63,224.28		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						343.45	
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7.42		350.87
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.69		355.56
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.61		360.17
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	41.22		401.39
20/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	18.07		419.46
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	45.87		465.33
29/02/2024	Registro de mora correspondiente a Febrero 2024		004 400029	0.00	264.47		729.80
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	386.35		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						15,797.60	
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.63		15,803.23
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	122.27		15,925.50
01/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	79.61		16,005.11
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	125.16		16,130.27
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.50		16,177.77
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	112.23		16,290.00
02/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13.67		16,303.67
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.55		16,309.22
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	82.74		16,391.96
03/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.05		16,395.01
04/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.69		16,424.70
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	186.46		16,611.16
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	172.40		16,783.56
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	45.62		16,829.18
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	81.87		16,911.05
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.75		16,919.80
08/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	51.86		16,971.66
09/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.43		16,990.09
11/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	53.49		17,043.58
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	148.64		17,192.22
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	82.52		17,274.74
12/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.31		17,275.05
13/02/2024	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400014	148.64	0.00		17,126.41
13/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	148.64		17,275.05
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	332.47		17,607.52
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	94.35		17,701.87
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	46.06		17,747.93
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	50.43		17,798.36
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	15.07		17,813.43

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	15.38	17,828.81
15/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	152.83	17,981.64
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	104.27	18,085.91
16/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	97.64	18,183.55
19/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	69.29	18,252.84
20/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	193.46	18,446.30
21/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	60.07	18,506.37
23/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.01	18,513.38
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	168.68	18,682.06
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	40.84	18,722.90
26/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	71.22	18,794.12
27/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	134.65	18,928.77
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	42.67	18,971.44
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	87.60	19,059.04
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	324.39	19,383.43
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	163.71	19,547.14
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	60.43	19,607.57
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	48.86	19,656.43
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	108.27	19,764.70
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	134.00	19,898.70
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	209.63	20,108.33
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	110.26	20,218.59
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	204.54	20,423.13
29/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	27.67	20,450.80
29/02/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400030	0.00	9,647.10	30,097.90
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				148.64	14,448.94	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					80.63	
05/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.72	82.35
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.09	83.44
07/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.09	84.53
14/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9.68	94.21
20/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.24	98.45
28/02/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	10.78	109.23
29/02/2024	Registro de mora correspondiente a Febrero 2024		004 400029	0.00	61.99	171.22
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	90.59	:TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					0.00	
29/02/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400031	0.00	13.02	13.02
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 {DOL} TC 7.81768		001 9902	0.00	13,648.70	13,661.72
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	13,661.72	:TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					0.00	
29/02/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400031	0.00	3.06	3.06
29/02/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2024 {DOL} TC 7.81768		001 9902	0.00	3,404.36	3,407.42
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	3,407.42	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.06	
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.00	:TOT. DEBITO/0.0610
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.01	
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.00	:TOT. DEBITO/0.0110
702101.9902.01 OTROS GASTOS					30.00	
702101.9902.01 OTROS GASTOS				0.00	0.00	:TOT. DEBITO30.0010
704101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					54,098.43	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
704101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		0.00	0.00	:TOT. DE54,098.431TO
704101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			13,463.30	
704101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		0.00	0.00	:TOT. DE13,463.301TO
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			377.51	
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	:TOT. DEBIT377.511TO
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			91.44	
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	:TOT. DEBIT091.441TO
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS			32,315.65	
29/02/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400031	14,839.33	0.00	47,154.98
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS		14,839.33	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS			7,580.21	
29/02/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400031	3,480.83	0.00	11,061.04
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS		3,480.83	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706103.0101.03		OTROS			0.00	
28/02/2024	Pago de declaracion de IVA enero 2024, según		004 400004	0.62	0.00	0.62
706103.0101.03		OTROS		0.62	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706103.0102.03		OTROS			0.00	
28/02/2024	Pago de declaracion de IVA enero 2024, según		004 400004	0.14	0.00	0.14
706103.0102.03		OTROS		0.14	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,629.09	
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		0.00	0.00	:TOT. DEBIT,629.091TO
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			382.41	
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		0.00	0.00	:TOT. DEBIT382.411TO
706199.9901.01		GASTOS GENERALES			71.68	
01/02/2024	Servicio facturación guatefacturas febrero 2024		004 400005	71.68	0.00	143.36
706199.9901.01		GASTOS GENERALES		71.68	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.9902.01		GASTOS GENERALES			17.92	
01/02/2024	Servicio facturación guatefacturas febrero 2024		004 400005	17.92	0.00	35.84
706199.9902.01		GASTOS GENERALES		17.92	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			10,498.42	
29/02/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400019	253.14	0.00	10,751.56
29/02/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de Febrero 2024.		004 400012	47.38	0.00	10,798.94
29/02/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400015	3,609.11	0.00	14,408.05
29/02/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400017	2,596.33	0.00	17,004.38

