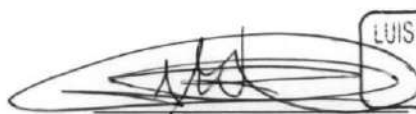


**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**  
Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de marzo de 2024  
(Cifras en Quetzales)

**BANCO INDUSTRIAL**

<b>PRODUCTOS</b>	<b>705,464.30</b>
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	1,366.42
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	341.04
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	8.03
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	2.11
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	205,983.74
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	51,494.00
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	104,193.93
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	26,043.18
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	193,616.41
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	45,738.33
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	1,034.68
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	242.70
<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
Productos diversos fondos gubernamentales	47,247.72
Productos diversos fondos privados	11,082.80
<b>(-) GASTOS</b>	<b>275,442.38</b>
<b>GASTOS POR SERVICIOS</b>	
Otros gastos fondos privados	30.00
<b>VARIACIONES Y PÉRDIDAS</b>	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	167,550.52
Variaciones tipo de cambio fondos privados	41,758.40
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	1,032.50
Gastos de transferencia fondos privados	255.18
<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	0.94
Otros fondos privados	0.22
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	5,126.35
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	1,203.45
Gastos generales fondos gubernamentales	215.04
Gastos generales fondos privados	53.76
<b>GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO</b>	<b>430,021.92</b>
<b>(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	31,155.11
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	7,787.68
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	16,257.78
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	4,064.45
<b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>	<b>370,756.90</b>

Guatemala, 01 de abril de 2024.



**LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA**  
CONTADOR  
NIT: 718160-4

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



Licda. Elizabeth Andrade Carrera  
Representante Legal  
NIT: 1769839-6

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de marzo 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	1,558,594.67			CUENTAS POR PAGAR	92,085.82		
Bancos fondos gubernamentales		168,861.54	685,370.99	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		74,980.45	
Bancos fondos privados		67,670.80	477,153.72	Otras cuentas por pagar fondos privados		17,605.16	
Bancos fondos mixtos			159,537.62	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			36.64
CARTERA DE CRÉDITOS	12,977,138.80			Ingresos por aplicar fondos privados			8.57
Vigente al día fondos gubernamentales			10,372,346.42	GASTOS POR PAGAR	35,442.01		
Vigente al día fondos privados			2,470,869.66	ISR por pagar fondos gubernamentales		7,273.24	
Vigente en mora fondos gubernamentales			108,478.39	ISR por pagar fondos privados		1,818.31	
Vigente en mora fondos privados			25,444.33	IVA por pagar fondos gubernamentales		21,344.80	
INVERSIONES	32,571,417.12			IVA por pagar fondos privados		5,006.56	
Inversiones en valores fondos gubernamentales		16,345,600.00	9,711,799.53	SUMA DEL PASIVO	128,128.73		
Inversiones en valores fondos privados		4,086,400.00	2,427,617.59	PATRIMONIO	37,586,084.89		
CUENTAS POR COBRAR	16,222,153.26			Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,028,630.13	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		15,069.49	26,355.41	Patrimonio fideicometido fondos privados			7,560,054.76
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		3,767.38	6,588.93	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	25,245,346.13		
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			624,283.61	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		20,895,381.25	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			147,040.44	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,877,647.94	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			556.17	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			130.12	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			30,108.34	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	370,756.90		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			7,093.13	(+) Ganancia del ejercicio		370,756.90	
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			74,980.45	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	63,202,787.92		
Otras cuentas por cobrar fondos privados			17,660.16				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			12,367,500.71				
Condonaciones BI fondos privados			2,901,018.92				
CARGOS DIFERIDOS	1,612.80						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		1,290.24					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		322.56					
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>63,330,916.65</b>			<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>63,330,916.65</b>		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.79166 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/03/2024. Guatemala, 01 de abril de 2024.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales  
Cuentas de orden fondos privados  
Suma

3,911,521.37  
954,535.39  
4,866,056.76

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA  
CONTADOR  
NIT: 718160-4

  
Elizabeth Andrade Carrera  
Representante Legal  
NIT. 1100639-6

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO  
BALANCE DE SALDOS  
Al 31 de marzo de 2024  
(Cifras en Quetzales)  
Tipo de Cambio Q. 7.79165 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		93,811.79	30.73	93,781.77	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	735,906.75		53,763.30	714,590.28	75,079.77	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	15,537.38		7,973.53	0.15	23,510.76	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00041-5 FONDOS PRIVADOS	209,240.52		13,440.83	178,521.31	44,160.04	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		16,111.59	16,111.59	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	278,270.86		54,137.25	244,445.87	87,962.24	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00043-1 FONDOS PRIVADOS	109,450.20		12,744.09	60,955.38	61,239.11	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		85,371.00	64,895.54	20,475.46	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		104,444.00	104,444.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,643,358.10		1,745,882.87	3,236,855.45	1,152,365.52	
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		701,600.00	0.00	8,601,600.00	
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		175,400.00	0.00	2,150,400.00	
102603.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	1,086,124.86		160,311.97	0.00	1,246,436.83	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	271,488.64		40,077.92	0.00	311,566.56	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,255,774.40		1,360,672.00	35,032.67	10,981,413.73	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,280,921.93		123,029.53	72,728.38	1,381,213.08	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	45,638.19		14,339.82	46,055.62	13,922.39	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	304,176.46		30,001.16	17,059.98	317,117.64	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	10,705.12		3,363.68	10,803.21	3,265.59	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,190,824.25		1,160,962.72	1,040,166.87	11,311,620.10	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	94,989.99		4,887.39	19,755.19	80,122.19	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	185.03		3.14	116.79	71.38	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	22,281.61		1,223.86	4,693.93	18,871.54	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	43.39		0.73	27.42	16.70	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	801,077.10		41,539.65	169,688.16	672,928.59	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		419.65	419.65	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		98.51	98.51	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	32,481.99		15,069.49	92,481.99	15,069.49	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	8,120.50		3,767.38	8,120.50	3,767.38	
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T FONDOS GUBERNAMENTALES	61,867.14		0.00	61,867.14	0.00	
104102.0101.01	CUENTAS POR LIQUIDAR GUBERNAMENTALES	0.00		701,600.00	701,600.00	0.00	
104102.0102.01	CUENTAS POR LIQUIDAR PRIVADO	0.00		175,400.00	175,400.00	0.00	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	2,988.99		3,694.49	3,300.96	3,382.52	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	747.25		923.56	825.17	845.64	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,531.62		522.17	1,189.61	3,864.18	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,420.91		586.91	2,384.64	9,623.18	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,562,725.52		24,550.69	0.00	1,587,276.21	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,065.99		123.41	279.05	910.35	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,678.82		147.00	559.37	2,266.55	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	366,565.27		5,758.81	0.00	372,324.08	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,313,050.53		246,902.32	109,139.51	13,450,813.34	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	247.32		160,254.84	160,502.16	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	58.06		40,059.83	40,117.89	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,081.97		1,362,469.14	1,364,551.11	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	1,361.82		0.00	71.68	1,290.24	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	340.48		0.00	17.92	322.56	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		6,043.70	6,043.70	0.00		0.00
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		1,417.66	1,417.66	0.00		0.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		50,869.16	50,869.16	0.00		0.00
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		4,808.47	4,808.47	7,273.24		7,273.24
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		8,191.15	8,898.15	22,051.80		21,344.80
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,202.12	1,202.12	1,818.31		1,818.31
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,921.81	2,087.72	5,172.47		5,006.56
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR GUBERNAMENTALES		0.00	21,281.31	21,281.31		0.00
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR PRIVADOS		0.00	5,320.33	5,320.33		0.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		89,285.02	18,878.33	4,573.76		74,980.45
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		20,942.94	4,428.33	1,145.35		17,660.16
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		4.70	6.67	6.67		4.70
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		1.10	1.56	1.56		1.10
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		39.54	56.13	56.00		39.41
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
	VAN...	63,283,329.81	58,666,795.51	8,872,731.66	8,766,546.18	63,330,916.65	58,610,194.87