DIARIO MAYOR GENERAL  
 DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
		rnamentales en dolares Correspondiente al mes de Febrero 2024.				
29/02/2024	Provisión de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de Febrero 2024.		004 400023	3,322.49	0.00	20,326.87
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			9,828.45	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
					4,176.07	
29/02/2024	Provisión de ISR de los ingresos de febrero 2024		004 400032	4,808.47	0.00	8,984.54
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			4,808.47	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
					2,621.66	
29/02/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000043-1 de Febrero 2024.		004 400014	15.95	0.00	2,637.61
29/02/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400016	902.27	0.00	3,539.88
29/02/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados en dolares Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400018	649.02	0.00	4,188.90
29/02/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Febrero 2024.		004 400021	63.17	0.00	4,252.07
29/02/2024	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		004 400026	0.07	0.00	4,252.14
29/02/2024	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del mes de Febrero 2024.		004 400024	830.62	0.00	5,082.76
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			2,461.10	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
					1,044.02	
29/02/2024	Provisión de ISR de los ingresos de febrero 2024		004 400032	1,202.12	0.00	2,246.14
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,202.12	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
					4,262.82	
29/02/2024	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2024		004 400027	10.61	0.00	4,273.43
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			10.61	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
					1,002.50	
29/02/2024	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2024		004 400027	3.55	0.00	1,006.05
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			3.55	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
					35,880.74	
29/02/2024	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2024		004 400027	72.34	0.00	35,953.08
29/02/2024	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2024		004 400027	24.20	0.00	35,977.28
29/02/2024	Valuación de cuentas de orden Febrero 2024		004 400028	13.38	0.00	35,990.66
29/02/2024	Valuación de cuentas de orden Febrero 2024		004 400028	3.15	0.00	35,993.81
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			113.07	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
					9,512.24	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB9,512.2410
					2,231.27	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB2,231.2710
					15,320.77	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR					



FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.1001.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE15,320.77ITO
913607.1002.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			3,593.77	
913607.1002.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB3,593.77ITO
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			49,671.81	
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE49,671.81ITO
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			11,651.41	
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE11,651.41ITO
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			18,283.80	
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE18,283.80ITO
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			4,288.79	
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB4,288.79ITO
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			11,858.39	
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE11,858.39ITO
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			2,781.60	
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB2,781.60ITO
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			44,345.73	
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT. DE44,345.73ITO
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			10,402.08	
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT. DE10,402.08ITO
913607.1501.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			51,256.80	
913607.1501.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT. DE51,256.80ITO
913607.1502.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			12,023.20	
913607.1502.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT. DE12,023.20ITO
913607.1601.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			318,084.00	
23/02/2024	Registro de montos autorizados PCB2023 según anexo		004 400002	23,656.80	0.00	341,740.80
26/02/2024	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	40,000.00	0.00	381,740.80
913607.1601.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		63,656.80	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1602.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			79,521.00	
23/02/2024	Registro de montos autorizados PCB2023 según anexo		004 400002	5,914.20	0.00	85,435.20
26/02/2024	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	10,000.00	0.00	95,435.20
913607.1602.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		15,914.20	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,394,197.07	
23/02/2024	Registro de montos autorizados PCB2023 según anexo		004 400002	161,167.63	0.00	4,555,364.70
23/02/2024	Registro de montos autorizados PCB2023 según anexo		004 400002	40,291.91	0.00	4,595,656.61
26/02/2024	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	272,376.80	0.00	4,868,033.41
26/02/2024	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	68,094.20	0.00	4,936,127.61
29/02/2024	Valuación de cuentas de orden Febrero 2024		004 400028	29.87	0.00	4,936,157.48