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO  
BALANCE DE SALDOS  
Al 31 de marzo de 2024  
(Cifras en Quetzales)  
Tipo de Cambio Q. 7.79165 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	63,283,329.81	58,666,793.51	8,872,731.66	8,748,546.18	63,330,916.65	58,610,194.87
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	7.24		8.03
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		917.54	0.00	448.88		1,366.42
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		0.66	0.00	1.45		2.11
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		242.71	0.00	98.33		341.04
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		74,671.24	0.00	40,389.77		115,061.01
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		68,741.26	0.00	35,452.67		104,193.99
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		58,938.16	0.00	31,984.57		90,922.79
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		18,667.80	0.00	10,097.44		28,765.24
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		17,185.31	0.00	8,857.87		26,043.18
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		14,733.27	0.00	7,995.49		22,728.76
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		129,513.02	571.32	64,674.71		189,616.41
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		729.80	0.00	304.88		1,034.68
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		30,097.90	134.00	15,774.43		45,738.33
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		171.22	0.00	71.48		242.70
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		13,661.72	0.00	0.00		13,661.72
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		3,407.42	0.00	0.00		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
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	47,247.72		47,247.72
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		0.00	0.00	11,082.80		11,082.80
702101.9901.01	OTROS GASTOS GUBERNAMENTALES	0.00		30.00	30.00	0.00	30.00
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		113,452.09	0.00	167,550.52	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	13,463.30		28,295.10	0.00	41,758.40	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	377.51		854.99	0.00	1,232.50	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	91.44		163.74	0.00	255.18	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	47,154.98		0.00	0.00	47,154.98	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	11,061.04		0.00	0.00	11,061.04	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.62		0.32	0.00	0.94	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.14		0.08	0.00	0.22	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	1,629.09		3,497.26	0.00	5,126.35	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	382.41		821.04	0.00	1,203.45	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	143.36		71.68	0.00	215.04	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	35.84		17.92	0.00	53.76	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	20,326.87		10,828.24	0.00	31,155.11	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	8,984.54		7,273.24	0.00	16,257.78	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	5,082.76		2,704.92	0.00	7,787.68	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	2,246.14		1,818.31	0.00	4,064.45	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,273.43		0.00	661.89	3,611.54	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,006.05		0.00	154.26	851.79	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,999.81		0.00	5,880.43	30,313.38	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	9,512.24		0.00	0.00	9,512.24	
913607.0903.01	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	9,410.58	41,846.22	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	12,023.20		0.00	2,207.42	9,815.78	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	381,740.80		0.00	74,176.80	307,564.00	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	95,435.20		0.00	18,544.20	76,891.00	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,938,711.45		0.00	727,490.06	4,211,221.39	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		4,583,222.66	671,701.29	0.00		3,911,521.37
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,121,159.74	166,624.35	0.00		954,535.39
	<b>SUMA TOTAL</b>	<b>69,680,503.74</b>	<b>69,680,503.74</b>	<b>9,881,391.55</b>	<b>9,881,391.55</b>	<b>69,059,363.87</b>	<b>69,059,363.87</b>

Guatemala, 01 de abril de 2024.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA  
CONTADOR  
NIT: 718160-4

Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña  
Contador  
NIT 718160-4

Lic. Elizabeth Andrade Puyera  
Representante Legal  
NIT. 1709505-6

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

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	
18/03/2024	Pago de intereses generados por la inversión de		004 400011	31,964.69	0.00	31,965.40
18/03/2024	Pago de intereses generados por la inversión de		004 400012	29,902.45	0.00	61,867.85
18/03/2024	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2819		004 400013	0.00	30.00	61,837.85
21/03/2024	Reintegro de cobro de comision por manejo de		004 400001	30.00	0.00	61,867.85
26/03/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400001	30,933.57	0.00	92,801.42
26/03/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400002	973.84	0.00	93,775.26
31/03/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 28199-2 Banco G&T Marzo 2024		004 400008	7.24	0.00	93,782.50
31/03/2024	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		004 400009	0.00	0.73	93,781.77
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		93,811.79	30.73	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			735,906.75	
01/03/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400002	32,481.99	0.00	768,388.74
13/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400006	0.00	4,808.47	763,580.27
20/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	8,181.81	755,398.46
22/03/2024	Ingreso por aplicar según deposito No. 40232.		004 400009	21,281.31	0.00	776,679.77
22/03/2024	Nota de debito No. 40233 efectuada en cuenta		004 400010	0.00	701,600.00	75,079.77
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		53,763.30	714,590.28	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			15,537.38	
26/03/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400003	7,733.39	0.00	23,270.77
26/03/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400004	238.69	0.00	23,509.46
31/03/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 29972-4 Banco G&T Marzo 2024.		004 400010	1.45	0.00	23,510.91
31/03/2024	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		004 400011	0.00	0.15	23,510.76
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		7,973.53	0.15	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			209,240.52	
01/03/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400001	8,120.50	0.00	217,361.02
13/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	0.00	1,202.12	216,158.90
20/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	1,919.19	214,239.71
22/03/2024	Ingreso por aplicar según deposito No. 40243.		004 400008	5,320.33	0.00	219,560.04
22/03/2024	Nota de debito No. 40245 efectuada en cuenta		004 400011	0.00	175,400.00	44,160.04
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		13,440.83	178,521.31	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
13/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	1,202.12	0.00	1,202.12
13/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400006	4,808.47	0.00	6,010.59
13/03/2024	Pago de ISR correspondiente a febrero de 2024		004 400007	0.00	6,010.59	0.00
20/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	1,919.19	0.00	1,919.19
20/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	8,181.81	0.00	10,101.00
20/03/2024	Pago de declaracion de IVA febrero 2024, según		004 400004	0.00	0.40	10,100.60
20/03/2024	Pago de declaracion de IVA febrero 2024, según		004 400005	0.00	10,100.60	0.00
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		16,111.59	16,111.59	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			278,270.86	
01/03/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	2,988.99	0.00	281,259.85
13/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	768.73	280,491.12
14/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	5,562.27	274,928.85
15/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	21,282.31	253,646.54
18/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	18,326.00	235,320.54
19/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	10,568.80	224,751.74
22/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	45,295.99	0.00	270,047.73
22/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	0.00	12,992.80	257,054.93
22/03/2024	Nota de debito No. 40249 efectuada en cuenta		004 400012	0.00	160,000.00	97,054.93
25/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	14,939.20	82,115.73
27/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400010	5,794.66	0.00	87,910.39
31/03/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400012	57.61	0.00	87,968.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
correspondientes a Marzo 2024.						
31/03/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de Marzo 2024.		004 400013	0.00	5.76	87,962.24
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			54,137.25	244,445.87	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1						
01/03/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	747.25	0.00	110,197.45
13/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	181.30	110,016.15
14/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	1,304.73	108,711.42
15/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	5,293.69	103,417.73
18/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	4,549.00	98,868.73
19/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	2,642.20	96,226.53
22/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	10,624.98	0.00	106,851.51
22/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	3,248.20	103,603.31
22/03/2024	Nota de debito No. 40247 efectuada en cuenta		004 400013	0.00	40,000.00	63,603.31
25/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	3,734.80	59,868.51
27/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400009	1,359.24	0.00	61,227.75
31/03/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1 correspondientes a Marzo 2024.		004 400014	12.62	0.00	61,240.37
31/03/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000043-1 de Marzo 2024.		004 400015	0.00	1.26	61,239.11
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			12,744.09	60,955.18	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA						
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	500.79	0.00	500.79
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	687.14	0.00	1,187.93
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	400.00	0.00	1,587.93
01/03/2024	Pago efectuado en fecha 29/02/2024 del credito		004 400010	862.41	0.00	2,450.34
01/03/2024	Reversión de poliza No. 400007 de fecha 29/02/2024		004 400009	0.00	862.41	1,587.93
02/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	348.65	0.00	1,936.58
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	507.66	0.00	2,444.24
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	338.63	0.00	2,782.87
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	259.29	0.00	3,042.16
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	275.31	0.00	3,317.47
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,000.00	0.00	4,317.47
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	516.86	0.00	4,834.33
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	641.66	0.00	5,475.99
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	445.85	0.00	5,921.84
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	410.48	0.00	6,332.32
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	325.59	0.00	6,657.91
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	351.18	0.00	7,009.09
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	965.22	0.00	7,974.31
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	4,404.27	0.00	12,378.58
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	904.27	0.00	13,282.85
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	455.35	0.00	13,738.20
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	400.27	0.00	14,138.47
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	527.10	0.00	14,665.57
06/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	949.73	0.00	15,615.30
07/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,401.56	0.00	19,016.86
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,388.17	0.00	20,405.03
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,053.32	0.00	22,458.35
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	293.24	0.00	22,751.59
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	455.40	0.00	23,206.99
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	320.08	0.00	23,527.07
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	833.12	0.00	24,360.19
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	868.00	0.00	25,228.19
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	447.57	0.00	25,675.76
12/03/2024	Devolución de fondos por pago en exceso del		004 400007	0.00	8.23	25,667.53
13/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	181.30	0.00	25,848.83
13/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	768.73	0.00	26,617.56
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	314.31	0.00	26,931.87
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	4,930.46	0.00	31,862.33