DIARIO MAYOR GENERAL  
DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

PAGINA: 0033

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
29/02/2024	Valuación de cuentas de orden Febrero 2024		004 400028	7.00	0.00		4,936,164.48
29/02/2024	Valuación de cuentas de orden Febrero 2024		004 400028	48.11	0.00		4,936,212.59
29/02/2024	Valuación de cuentas de orden Febrero 2024		004 400028	11.29	0.00		4,936,223.88
29/02/2024	Valuación de cuentas de orden Febrero 2024		004 400028	155.97	0.00		4,936,379.85
29/02/2024	Valuación de cuentas de orden Febrero 2024		004 400028	36.58	0.00		4,936,416.43
29/02/2024	Valuación de cuentas de orden Febrero 2024		004 400028	57.41	0.00		4,936,473.84
29/02/2024	Valuación de cuentas de orden Febrero 2024		004 400028	13.47	0.00		4,936,487.31
29/02/2024	Valuación de cuentas de orden Febrero 2024		004 400028	37.24	0.00		4,936,524.55
29/02/2024	Valuación de cuentas de orden Febrero 2024		004 400028	8.74	0.00		4,936,533.29
29/02/2024	Valuación de cuentas de orden Febrero 2024		004 400028	139.25	0.00		4,936,672.54
29/02/2024	Valuación de cuentas de orden Febrero 2024		004 400028	32.66	0.00		4,936,705.20
29/02/2024	Valuación de cuentas de orden Febrero 2024		004 400028	160.95	0.00		4,936,866.15
29/02/2024	Valuación de cuentas de orden Febrero 2024		004 400028	37.75	0.00		4,936,903.90
29/02/2024	Valuación de cuentas de orden Febrero 2024		004 400028	1,446.05	0.00		4,938,349.95
29/02/2024	Valuación de cuentas de orden Febrero 2024		004 400028	361.50	0.00		4,938,711.45
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			544,514.38	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				4,083,850.25		
23/02/2024	Registro de montos autorizados PCB2023 según anexo		004 400002	0.00	184,824.43		4,268,674.68
26/02/2024	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	312,376.80		4,581,051.48
29/02/2024	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2024		004 400027	0.00	82.95		4,581,134.43
29/02/2024	Valuación de cuentas de orden Febrero 2024		004 400028	0.00	2,088.23		4,583,222.66
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			0.00	499,372.41		:TOT. DEBITO/CREDITO
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				996,319.54		
23/02/2024	Registro de montos autorizados PCB2023 según anexo		004 400002	0.00	46,206.11		1,042,525.65
26/02/2024	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	78,094.20		1,120,619.85
29/02/2024	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2024		004 400027	0.00	27.75		1,120,647.60
29/02/2024	Valuación de cuentas de orden Febrero 2024		004 400028	0.00	512.14		1,121,159.74
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			0.00	124,840.20		:TOT. DEBITO/CREDITO

FIN DE INFORME



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

## ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 29 DE FEBRERO 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
<b>Saldo Inicial</b>							<b>1,392.96</b>
1/02/2024	161298	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	309.50		1,702.46
1/02/2024	170380	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	459.00		2,161.46
1/02/2024	179952	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	505.04		2,666.50
1/02/2024	221159	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	566.62		3,233.12
1/02/2024	235218	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201611 a nombre de Luna Ovalle Paula Maria	221.03		3,454.15
2/02/2024	2000010	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202111 a nombre de Rodriguez Perez Ana Silvia	905.61		4,359.76
2/02/2024	161854	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	404.47		4,764.23
2/02/2024	203500	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	332.49		5,096.72
2/02/2024	211786	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	295.42		5,392.14
2/02/2024	291087	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	323.98		5,716.12
3/02/2024	87412	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	460.52		6,176.64
3/02/2024	91506	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordon Isabel Maria Ana	1,210.39		7,387.03
3/02/2024	178971	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	264.81		7,651.84
3/02/2024	188877	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	342.84		7,994.68
3/02/2024	191236	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	346.14		8,340.82