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
13/03/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	0.00	635.36		31,226.97
13/03/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	0.00	314.67		30,912.30
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	295.18	0.00		31,207.48
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	420.00	0.00		31,627.48
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	401.99	0.00		32,029.47
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	232.63	0.00		32,262.10
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	1,115.38	0.00		33,377.48
16/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	529.22	0.00		33,906.70
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	500.00	0.00		34,406.70
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	4,284.38	0.00		38,691.08
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	461.84	0.00		39,152.92
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	732.76	0.00		39,885.68
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	600.66	0.00		40,486.34
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	884.18	0.00		41,370.52
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	500.00	0.00		41,870.52
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	368.72	0.00		42,239.24
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	13,681.73	0.00		55,920.97
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	1,178.38	0.00		57,099.35
22/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	10,624.98		46,474.37
22/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	45,295.99		1,178.38
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	322.69	0.00		1,501.07
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,091.02	0.00		2,592.09
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	239.00	0.00		2,831.09
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	430.09	0.00		3,261.18
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	295.35	0.00		3,556.53
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	606.83	0.00		4,163.36
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	411.71	0.00		4,575.07
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,000.00	0.00		5,575.07
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	478.99	0.00		6,054.06
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	752.81	0.00		6,806.87
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	347.03	0.00		7,153.90
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	98.29	0.00		7,252.19
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	12,298.54	0.00		19,550.73
27/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400009	0.00	1,359.24		18,191.49
27/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400010	0.00	5,794.66		12,396.83
28/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	558.77	0.00		12,955.60
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	355.35	0.00		13,310.95
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	493.24	0.00		13,804.19
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,312.05	0.00		15,116.24
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	338.33	0.00		15,454.57
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	645.07	0.00		16,099.64
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	771.03	0.00		16,870.67
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	480.58	0.00		17,351.25
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	294.10	0.00		17,645.35
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,000.00	0.00		18,645.35
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	883.58	0.00		19,528.93
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	694.29	0.00		20,223.22
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	252.24	0.00		20,475.46

101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA 85,371.00 64,895.54 :TOT. DEBITO/CREDITO

101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS		0.00	
14/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004 400001	1,304.73	0.00	1,304.73
14/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004 400002	5,562.27	0.00	6,867.00
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024	004 400003	0.00	1,667.00	5,200.00
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024	004 400004	0.00	2,600.00	2,600.00
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024	004 400005	0.00	2,600.00	0.00
15/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004 400001	5,293.69	0.00	5,293.69
15/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004 400002	21,282.31	0.00	26,576.00
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 076/2024	004 400003	0.00	2,151.00	24,425.00
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004 400004	0.00	1,900.00	22,525.00
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004 400005	0.00	1,900.00	20,625.00
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004 400006	0.00	1,125.00	19,500.00
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004 400007	0.00	2,306.00	17,194.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400008	0.00		2,340.00	14,854.00
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400009	0.00		2,600.00	12,254.00
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400010	0.00		1,180.00	11,074.00
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400011	0.00		2,600.00	8,474.00
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400013	0.00		2,283.00	6,191.00
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400014	0.00		1,101.00	5,090.00
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400015	0.00		3,250.00	1,840.00
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400016	0.00		1,840.00	0.00
18/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	4,549.00	0.00		4,549.00
18/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	18,326.00	0.00		22,875.00
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 080/2024		004 400003	0.00		2,600.00	20,275.00
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024		004 400004	0.00		2,600.00	17,675.00
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024		004 400005	0.00		3,250.00	14,425.00
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024		004 400006	0.00		660.00	13,765.00
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024		004 400007	0.00		2,340.00	11,425.00
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 075/2024		004 400008	0.00		2,600.00	8,825.00
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 081/2024		004 400009	0.00		3,491.00	5,334.00
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 081/2024		004 400010	0.00		5,334.00	0.00
19/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	2,642.20	0.00		2,642.20
19/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	10,568.80	0.00		13,211.00
19/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 082/2024		004 400004	0.00		3,571.00	9,640.00
19/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 083/2024		004 400005	0.00		9,640.00	0.00
22/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	3,248.20	0.00		3,248.20
22/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	12,992.80	0.00		16,241.00
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 091/2024		004 400005	0.00		7,515.00	8,726.00
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 091/2024		004 400006	0.00		5,281.00	3,445.00
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 092/2024		004 400007	0.00		3,445.00	0.00
25/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	14,939.20	0.00		14,939.20
25/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	3,734.80	0.00		18,674.00
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 095/2024		004 400003	0.00		7,674.00	11,000.00
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 094/2024		004 400004	0.00		6,985.00	4,015.00
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 093/2024		004 400005	0.00		4,015.00	0.00

101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS 104,444.00 104,444.00 :TOT. DEBITO/CREDITO

101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,643,358.10		
01/03/2024	Pago de intereses generados por la inversión	004	400003	5,095.01	0.00	2,648,453.11
01/03/2024	Pago de intereses generados por la inversión	004	400004	20,379.98	0.00	2,668,833.09
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	3,414.56	0.00	2,672,247.65
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	4,685.16	0.00	2,676,932.81
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	2,727.34	0.00	2,679,660.15
01/03/2024	Pago efectuado en fecha 29/02/2024 del credito	004	400010	5,879.64	0.00	2,685,539.79
01/03/2024	Reversión de poliza No. 400007 de fecha 29/02/2024	004	400009	0.00	5,879.64	2,679,660.15
02/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	2,377.22	0.00	2,682,037.37
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	3,461.40	0.00	2,685,498.77
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	2,308.90	0.00	2,687,807.67
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	1,767.93	0.00	2,689,575.60
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	1,877.16	0.00	2,691,452.76
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	6,818.35	0.00	2,698,271.11
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	3,519.29	0.00	2,701,790.40
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	4,369.06	0.00	2,706,159.46
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	3,035.79	0.00	2,709,195.25
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	2,794.95	0.00	2,711,990.20
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	2,216.94	0.00	2,714,207.14
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	2,391.18	0.00	2,716,598.32
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	6,572.17	0.00	2,723,170.49
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	29,988.63	0.00	2,753,159.12
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	6,154.62	0.00	2,759,313.74
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	3,099.19	0.00	2,762,412.93
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	2,724.31	0.00	2,765,137.24
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	3,587.54	0.00	2,768,724.78
06/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	6,469.31	0.00	2,775,194.09
07/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	23,155.92	0.00	2,798,350.01
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	9,445.84	0.00	2,807,795.85



FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	13,971.88	0.00		2,821,767.73
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,995.36	0.00		2,823,763.09
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,099.01	0.00		2,826,862.10
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,178.15	0.00		2,829,040.25
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	5,669.40	0.00		2,834,709.65
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	5,906.76	0.00		2,840,616.41
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,045.72	0.00		2,843,662.13
12/03/2024	Devolución de fondos por pago en exceso del		004 400007	0.00	56.01		2,843,606.12
13/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	1,233.64	0.00		2,844,839.76
13/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	5,230.74	0.00		2,850,070.50
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	2,138.69	0.00		2,852,209.19
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	33,548.77	0.00		2,885,757.96
13/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	1,233.64		2,884,524.32
13/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	5,230.74		2,879,293.58
13/03/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	0.00	4,323.24		2,874,970.34
13/03/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	0.00	2,141.14		2,872,829.20
14/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	8,874.03	0.00		2,881,703.23
14/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	37,831.39	0.00		2,919,534.62
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,007.65	0.00		2,921,542.27
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	2,856.60	0.00		2,924,398.87
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,734.11	0.00		2,927,132.98
14/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	8,874.03		2,918,258.95
14/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	37,831.39		2,880,427.56
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024		004 400003	0.00	11,337.99		2,869,089.57
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024		004 400004	0.00	17,683.72		2,851,405.85
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024		004 400005	0.00	17,683.72		2,833,722.13
15/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	36,038.22	0.00		2,869,760.35
15/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	144,885.07	0.00		3,014,645.42
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	1,583.69	0.00		3,016,229.11
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	7,593.25	0.00		3,023,822.36
15/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	36,038.22		2,987,784.14
15/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	144,885.07		2,842,899.07
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 076/2024		004 400003	0.00	14,643.52		2,828,255.55
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400004	0.00	12,934.76		2,815,320.79
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400005	0.00	12,934.76		2,802,386.03
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400006	0.00	7,658.74		2,794,727.29
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400007	0.00	15,698.71		2,779,028.58
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400008	0.00	15,930.19		2,763,098.39
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400009	0.00	17,700.20		2,745,398.19
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400010	0.00	8,033.16		2,737,365.03
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400011	0.00	17,700.20		2,719,664.83
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400013	0.00	15,542.14		2,704,122.69
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400014	0.00	7,495.35		2,696,627.34
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400015	0.00	22,125.25		2,674,502.09
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400016	0.00	12,526.30		2,661,975.79
16/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,602.81	0.00		2,665,578.60
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,403.89	0.00		2,668,982.49
18/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	30,938.57	0.00		2,699,921.06
18/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	124,638.42	0.00		2,824,559.48
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	29,138.84	0.00		2,853,698.32
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	3,141.06	0.00		2,856,839.38
18/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	30,938.57		2,825,900.81
18/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	124,638.42		2,701,262.39
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 080/2024		004 400003	0.00	17,683.06		2,683,579.33
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024		004 400004	0.00	17,683.06		2,665,896.27
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024		004 400005	0.00	22,103.84		2,643,792.43
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024		004 400006	0.00	4,488.78		2,639,303.65
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024		004 400007	0.00	15,914.76		2,623,388.89
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 075/2024		004 400008	0.00	17,683.07		2,605,705.82
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 081/2024		004 400009	0.00	23,742.91		2,581,962.91
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 081/2024		004 400010	0.00	36,277.49		2,545,685.42
19/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	17,965.22	0.00		2,563,650.64
19/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	71,860.86	0.00		2,635,511.50
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	4,982.28	0.00		2,640,493.78

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	4,084.12	0.00		2,644,577.90
19/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	17,965.22		2,626,612.68
19/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	71,860.86		2,554,751.82
19/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 082/2024		004 400004	0.00	24,280.44		2,530,471.38
19/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 083/2024		004 400005	0.00	65,545.64		2,464,925.74
22/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	72,267.29	0.00		2,537,193.03
22/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	308,087.02	0.00		2,845,280.05
22/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	22,093.09	0.00		2,867,373.14
22/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	88,372.35	0.00		2,955,745.49
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	6,013.87	0.00		2,961,759.36
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	3,400.82	0.00		2,965,160.18
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	2,507.90	0.00		2,967,668.08
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	93,058.20	0.00		3,060,726.28
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	8,014.92	0.00		3,068,741.20
22/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	72,267.29		2,996,473.91
22/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	308,087.02		2,688,386.89
22/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	22,093.09		2,666,293.80
22/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	0.00	88,372.35		2,577,921.45
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 091/2024		004 400005	0.00	51,114.32		2,526,807.13
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 091/2024		004 400006	0.00	35,919.46		2,490,887.67
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 092/2024		004 400007	0.00	23,431.65		2,467,456.02
22/03/2024	Nota de debito No. 40249 efectuada en cuenta		004 400012	0.00	1,088,262.40		1,379,193.62
22/03/2024	Nota de debito No. 40247 efectuada en cuenta		004 400013	0.00	272,065.60		1,107,128.02
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,194.82	0.00		1,109,322.84
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	7,420.73	0.00		1,116,743.57
25/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	101,478.55	0.00		1,218,222.12
25/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	25,369.64	0.00		1,243,591.76
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1,623.47	0.00		1,245,215.23
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	2,921.50	0.00		1,248,136.73
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	2,006.24	0.00		1,250,142.97
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	4,122.06	0.00		1,254,265.03
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	2,796.65	0.00		1,257,061.68
25/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	101,478.55		1,155,583.13
25/03/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	25,369.64		1,130,213.49
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 095/2024		004 400003	0.00	52,127.72		1,078,085.77
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 094/2024		004 400004	0.00	47,447.50		1,030,638.27
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 093/2024		004 400005	0.00	27,272.97		1,003,365.30
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	6,790.12	0.00		1,010,155.42
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,252.40	0.00		1,013,407.82
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	5,112.82	0.00		1,018,520.64
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,356.91	0.00		1,020,877.55
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	667.55	0.00		1,021,545.10
27/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400009	9,231.48	0.00		1,030,776.58
27/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400010	39,355.30	0.00		1,070,131.88
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	83,527.38	0.00		1,153,659.26
27/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400009	0.00	9,231.48		1,144,427.78
27/03/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400010	0.00	39,355.30		1,105,072.48
28/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,794.97	0.00		1,108,867.45
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,413.41	0.00		1,111,280.86
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,349.91	0.00		1,114,630.77
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	8,910.98	0.00		1,123,541.75
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,297.82	0.00		1,125,839.57
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	4,381.09	0.00		1,130,220.66
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5,236.57	0.00		1,135,457.23
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,263.93	0.00		1,138,721.16
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,997.42	0.00		1,140,718.58
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	6,791.65	0.00		1,147,510.23
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	6,000.97	0.00		1,153,511.20
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	4,715.37	0.00		1,158,226.57
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,713.13	0.00		1,159,939.70
31/03/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a Marzo 2024.		004 400012	391.27	0.00		1,160,330.97
31/03/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1 correspondientes a Marzo 2024.		004 400014	85.71	0.00		1,160,416.68

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	0.00	5,367.59	1,155,049.09
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	0.00	2,374.74	1,152,674.35
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	0.00	241.12	1,152,433.23
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	0.00	0.03	1,152,433.20
31/03/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de Marzo 2024.		004 400013	0.00	39.12	1,152,394.08
31/03/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000043-1 de Marzo 2024.		004 400015	0.00	8.56	1,152,385.52
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,745,882.87	3,236,855.45	:TOT. DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				7,744,000.00	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT7,744,000.00ITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				7,900,000.00	
26/03/2024	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		004 3	701,600.00	0.00	8,601,600.00
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			701,600.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
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	
26/03/2024	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		004 4	175,400.00	0.00	2,150,400.00
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			175,400.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				1,086,124.86	
26/03/2024	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		004 5	160,000.00	0.00	1,246,124.86
31/03/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400021	311.97	0.00	1,246,436.83
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			160,311.97	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				271,488.64	
26/03/2024	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		004 6	40,000.00	0.00	311,488.64
31/03/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400023	77.92	0.00	311,566.56
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			40,077.92	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				9,255,774.40	
26/03/2024	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		004 5	1,086,419.20	0.00	10,342,193.60
26/03/2024	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		004 6	271,604.80	0.00	10,613,798.40
31/03/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400021	2,118.79	0.00	10,615,917.19
31/03/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400023	529.21	0.00	10,616,446.40
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	0.00	28,027.02	10,588,419.38
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	0.00	7,005.65	10,581,413.73
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,360,672.00	35,032.67	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,280,921.93	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/03/2024	Reversión de poliza No. 400007 de fecha 29/02/2024		004 400009	335.29	0.00		1,281,257.22
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	399.67		1,280,857.55
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	271.35		1,280,586.20
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	268.60		1,280,317.60
01/03/2024	Pago efectuado en fecha 29/02/2024 del credito		004 400010	0.00	335.30		1,279,982.30
02/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	224.37		1,279,757.93
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	326.38		1,279,431.55
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	246.53		1,279,185.02
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	204.23		1,278,980.79
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	203.92		1,278,776.87
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	777.52		1,277,999.35
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	364.98		1,277,634.37
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	504.63		1,277,129.74
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	205.74		1,276,924.00
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	206.29		1,276,717.71
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	202.50		1,276,515.21
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	248.10		1,276,267.11
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	405.00		1,275,862.11
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	810.00		1,275,052.11
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	612.90		1,274,439.21
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	337.50		1,274,101.71
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	251.95		1,273,849.76
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	300.49		1,273,549.27
06/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	410.91		1,273,138.36
07/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	487.50		1,272,650.86
07/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,951.59		1,269,699.27
07/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	11,388.23		1,258,311.04
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,116.16		1,257,194.88
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,220.55		1,255,974.33
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	202.50		1,255,771.83
12/03/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	0.00	15,304.54		1,240,467.29
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	253.12		1,240,214.17
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	202.50		1,240,011.67
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	300.70		1,239,710.97
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	206.07		1,239,504.90
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	245.02		1,239,259.88
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024		004 400003	1,350.27	0.00		1,240,610.15
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024		004 400004	2,106.00	0.00		1,242,716.15
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024		004 400005	2,106.00	0.00		1,244,822.15
14/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400016	11,135.11	0.00		1,255,957.26
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	206.33		1,255,750.93
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	205.37		1,255,545.56
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 076/2024		004 400003	1,742.31	0.00		1,257,287.87
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400004	1,520.00	0.00		1,258,807.87
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400005	1,520.00	0.00		1,260,327.87
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400006	900.00	0.00		1,261,227.87
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400007	1,844.80	0.00		1,263,072.67
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400008	1,872.00	0.00		1,264,944.67
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400009	2,080.00	0.00		1,267,024.67
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400010	944.00	0.00		1,267,968.67
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400011	2,080.00	0.00		1,270,048.67
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400013	1,826.40	0.00		1,271,875.07
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400014	880.80	0.00		1,272,755.87
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400015	2,600.00	0.00		1,275,355.87
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400016	1,472.00	0.00		1,276,827.87
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	18.59		1,276,809.28
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	759.38		1,276,049.90
16/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	335.29		1,275,714.61
17/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	2,077.70	0.00		1,277,792.31
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 080/2024		004 400003	2,080.00	0.00		1,279,872.31
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024		004 400004	2,080.00	0.00		1,281,952.31
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024		004 400005	2,600.00	0.00		1,284,552.31
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024		004 400006	528.00	0.00		1,285,080.31
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024		004 400007	1,872.00	0.00		1,286,952.31