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

## ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 29 DE FEBRERO 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
4/02/2024	2000017	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	279.06		8,619.88
5/02/2024	123004	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202150 a nombre de Paiz Tejeda Ana Cristina	901.11		9,520.99
5/02/2024	132292	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	448.64		9,969.63
5/02/2024	142492	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	505.04		10,474.67
5/02/2024	181179	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	630.00		11,104.67
5/02/2024	221783	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202138 a nombre de Garcia Salas De La Cruz Monica Renee	517.28		11,621.95
5/02/2024	266386	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202064 a nombre de Perez Leon Alejandra	409.12		12,031.07
6/02/2024	2000030	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordon Isabel Maria Ana	1,490.27		13,521.34
6/02/2024	182356	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	647.00		14,168.34
7/02/2024	2000032	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	440.00		14,608.34
7/02/2024	202167	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guillermo	500.00		15,108.34
8/02/2024	223580	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	294.80		15,403.14
9/02/2024	137539	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	1,000.00		16,403.14
11/02/2024	151111	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	349.86		16,753.00
12/02/2024	23599	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202148 a nombre de Hernandez Rivera Medardo Alexander	2,495.38		19,248.38
12/02/2024	108999	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Miguel	251.24		19,499.62

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

## ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 29 DE FEBRERO 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
12/02/2024	166291	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	240.41		19,740.03
12/02/2024	259636	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	316.91		20,056.94
13/02/2024	2000043	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	278.50		20,335.44
14/02/2024	2000046	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	3,270.97		23,606.41
14/02/2024	104728	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de enero 2024.	182.95		23,789.36
14/02/2024	195157	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de enero 2024.	775.63		24,564.99
14/02/2024	760001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de enero 2024.		958.58	23,606.41
15/02/2024	2000047	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	235.00		23,841.41
15/02/2024	2000052	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	315.77		24,157.18
15/02/2024	203356	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanuel	291.97		24,449.15
15/02/2024	203462	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	293.91		24,743.06
15/02/2024	218990	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202203 a nombre de Salazar Herrera Karla Paola	1,115.98		25,859.04
15/02/2024	224443	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	269.65		26,128.69
16/02/2024	16732	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	1,000.00		27,128.69
16/02/2024	272764	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	458.00		27,586.69
19/02/2024	20828	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202148 a nombre de Hernandez Rivera Medardo Alexander	612.95		28,199.64

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

## ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 29 DE FEBRERO 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
19/02/2024	80485	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	800.00		28,999.64
20/02/2024	118034	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202025 a nombre de Chavez Roca Pedro Antonio	1,671.85		30,671.49
20/02/2024	185738	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		5,827.58	24,843.91
20/02/2024	229067	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		24,843.91	0.00
21/02/2024	185666	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecilia	652.39		652.39
23/02/2024	2000062	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutiérrez Carlos	962.06		1,614.45
26/02/2024	67839	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	105.00		1,719.45
26/02/2024	131982	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	748.88		2,468.33
26/02/2024	179420	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	1,000.00		3,468.33
26/02/2024	221069	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	354.27		3,822.60
27/02/2024	2000068	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	227.23		4,049.83
27/02/2024	214869	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	555.76		4,605.59
28/02/2024	2000074	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	1,190.77		5,796.36
28/02/2024	2000076	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202225 a nombre de Alpirez Bock Ana Paula	3,327.63		9,123.99
28/02/2024	133088	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	599.11		9,723.10
28/02/2024	139995	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	609.38		10,332.48

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

## ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 29 DE FEBRERO 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
28/02/2024	142302	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	491.76		10,824.24
28/02/2024	188879	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	368.92		11,193.16
29/02/2024	96138	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202106 a nombre de Garcia Avila Mynor Fernando	763.90		11,957.06
29/02/2024	120469	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	293.43		12,250.49
29/02/2024	142871	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	343.39		12,593.88
29/02/2024	169764	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	450.66		13,044.54
29/02/2024	176510	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zu#lga Escobar Maria Andrea	876.15		13,920.69
29/02/2024	179176	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	862.41		14,783.10
29/02/2024	194665	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	476.94		15,260.04
29/02/2024	198813	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	430.79		15,690.83
29/02/2024	203564	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		12,709.57	2,981.26
29/02/2024	250190	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		2,981.26	0.00

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

## ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<b>Saldo Inicial</b>							<b>0.00</b>
13/02/2024	196229	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de enero 2024.	1,044.02		1,044.02
13/02/2024	198968	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de enero 2024.	4,176.07		5,220.09
13/02/2024	273454	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a enero 2024, según formulario SAT 1311 - 41 617 273 454.		5,220.09	0.00
28/02/2024	179739	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de enero 2024.	1,622.41		1,622.41
28/02/2024	211804	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de enero 2024.	6,916.59		8,539.00
28/02/2024	301340	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a enero 2024, según formulario SAT 2237 - 41 703 301 340.		8,539.00	0.00



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

## ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 29 DE FEBRERO 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
<i>Saldo Inicial</i>							<b>0.00</b>

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

## ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 29 DE FEBRERO 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
<i>Saldo Inicial</i>							0.71

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

## ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 29 DE FEBRERO 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
<i>Saldo Inicial</i>							<b>8,061.17</b>
29/02/2024	1162843	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a febrero 2024.	7,475.62		15,536.79
29/02/2024	7450	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de febrero de 2024.	0.66		15,537.45
29/02/2024	7451	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de febrero de 2024.		0.07	15,537.38

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 29 DE FEBRERO 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
<i>Saldo Inicial</i>							<b>712,277.28</b>
1/02/2024	3059	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		746,999.41
13/02/2024	198968	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de enero 2024.		4,176.07	742,823.34
28/02/2024	211804	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de enero 2024.		6,916.59	735,906.75

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 29 DE FEBRERO 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
<i>Saldo Inicial</i>							<b>203,226.42</b>
1/02/2024	3058	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		211,906.95
13/02/2024	196229	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de enero 2024.		1,044.02	210,862.93
28/02/2024	179739	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de enero 2024.		1,622.41	209,240.52

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

## ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 29 DE FEBRERO 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
<i>Saldo Inicial</i>							<b>238,243.35</b>
1/02/2024	1931	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a enero 2024.	3,195.13		241,438.48
14/02/2024	195157	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de enero 2024.		775.63	240,662.85
20/02/2024	229067	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	24,843.91		265,506.76
29/02/2024	203564	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	12,709.57		278,216.33
29/02/2024	1567567	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de febrero de 2024.	60.59		278,276.92
29/02/2024	1567568	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de febrero de 2024.		6.06	278,270.86

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

## ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 29 DE FEBRERO 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
<i>Saldo Inicial</i>							<b>100,007.14</b>
1/02/2024	1932	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a enero 2024.	798.78		100,805.92
14/02/2024	104728	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de enero 2024.		182.95	100,622.97
20/02/2024	185738	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	5,827.58		106,450.55
29/02/2024	250190	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	2,981.26		109,431.81
29/02/2024	1567565	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de febrero de 2024.	20.43		109,452.24
29/02/2024	1567566	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de febrero de 2024.		2.04	109,450.20