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 075/2024		004 400008	2,106.00	0.00		1,289,058.31
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 081/2024		004 400009	2,780.80	0.00		1,291,839.11
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 081/2024		004 400010	4,255.20	0.00		1,296,094.31
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	202.50		1,295,891.81
19/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 082/2024		004 400004	2,856.80	0.00		1,298,748.61
19/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 083/2024		004 400005	7,712.00	0.00		1,306,460.61
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	454.08		1,306,006.53
20/03/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	0.00	9,246.15		1,296,760.38
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 091/2024		004 400005	6,000.00	0.00		1,302,760.38
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 091/2024		004 400006	4,212.80	0.00		1,306,973.18
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 092/2024		004 400007	2,756.00	0.00		1,309,729.18
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	214.27		1,309,514.91
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	405.00		1,309,109.91
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	267.07		1,308,842.84
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	9,246.15		1,299,596.69
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	771.29		1,298,825.40
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	252.44		1,298,572.96
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	674.99		1,297,897.97
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 095/2024		004 400003	6,127.20	0.00		1,304,025.17
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 094/2024		004 400004	5,576.00	0.00		1,309,601.17
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 093/2024		004 400005	3,200.00	0.00		1,312,801.17
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	193.59		1,312,607.58
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	207.52		1,312,400.06
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	202.73		1,312,197.33
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	245.13		1,311,952.20
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	206.30		1,311,745.90
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	810.00		1,310,935.90
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	206.23		1,310,729.67
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	500.09		1,310,229.58
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	208.68		1,310,020.90
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	68.85		1,309,952.05
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	255.07		1,309,696.98
28/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	363.25		1,309,333.73
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	240.69		1,309,093.04
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	337.50		1,308,755.54
30/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	2,459.65	0.00		1,311,215.19
30/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	23,424.40	0.00		1,334,639.59
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	810.00		1,333,829.59
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	249.69		1,333,579.90
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	365.63		1,333,214.27
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	202.50		1,333,011.77
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	203.60		1,332,808.17
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	810.00		1,331,998.17
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	312.17		1,331,686.00
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	272.16		1,331,413.84
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	200.76		1,331,213.08
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				123,019.53	72,728.38	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					45,638.19		
07/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	2,951.59	0.00		48,589.78
07/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	11,388.23	0.00		59,978.01
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	567.00		59,411.01
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,135.94		57,275.07
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	253.12		57,021.95
14/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400016	0.00	11,135.11		45,886.84
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	365.62		45,521.22
17/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,077.70		43,443.52
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	2,723.27		40,720.25
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	421.87		40,298.38
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	491.94		39,806.44
30/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,459.65		37,346.79
30/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	23,424.40		13,922.39

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
103601.0101.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA		14,339.82	46,055.62		:TOT. DEBITO/CREDITO
	103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			304,176.46		
01/03/2024	Reversión de poliza No. 400007 de fecha 29/02/2024		004 400009	78.66	0.00		304,255.12
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	93.75		304,161.37
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	63.65		304,097.72
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	63.01		304,034.71
01/03/2024	Pago efectuado en fecha 29/02/2024 del credito		004 400010	0.00	78.65		303,956.06
02/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	52.63		303,903.43
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	76.57		303,826.86
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	57.83		303,769.03
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.91		303,721.12
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	47.84		303,673.28
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	182.39		303,490.89
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	85.62		303,405.27
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	118.37		303,286.90
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	48.26		303,238.64
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	48.40		303,190.24
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	47.50		303,142.74
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	58.20		303,084.54
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	95.00		302,989.54
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	190.00		302,799.54
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	143.77		302,655.77
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	79.17		302,576.60
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	59.11		302,517.49
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	70.48		302,447.01
06/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	96.39		302,350.62
07/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	114.36		302,236.26
07/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	692.36		301,543.90
07/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,671.32		298,872.58
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	261.82		298,610.76
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	286.31		298,324.45
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.50		298,276.95
12/03/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	0.00	3,589.96		294,686.99
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	59.38		294,627.61
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	47.50		294,580.11
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	70.53		294,509.58
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	48.34		294,461.24
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	57.48		294,403.76
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024		004 400003	316.73	0.00		294,720.49
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024		004 400004	494.00	0.00		295,214.49
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024		004 400005	494.00	0.00		295,708.49
14/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400016	2,611.94	0.00		298,320.43
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	48.41		298,272.02
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	48.17		298,223.85
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 076/2024		004 400003	408.69	0.00		298,632.54
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400004	380.00	0.00		299,012.54
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400005	380.00	0.00		299,392.54
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400006	225.00	0.00		299,617.54
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400007	461.20	0.00		300,078.74
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400008	468.00	0.00		300,546.74
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400009	520.00	0.00		301,066.74
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400010	236.00	0.00		301,302.74
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400011	520.00	0.00		301,822.74
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400013	456.60	0.00		302,279.34
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400014	220.20	0.00		302,499.54
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400015	650.00	0.00		303,149.54
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400016	368.00	0.00		303,517.54
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	4.36		303,513.18
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	178.12		303,335.06
16/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	78.66		303,256.40
17/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	487.37	0.00		303,743.77
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 080/2024		004 400003	520.00	0.00		304,263.77
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024		004 400004	520.00	0.00		304,783.77

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024		004 400005	650.00	0.00		305,433.77
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024		004 400006	132.00	0.00		305,565.77
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024		004 400007	468.00	0.00		306,033.77
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 075/2024		004 400008	494.00	0.00		306,527.77
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 081/2024		004 400009	695.20	0.00		307,222.97
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 081/2024		004 400010	1,063.80	0.00		308,286.77
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	47.50		308,239.27
19/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 082/2024		004 400004	714.20	0.00		308,953.47
19/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 083/2024		004 400005	1,928.00	0.00		310,881.47
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	106.52		310,774.95
20/03/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	0.00	2,168.85		308,606.10
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 091/2024		004 400005	1,500.00	0.00		310,106.10
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 091/2024		004 400006	1,053.20	0.00		311,159.30
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 092/2024		004 400007	689.00	0.00		311,848.30
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	50.27		311,798.03
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	95.00		311,703.03
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	62.65		311,640.38
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	2,168.85		309,471.53
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	180.92		309,290.61
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	59.22		309,231.39
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	158.34		309,073.05
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 095/2024		004 400003	1,531.80	0.00		310,604.85
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 094/2024		004 400004	1,394.00	0.00		311,998.85
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 093/2024		004 400005	800.00	0.00		312,798.85
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	45.41		312,753.44
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	48.68		312,704.76
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	47.56		312,657.20
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	57.50		312,599.70
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	48.39		312,551.31
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	190.00		312,361.31
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	48.38		312,312.93
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	117.31		312,195.62
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	48.95		312,146.67
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	16.15		312,130.52
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	59.84		312,070.68
28/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	85.21		311,985.47
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	56.47		311,929.00
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	79.17		311,849.83
30/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	576.96	0.00		312,426.79
30/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	5,494.61	0.00		317,921.40
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	190.00		317,731.40
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	58.58		317,672.82
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	85.76		317,587.06
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.50		317,539.56
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.76		317,491.80
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	190.00		317,301.80
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	73.22		317,228.58
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	63.84		317,164.74
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	47.10		317,117.64

103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA 30,001.16 17,059.98 :TOT. DEBITO/CREDITO

103601.0102.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA		10,705.12		
07/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	692.36	0.00	11,397.48
07/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	2,671.32	0.00	14,068.80
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	133.00	13,935.80
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	501.02	13,434.78
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	59.38	13,375.40
14/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400016	0.00	2,611.94	10,763.46
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	85.77	10,677.69
17/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	0.00	487.37	10,190.32
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	638.80	9,551.52
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	98.96	9,452.56
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	115.40	9,337.16

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
						HABER		
30/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400006	0.00	576.96		8,760.20
30/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400004	0.00	5,494.61		3,265.59
103601.0102.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA			3,363.68	10,803.21		:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO				11,190,824.25		
01/03/2024	Reversión de poliza No. 400007 de fecha 29/02/2024		004	400009	2,285.90	0.00		11,193,110.15
01/03/2024	Reversión de poliza No. 400007 de fecha 29/02/2024		004	400009	536.28	0.00		11,193,646.43
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	2,725.09		11,190,921.34
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	639.22		11,190,282.12
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	1,850.17		11,188,431.95
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	433.99		11,187,997.96
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	1,831.41		11,186,166.55
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	429.62		11,185,736.93
01/03/2024	Pago efectuado en fecha 29/02/2024 del credito		004	400010	0.00	2,285.97		11,183,450.96
01/03/2024	Pago efectuado en fecha 29/02/2024 del credito		004	400010	0.00	536.21		11,182,914.75
02/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,529.83		11,181,384.92
02/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	358.85		11,181,026.07
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	2,225.37		11,178,800.70
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	522.08		11,178,278.62
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1,680.93		11,176,597.69
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	394.31		11,176,203.38
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1,392.51		11,174,810.87
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	326.67		11,174,484.20
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1,390.40		11,173,093.80
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	326.19		11,172,767.61
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	5,301.40		11,167,466.21
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	1,243.60		11,166,222.61
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	2,485.15		11,163,737.46
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	582.99		11,163,154.47
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	3,436.02		11,159,718.45
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	805.98		11,158,912.47
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	1,400.89		11,157,511.58
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	328.60		11,157,182.98
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	1,404.63		11,155,778.35
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	329.56		11,155,448.79
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	1,378.82		11,154,069.97
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	323.43		11,153,746.54
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	1,689.31		11,152,057.23
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	396.28		11,151,660.95
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	2,757.65		11,148,903.30
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	646.85		11,148,256.45
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	5,515.28		11,142,741.17
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1,293.71		11,141,447.46
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	4,171.51		11,137,275.95
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	978.52		11,136,297.43
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	2,297.09		11,134,000.34
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	538.85		11,133,461.49
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1,714.82		11,131,746.67
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	402.31		11,131,344.36
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	2,045.16		11,129,299.20
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	479.73		11,128,819.47
06/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	2,799.04		11,126,020.43
06/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	656.56		11,125,363.87
07/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400004	20,092.77	0.00		11,145,456.64
07/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400004	4,713.20	0.00		11,150,169.84
07/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400005	77,524.69	0.00		11,227,694.53
07/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400005	18,184.85	0.00		11,245,879.38
07/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	3,318.63		11,242,560.75
07/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	778.50		11,241,782.25
07/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400004	0.00	20,092.77		11,221,689.48
07/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400004	0.00	4,713.20		11,216,976.28
07/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400005	0.00	77,524.69		11,139,451.59
07/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400005	0.00	18,184.85		11,121,266.74



FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7,594.94		11,113,671.80
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,781.56		11,111,890.24
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8,305.27		11,103,584.97
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,948.20		11,101,636.77
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,377.92		11,100,258.85
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	323.22		11,099,935.63
12/03/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	0.00	104,147.70		10,995,787.93
12/03/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	0.00	24,429.75		10,971,358.18
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,722.49		10,969,635.69
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	404.08		10,967,231.61
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,378.02		10,967,853.59
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	323.24		10,967,530.35
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,046.25		10,965,484.10
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	479.98		10,965,004.12
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3,858.45		10,961,145.67
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	905.07		10,960,240.60
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,402.33		10,958,838.27
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	328.94		10,958,509.33
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,667.21		10,956,842.12
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	391.12		10,956,451.00
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	14,533.75		10,941,917.25
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3,409.15		10,938,508.10
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024		004 400003	9,183.77	0.00		10,947,691.87
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024		004 400003	2,154.22	0.00		10,949,846.09
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024		004 400004	14,323.81	0.00		10,964,169.90
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024		004 400004	3,359.91	0.00		10,967,529.81
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024		004 400005	14,323.81	0.00		10,981,853.62
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024		004 400005	3,359.91	0.00		10,985,213.53
14/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400016	75,734.67	0.00		11,060,948.20
14/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400016	17,764.93	0.00		11,078,713.13
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,403.34		11,077,309.79
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	329.26		11,076,980.53
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,721.58		11,075,258.95
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	403.87		11,074,855.08
14/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400016	0.00	75,734.67		10,999,120.41
14/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400016	0.00	17,764.93		10,981,355.48
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,396.79		10,979,958.69
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	327.64		10,979,631.05
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 076/2024		004 400003	11,861.25	0.00		10,991,492.30
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 076/2024		004 400003	2,782.27	0.00		10,994,274.57
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400004	10,347.81	0.00		11,004,622.38
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400004	2,586.95	0.00		11,007,209.33
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400005	10,347.81	0.00		11,017,557.14
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400005	2,586.95	0.00		11,020,144.09
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400006	6,126.99	0.00		11,026,271.08
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400006	1,531.75	0.00		11,027,802.83
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400007	12,558.97	0.00		11,040,361.80
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400007	3,139.74	0.00		11,043,501.54
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400008	12,744.15	0.00		11,056,245.69
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400008	3,186.04	0.00		11,059,431.73
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400009	14,160.16	0.00		11,073,591.89
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400009	3,540.04	0.00		11,077,131.93
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400010	6,426.53	0.00		11,083,558.46
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400010	1,606.63	0.00		11,085,165.09
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400011	14,160.16	0.00		11,099,325.25
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400011	3,540.04	0.00		11,102,865.29
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400013	12,433.71	0.00		11,115,299.00
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400013	3,108.43	0.00		11,118,407.43
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400014	5,996.28	0.00		11,124,403.71
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400014	1,499.07	0.00		11,125,902.78
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400015	17,700.20	0.00		11,143,602.98
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400015	4,425.05	0.00		11,148,028.03
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400016	10,021.04	0.00		11,158,049.07
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		004 400016	2,505.26	0.00		11,160,554.33

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	5,169.65		11,155,384.68
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	1,212.63		11,154,172.05
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	126.55		11,154,045.50
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	29.69		11,154,015.81
16/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,282.58		11,151,733.23
16/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	535.50		11,151,197.73
17/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	14,144.50	0.00		11,165,342.23
17/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	3,317.90	0.00		11,168,660.13
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,489.06		11,166,171.07
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	583.90		11,165,587.17
17/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	14,144.50		11,151,442.67
17/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	3,317.90		11,148,124.77
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 080/2024		004 400003	14,146.45	0.00		11,162,271.22
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 080/2024		004 400003	3,536.61	0.00		11,165,807.83
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024		004 400004	14,146.45	0.00		11,179,954.28
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024		004 400004	3,536.61	0.00		11,183,490.89
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024		004 400005	17,683.07	0.00		11,201,173.96
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024		004 400005	4,420.77	0.00		11,205,594.73
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024		004 400006	3,591.02	0.00		11,209,185.75
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024		004 400006	897.76	0.00		11,210,083.51
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024		004 400007	12,731.81	0.00		11,222,815.32
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024		004 400007	3,182.95	0.00		11,225,998.27
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 075/2024		004 400008	14,323.29	0.00		11,240,321.56
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 075/2024		004 400008	3,359.78	0.00		11,243,681.34
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 081/2024		004 400009	18,912.72	0.00		11,262,594.06
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 081/2024		004 400009	4,728.18	0.00		11,267,322.24
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 081/2024		004 400010	28,940.38	0.00		11,296,262.62
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 081/2024		004 400010	7,235.10	0.00		11,303,497.72
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	18,521.45		11,284,976.27
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	4,344.59		11,280,631.68
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	1,377.24		11,279,254.44
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	323.06		11,278,931.38
19/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 082/2024		004 400004	19,424.35	0.00		11,298,355.73
19/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 082/2024		004 400004	4,856.09	0.00		11,303,211.82
19/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 083/2024		004 400005	52,436.51	0.00		11,355,648.33
19/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 083/2024		004 400005	13,109.13	0.00		11,368,757.46
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3,087.44		11,365,670.02
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	724.27		11,364,945.75
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,868.44		11,362,077.31
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	672.86		11,361,404.45
20/03/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	0.00	62,839.70		11,298,564.75
20/03/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	0.00	14,740.18		11,283,824.57
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 091/2024		004 400005	40,809.84	0.00		11,324,634.41
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 091/2024		004 400005	10,202.46	0.00		11,334,836.87
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 091/2024		004 400006	28,653.95	0.00		11,363,490.82
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 091/2024		004 400006	7,163.49	0.00		11,370,654.31
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 092/2024		004 400007	18,745.32	0.00		11,389,399.63
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 092/2024		004 400007	4,686.33	0.00		11,394,085.96
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	1,457.39		11,392,628.57
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	341.92		11,392,286.65
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	2,754.66		11,389,531.99
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	646.16		11,388,885.83
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	1,816.51		11,387,069.32
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	426.12		11,386,643.20
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	62,888.98		11,323,754.22
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	14,751.74		11,309,002.48
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	5,246.04		11,303,756.44
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	1,230.55		11,302,525.89
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,717.01		11,300,808.88
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	402.79		11,300,406.09
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4,591.04		11,295,815.05
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,076.97		11,294,738.08
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 095/2024		004 400003	41,620.66	0.00		11,336,358.74
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 095/2024		004 400003	10,405.17	0.00		11,346,763.91

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 094/2024		004 400004	37,876.49	0.00		11,384,640.40
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 094/2024		004 400004	9,469.12	0.00		11,394,109.52
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 093/2024		004 400005	21,736.86	0.00		11,415,846.38
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 093/2024		004 400005	5,434.22	0.00		11,421,280.60
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,315.01		11,419,965.59
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	308.46		11,419,657.13
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,409.64		11,418,247.49
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	330.67		11,417,916.82
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,377.10		11,416,539.72
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	323.06		11,416,216.66
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,665.12		11,414,551.54
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	390.58		11,414,160.96
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,401.34		11,412,759.62
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	328.71		11,412,430.91
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5,500.00		11,406,930.91
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,290.12		11,405,640.79
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,400.35		11,404,240.44
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	328.48		11,403,911.96
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,396.44		11,400,515.52
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	796.73		11,399,718.79
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,417.28		11,398,301.51
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	332.45		11,397,969.06
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	467.61		11,397,501.45
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	109.69		11,397,391.76
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,732.35		11,395,659.41
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	406.41		11,395,253.00
28/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,467.07		11,392,785.93
28/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	578.72		11,392,207.21
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,634.68		11,390,572.53
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	383.52		11,390,189.01
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,292.18		11,387,896.83
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	537.69		11,387,359.14
30/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	16,705.08	0.00		11,404,064.22
30/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	3,918.51	0.00		11,407,982.73
30/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	159,090.32	0.00		11,567,073.05
30/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	37,317.47	0.00		11,604,390.52
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5,501.24		11,598,889.28
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,290.41		11,597,598.87
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,695.81		11,595,903.06
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	397.85		11,595,505.21
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3,341.08		11,592,164.13
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	783.76		11,591,380.37
30/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	16,705.08		11,574,675.29
30/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	3,918.51		11,570,756.78
30/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	159,090.32		11,411,666.46
30/03/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	37,317.47		11,374,348.99
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,483.20		11,371,865.79
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	582.48		11,371,283.31
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,375.31		11,369,908.00
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	322.60		11,369,585.40
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,382.78		11,368,202.62
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	324.37		11,367,878.25
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5,501.24		11,362,377.01
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,290.41		11,361,086.60
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,120.12		11,358,966.48
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	497.31		11,358,469.17
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,848.41		11,356,620.76
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	433.58		11,356,187.18
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,363.49		11,354,823.69
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	319.89		11,354,503.80
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	0.00	33,449.23		11,321,054.57
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	0.00	1,199.65		11,319,854.92
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	0.00	7,953.44		11,311,901.48
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	0.00	281.38		11,311,620.10