## 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 **01/02/2024** al **29/02/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			1,392.96
01-02-2024	161298	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		309.50	1,702.46
01-02-2024	170380	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		459.00	2,161.46
01-02-2024	179952	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		505.04	2,666.50
01-02-2024	221159	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		566.62	3,233.12
01-02-2024	235218	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201611		221.03	3,454.15
02-02-2024	2000010	AGENCIA MINUTO MUXBAL		905.61	4,359.76
02-02-2024	161854	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		404.47	4,764.23
02-02-2024	203500	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		332.49	5,096.72
02-02-2024	211786	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		295.42	5,392.14
02-02-2024	291087	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		323.98	5,716.12
03-02-2024	87412	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		460.52	6,176.64
03-02-2024	91506	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201922		1,210.39	7,387.03
03-02-2024	178971	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		264.81	7,651.84
03-02-2024	188877	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		342.84	7,994.68
03-02-2024	191236	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		346.14	8,340.82
04-02-2024	2000017	PRADERA ZACAPA		279.06	8,619.88
05-02-2024	123004	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202150		901.11	9,520.99
05-02-2024	132292	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		448.64	9,969.63
05-02-2024	142492	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		505.04	10,474.67
05-02-2024	181179	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		630.00	11,104.67
05-02-2024	221783	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202138		517.28	11,621.95
05-02-2024	266386	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202064		409.12	12,031.07
06-02-2024	2000030	AGENCIA CHIQUIMULA		1,490.27	13,521.34
06-02-2024	182356	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		647.00	14,168.34
07-02-2024	2000032	CENTRO SAN ISIDRO		440.00	14,608.34
07-02-2024	202167	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		500.00	15,108.34
08-02-2024	223580	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		294.80	15,403.14
09-02-2024	137539	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824		1,000.00	16,403.14
11-02-2024	151111	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		349.86	16,753.00
12-02-2024	23599	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		2,495.38	19,248.38
12-02-2024	108999	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		251.24	19,499.62
12-02-2024	166291	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		240.41	19,740.03
12-02-2024	259636	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		316.91	20,056.94
13-02-2024	2000043	PRADERA ZACAPA		278.50	20,335.44
14-02-2024	2000046	AGENCIA DEL CENTRO		3,270.97	23,606.41
14-02-2024	104728	BBWEB Traslado de fondos		182.95	23,789.36
14-02-2024	195157	BBWEB Traslado de fondos		775.63	24,564.99
14-02-2024	760001	Fideicomiso Guatefuturo 992	958.58		23,606.41
15-02-2024	2000047	AGENCIA 7 AVENIDA		235.00	23,841.41
15-02-2024	2000052	AGENCIA MONTSERRAT		315.77	24,157.18
15-02-2024	203356	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		291.97	24,449.15
15-02-2024	203462	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		293.91	24,743.06
15-02-2024	218990	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202203		1,115.98	25,859.04
15-02-2024	224443	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		269.65	26,128.69
16-02-2024	16732	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,000.00	27,128.69



16-02-2024	272764	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		458.00	27,586.69
19-02-2024	20828	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		612.95	28,199.64
19-02-2024	80485	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		800.00	28,999.64
20-02-2024	118034	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202025		1,671.85	30,671.49
20-02-2024	185738	BBWEB Traslado de fondos	5,827.58		24,843.91
20-02-2024	229067	BBWEB Traslado de fondos	24,843.91		0.00
21-02-2024	185666	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201978		652.39	652.39
23-02-2024	2000062	AGENCIA VISTA HERMOSA		962.06	1,614.45
26-02-2024	67839	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		105.00	1,719.45
26-02-2024	131982	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		748.88	2,468.33
26-02-2024	179420	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		1,000.00	3,468.33
26-02-2024	221069	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		354.27	3,822.60
27-02-2024	2000068	AGENCIA TORRE III		227.23	4,049.83
27-02-2024	214869	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		555.76	4,605.59
28-02-2024	2000074	AGENCIA DEL CENTRO		1,190.77	5,796.36
28-02-2024	2000076	PLAZA LA DECIMA		3,327.63	9,123.99
28-02-2024	133088	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		599.11	9,723.10
28-02-2024	139995	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		609.38	10,332.48
28-02-2024	142302	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		491.76	10,824.24
28-02-2024	188879	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		368.92	11,193.16
29-02-2024	96138	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202106		763.90	11,957.06
29-02-2024	120469	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		293.43	12,250.49
29-02-2024	142871	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		343.39	12,593.88
29-02-2024	169764	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		450.66	13,044.54
29-02-2024	176510	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		876.15	13,920.69
29-02-2024	179176	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		862.41	14,783.10
29-02-2024	194665	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		476.94	15,260.04
29-02-2024	198813	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		430.79	15,690.83
29-02-2024	203564	BBWEB Traslado de fondos	12,709.57		2,981.26
29-02-2024	250190	BBWEB Traslado de fondos	2,981.26		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.			<b>Totales:</b>	47,320.90	45,927.94
					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: **0870013984** Comprendidos del **01/02/2024** al **29/02/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
13-02-2024	196229	BBWEB Traslado de fondos		1,044.02	1,044.02
13-02-2024	198968	BBWEB Traslado de fondos		4,176.07	5,220.09
13-02-2024	273454	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	5,220.09		0.00
28-02-2024	179739	BBWEB Traslado de fondos		1,622.41	1,622.41
28-02-2024	211804	BBWEB Traslado de fondos		6,916.59	8,539.00
28-02-2024	301340	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	8,539.00		0.00
<b>Totales:</b>			13,759.09	13,759.09	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.

## 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 **01/02/2024** al **29/02/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			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.			<b>Totales:</b>	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00



## CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS  
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2  
Fecha: Febrero 2024  
Generado el: 3/1/2024 7:28:59 AM  
Saldo final: 0.71  
Saldo al inicio del mes: 0.71

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo Agencia
-------	-------	-------------	--------	---------	---------------

No Débitos:	0
Total Débitos:	0.00
No. Créditos:	0
Total créditos:	0.00

## CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS  
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4  
 Fecha: Febrero 2024  
 Generado el: 3/1/2024 7:28:42 AM  
 Saldo final: 15,537.38  
 Saldo al inicio del mes: 8,061.17

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
29/02/2024	1162843	PAGO INT CD No. 1660000058-0		7,475.62	15,536.79	Sep. Valores
29/02/2024	7450	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.66	15,537.45	Oper. Autom.
29/02/2024	7451	NOTA DEBITO POR ISR	-0.07		15,537.38	Oper. Autom.

No Débitos: 1  
 Total Débitos: 0.07  
 No. Créditos: 2  
 Total créditos: 7,476.28

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

Numero de cuenta: **3060000415** Comprendidos del **01/02/2024** al **29/02/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			203,226.42
01-02-2024	3058	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		8,680.53	211,906.95
13-02-2024	196229	BBWEB Traslado de fondos	1,044.02		210,862.93
28-02-2024	179739	BBWEB Traslado de fondos	1,622.41		209,240.52
<small>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.</small>			<b>Totales:</b>	2,666.43	8,680.53
					209,240.52

## 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 **01/02/2024** al **29/02/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			712,277.28
01-02-2024	3059	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		34,722.13	746,999.41
13-02-2024	198968	BBWEB Traslado de fondos	4,176.07		742,823.34
28-02-2024	211804	BBWEB Traslado de fondos	6,916.59		735,906.75
<small>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.</small>			<b>Totales:</b>	11,092.66	34,722.13
					735,906.75

## 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 **01/02/2024** al **29/02/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			100,007.14
01-02-2024	1932	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		798.78	100,805.92
14-02-2024	104728	BBWEB Traslado de fondos	182.95		100,622.97
20-02-2024	185738	BBWEB Traslado de fondos		5,827.58	106,450.55
29-02-2024	250190	BBWEB Traslado de fondos		2,981.26	109,431.81
29-02-2024	1567565	PAGO DE INTERESES		20.43	109,452.24
29-02-2024	1567566	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	2.04		109,450.20
<b>Totales:</b>			184.99	9,628.05	109,450.20

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



## Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000449** Comprendidos del **01/02/2024** al **29/02/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			238,243.35	
01-02-2024	1931	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		3,195.13	241,438.48	
14-02-2024	195157	BBWEB Traslado de fondos	775.63		240,662.85	
20-02-2024	229067	BBWEB Traslado de fondos		24,843.91	265,506.76	
29-02-2024	203564	BBWEB Traslado de fondos		12,709.57	278,216.33	
29-02-2024	1567567	PAGO DE INTERESES		60.59	278,276.92	
29-02-2024	1567568	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	6.06		278,270.86	
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.			<b>Totales:</b>	781.69	40,809.20	278,270.86