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,160,962.72	1,040,166.87	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					94,989.93	
01/03/2024	Reversión de poliza No. 400007 de fecha 29/02/2024		004 400009	243.86	0.00	95,233.79
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	244.34	94,989.45
01/03/2024	Pago efectuado en fecha 29/02/2024 del credito		004 400010	0.00	233.16	94,756.29
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	20.63	94,735.66
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.55	94,733.11
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	11.37	94,721.74
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	131.28	94,590.46
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	107.11	94,483.35
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	50.63	94,432.72
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	255.71	94,177.01
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,371.90	91,805.11
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22.06	91,783.05
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	61.16	91,721.89
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	81.60	91,640.29
06/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	243.43	91,396.86
07/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,838.51	89,558.35
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	174.71	89,383.64
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	210.92	89,172.72
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	101.74	89,070.98
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	72.74	88,998.24
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,422.94	87,575.30
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	72.52	87,502.78
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	31.72	87,471.06
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	40.06	87,431.00
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	90.69	87,340.31
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.04	87,325.27
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	591.18	86,734.09
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	91.13	86,642.96
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	49.61	86,593.35
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	405.22	86,188.13
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	1,530.51	84,657.62
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	104.46	84,553.16
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	116.32	84,436.84
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	71.01	84,365.83
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	103.70	84,262.13
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	8,200.45	76,061.68
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	22.91	76,038.77
31/03/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400026	4,643.53	0.00	80,682.30
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	102.15	80,580.15
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	95.86	80,484.29
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	226.19	80,258.10
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	135.97	80,122.13
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			4,887.39	19,755.19	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					185.03	
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.54	179.49
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	66.66	112.83
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.01	112.82
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	44.35	68.47
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.23	68.24
31/03/2024	Registro de mora correspondiente a marzo 2024		004 400027	3.14	0.00	71.38
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			3.14	116.79	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					22,281.61	
01/03/2024	Reversión de poliza No. 400007 de fecha 29/02/2024		004 400009	57.20	0.00	22,338.81
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	57.31	22,281.50
01/03/2024	Pago efectuado en fecha 29/02/2024 del credito		004 400010	0.00	54.69	22,226.81
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.84	22,221.97

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		0.60	22,221.37
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	556.38		21,664.99
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		2.67	21,662.32
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		30.80	21,631.52
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		25.12	21,606.40
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		11.87	21,594.53
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		59.98	21,534.55
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		5.17	21,529.38
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		14.35	21,515.03
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		19.14	21,495.89
06/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		57.10	21,438.79
07/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		431.26	21,007.53
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		40.99	20,966.54
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		49.47	20,917.07
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		23.87	20,893.20
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		17.06	20,876.14
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		333.77	20,542.37
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		17.01	20,525.36
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		7.44	20,517.92
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00		9.40	20,508.52
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00		21.27	20,487.25
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.52	20,483.73
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00		138.67	20,345.06
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		21.37	20,323.69
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		11.63	20,312.06
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00		95.05	20,217.01
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00		359.01	19,858.00
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		24.50	19,833.50
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		27.29	19,806.21
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		16.66	19,789.55
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		24.32	19,765.23
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,923.57		17,841.66
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		5.38	17,836.28
31/03/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400026	1,166.66	0.00		19,002.94
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		23.96	18,978.98
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		22.49	18,956.49
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		53.06	18,903.43
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		31.89	18,871.54
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				1,223.86	4,633.93	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					43.39		
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		1.30	42.09
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		15.64	26.45
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.01	26.44
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00		10.41	16.03
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		0.06	15.97
31/03/2024	Registro de mora correspondiente a marzo 2024		004 400027	0.73		0.00	16.70
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				0.73	27.42	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					801,077.10		
01/03/2024	Reversión de poliza No. 400007 de fecha 29/02/2024		004 400009	1,662.56		0.00	802,739.66
01/03/2024	Reversión de poliza No. 400007 de fecha 29/02/2024		004 400009	389.97		0.00	803,129.63
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		1,665.98	801,463.65
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		390.79	801,072.86
01/03/2024	Pago efectuado en fecha 29/02/2024 del credito		004 400010	0.00		1,589.60	799,483.26
01/03/2024	Pago efectuado en fecha 29/02/2024 del credito		004 400010	0.00		372.87	799,110.39
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		140.66	798,969.73
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		33.00	798,936.73
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		17.39	798,919.34
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		4.09	798,915.25
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		16,150.24	782,765.01
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		3,788.39	778,976.62

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	77.42		778,899.20
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	18.18		778,881.02
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	893.92		777,987.10
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	209.68		777,777.42
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	729.29		777,048.13
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	171.07		776,877.06
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	344.74		776,532.32
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	80.82		776,451.50
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,741.12		774,710.38
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	408.41		774,301.97
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	150.14		774,151.83
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	35.19		774,116.64
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	416.27		773,700.37
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	97.67		773,602.70
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	555.38		773,047.32
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	130.27		772,917.05
06/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,658.18		771,258.87
06/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	388.95		770,869.92
07/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12,515.55		758,354.37
07/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,935.78		755,418.59
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,188.82		754,229.77
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	278.92		753,950.85
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,435.29		752,515.56
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	336.67		752,178.89
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	692.34		751,486.55
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	37.70		751,448.85
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	162.44		751,286.41
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.85		751,277.56
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	494.98		750,782.58
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	116.11		750,666.47
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	9,682.21		740,984.26
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,271.13		738,713.13
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	453.64		738,259.49
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	106.41		738,153.08
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	493.24		737,659.84
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	115.69		737,544.15
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	215.74		737,328.41
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	50.60		737,277.81
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	272.74		737,005.07
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	63.97		736,941.10
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	617.38		736,323.72
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	144.82		736,178.90
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	102.39		736,076.51
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.07		736,076.44
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	23.96		736,052.48
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.07		736,052.41
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	4,020.72		732,031.69
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	301.63		731,730.06
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	943.12		730,786.94
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	70.80		730,716.14
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	619.76		730,096.38
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	145.37		729,951.01
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	337.32		729,613.69
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.56		729,612.13
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	79.08		729,533.05
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.41		729,532.64
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	2,756.16		726,776.48
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	646.50		726,129.98
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	10,409.98		715,720.00
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	2,441.86		713,278.14
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	709.57		712,568.57
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	166.42		712,402.15
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	790.16		711,611.99
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	185.35		711,426.64

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	482.37		710,944.27
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	113.15		710,831.12
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	704.11		710,127.01
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	165.16		709,961.85
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	55,694.59		654,267.26
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	13,064.21		641,203.05
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	155.60		641,047.45
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	36.54		641,010.91
31/03/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400026	31,537.23	0.00		672,548.14
31/03/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400026	7,923.55	0.00		680,471.69
31/03/2024	Registro de mora correspondiente a marzo 2024		004 400027	21.37	0.00		680,493.06
31/03/2024	Registro de mora correspondiente a marzo 2024		004 400027	4.97	0.00		680,498.03
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	693.76		679,804.27
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	162.73		679,641.54
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	651.07		678,990.47
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	152.72		678,837.75
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,536.22		677,301.53
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	360.35		676,941.18
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	923.44		676,017.74
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	216.61		675,801.13
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	0.00	2,323.42		673,477.71
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	0.00	3.45		673,474.26
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	0.00	544.86		672,929.40
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	0.00	0.81		672,928.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			41,539.65	169,688.16		:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00		
27/03/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400002	206.98	0.00		206.98
27/03/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400003	212.67	0.00		419.65
31/03/2024	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400030	0.00	419.65		0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			419.65	419.65		:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00		
27/03/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400002	48.58	0.00		48.58
27/03/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400003	49.93	0.00		98.51
31/03/2024	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400030	0.00	98.51		0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			98.51	98.51		:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				32,481.99		
01/03/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400002	0.00	32,481.99		0.00
31/03/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400016	15,069.49	0.00		15,069.49
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			15,069.49	32,481.99		:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T				61,867.14		
18/03/2024	Pago de intereses generados por la inversión de		004 400011	0.00	31,964.69		29,902.45
18/03/2024	Pago de intereses generados por la inversión de		004 400012	0.00	29,902.45		0.00
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T			0.00	61,867.14		:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				8,120.50		
01/03/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400001	0.00	8,120.50		0.00
31/03/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400017	3,767.38	0.00		3,767.38
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			3,767.38	8,120.50		:TOT. DEBITO/CREDITO
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR				0.00		
22/03/2024	Nota de debito No. 40233 efectuada en cuenta		004 400010	701,600.00	0.00		701,600.00
26/03/2024	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		004 3	0.00	701,600.00		0.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104102.0301.01		CUENTAS POR LIQUIDAR		701,600.00	701,600.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
104102.0302.01		CUENTAS POR LIQUIDAR			0.00	
22/03/2024	Nota de debito No. 40245 efectuada en cuenta		004 400011	175,400.00	0.00	175,400.00
26/03/2024	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		004 4	0.00	175,400.00	0.00
104102.0302.01		CUENTAS POR LIQUIDAR		175,400.00	175,400.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0101.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			2,988.99	
01/03/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	2,988.99	0.00
31/03/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400018	3,382.52	0.00	3,382.52
31/03/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400020	311.97	0.00	3,694.49
31/03/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400021	0.00	311.97	3,382.52
104601.0101.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG		3,694.49	3,300.96	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0102.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			747.25	
01/03/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	747.25	0.00
31/03/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400019	845.64	0.00	845.64
31/03/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400022	77.92	0.00	923.56
31/03/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400023	0.00	77.92	845.64
104601.0102.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP		923.56	825.17	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			13,313,050.53	
01/03/2024	Reversión de poliza No. 400007 de fecha 29/02/2024		004 400009	56.45	0.00	13,313,106.98
01/03/2024	Reversión de poliza No. 400007 de fecha 29/02/2024		004 400009	199.55	0.00	13,313,306.53
01/03/2024	Reversión de poliza No. 400007 de fecha 29/02/2024		004 400009	13.23	0.00	13,313,319.76
01/03/2024	Reversión de poliza No. 400007 de fecha 29/02/2024		004 400009	46.77	0.00	13,313,366.53
01/03/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	5,095.01	13,308,271.52
01/03/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	20,379.98	13,287,891.54
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	26.26	13,287,865.28
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.14	13,287,859.14
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	78.92	13,287,780.22
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	199.93	13,287,580.29
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	18.51	13,287,561.78
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	46.90	13,287,514.88
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	11.05	13,287,503.83
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.59	13,287,501.24
01/03/2024	Pago efectuado en fecha 29/02/2024 del credito		004 400010	0.00	137.67	13,287,363.57
01/03/2024	Pago efectuado en fecha 29/02/2024 del credito		004 400010	0.00	191.24	13,287,172.33
01/03/2024	Pago efectuado en fecha 29/02/2024 del credito		004 400010	0.00	32.29	13,287,140.04
01/03/2024	Pago efectuado en fecha 29/02/2024 del credito		004 400010	0.00	44.86	13,287,095.18
02/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	36.61	13,287,058.57
02/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.52	13,287,050.05
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	53.32	13,286,996.73
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.54	13,286,984.19
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	31.71	13,286,952.48



FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	16.91		13,286,935.57
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.44		13,286,928.13
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.94		13,286,924.19
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	19.98		13,286,904.21
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.11		13,286,902.10
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.70		13,286,897.40
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.48		13,286,896.92
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	25.98		13,286,870.94
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.14		13,286,864.80
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	19.30		13,286,845.50
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.50		13,286,841.00
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	687.16		13,286,153.84
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,938.04		13,284,215.80
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	161.24		13,284,054.56
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	454.57		13,283,599.99
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	26.22		13,283,573.77
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.13		13,283,567.64
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	16.27		13,283,551.37
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9.26		13,283,542.11
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.74		13,283,538.37
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.19		13,283,536.18
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	56.92		13,283,479.26
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	107.27		13,283,371.99
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13.35		13,283,358.64
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	25.16		13,283,333.48
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	42.41		13,283,291.07
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	87.53		13,283,203.54
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.95		13,283,193.59
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	20.53		13,283,173.06
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	30.85		13,283,142.21
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	41.40		13,283,100.81
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7.21		13,283,093.60
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	9.67		13,283,083.93
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	17.10		13,283,066.83
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4.01		13,283,062.82
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	125.31		13,282,937.51
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	208.87		13,282,728.64
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.39		13,282,699.25
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.99		13,282,650.26
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.60		13,282,630.66
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.56		13,282,626.10
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	45.12		13,282,580.98
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.04		13,282,562.94
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.55		13,282,552.39
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.21		13,282,548.18
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	25.53		13,282,522.65
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	49.96		13,282,472.69
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.06		13,282,466.63
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	11.69		13,282,454.94
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	44.77		13,282,410.17
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	66.43		13,282,343.74
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	10.50		13,282,333.24
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	15.58		13,282,317.66
06/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	120.06		13,282,197.60
06/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	198.96		13,281,998.64
06/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	28.16		13,281,970.48
06/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	46.67		13,281,923.81
07/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	615.26		13,281,308.55
07/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,501.86		13,279,806.69
07/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	144.25		13,279,662.44
07/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	352.27		13,279,310.17
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.83		13,279,299.34
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.51		13,279,296.83
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	108.19		13,279,188.64

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	142.62		13,279,046.02
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	25.38		13,279,020.64
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	33.48		13,278,987.16
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	21.16		13,278,966.00
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.96		13,278,961.04
12/03/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	104,147.70	0.00		13,383,108.74
12/03/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	24,429.75	0.00		13,407,538.49
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	32.87		13,407,505.62
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.76		13,407,497.86
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	24.97		13,407,472.89
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.92		13,407,466.97
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	121.82		13,407,345.15
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	172.25		13,407,172.90
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	28.57		13,407,144.33
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	40.41		13,407,103.92
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	87.38		13,407,016.54
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	87.58		13,406,928.96
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	20.49		13,406,908.47
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	20.53		13,406,887.94
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	54.57		13,406,833.37
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	59.42		13,406,773.95
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.80		13,406,761.15
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13.94		13,406,747.21
13/03/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	3,496.71	0.00		13,410,243.92
13/03/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	826.53	0.00		13,411,070.45
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	9.86		13,411,060.59
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.31		13,411,058.28
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	554.13		13,410,504.15
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,216.34		13,409,287.81
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	129.98		13,409,157.83
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	285.32		13,408,872.51
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	24.01		13,408,848.50
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.65		13,408,842.85
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	28.50		13,408,814.35
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	59.17		13,408,755.18
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	6.73		13,408,748.45
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	13.88		13,408,734.57
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	33.61		13,408,700.96
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	25.90		13,408,675.06
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	7.88		13,408,667.18
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	6.07		13,408,661.11
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	40.75		13,408,620.36
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	32.70		13,408,587.66
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	9.56		13,408,578.10
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	7.67		13,408,570.43
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	56.52		13,408,513.91
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	74.12		13,408,439.79
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	13.26		13,408,426.53
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	17.38		13,408,409.15
16/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	56.23		13,408,352.92
16/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.21		13,408,339.71
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	26.48		13,408,313.23
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.32		13,408,300.91
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.19		13,408,294.72
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.87		13,408,291.85
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	113.78		13,408,178.07
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	518.66		13,407,659.41
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	26.73		13,407,632.68
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	121.67		13,407,511.01
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	54.81		13,407,456.20
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	74.37		13,407,381.83
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	12.86		13,407,368.97
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	17.45		13,407,351.52
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	22.78		13,407,328.74

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.30		13,407,323.44
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	28.29		13,407,295.15
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	40.60		13,407,254.55
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.67		13,407,247.88
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	9.59		13,407,238.29
20/03/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	62,839.70	0.00		13,470,077.99
20/03/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	14,740.18	0.00		13,484,818.17
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	128.68		13,484,689.49
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	330.70		13,484,358.79
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	30.20		13,484,328.59
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	77.59		13,484,251.00
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	38.16		13,484,212.84
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	8.91		13,484,203.93
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	484.49		13,483,719.44
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	1,249.19		13,482,470.25
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	113.66		13,482,356.59
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	292.99		13,482,063.60
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	32.65		13,482,030.95
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	7.69		13,482,023.26
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.61		13,482,012.65
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.52		13,482,010.13
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	34.14		13,481,975.99
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.03		13,481,967.96
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	50.67		13,481,917.29
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	85.18		13,481,832.11
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	11.88		13,481,820.23
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	19.97		13,481,800.26
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	29.01		13,481,771.25
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	6.72		13,481,764.53
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	67.02		13,481,697.51
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	94.80		13,481,602.71
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	15.72		13,481,586.99
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	22.24		13,481,564.75
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	39.95		13,481,524.80
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	57.88		13,481,466.92
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	9.37		13,481,457.55
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	13.58		13,481,443.97
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	60.77		13,481,383.20
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	84.48		13,481,298.72
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	14.26		13,481,284.46
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	19.82		13,481,264.64
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	21.73		13,481,242.91
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.09		13,481,237.82
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	22.41		13,481,215.41
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.23		13,481,210.18
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	18.95		13,481,191.23
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.49		13,481,186.74
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,706.41		13,478,480.33
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	6,683.32		13,471,797.01
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	634.81		13,471,162.20
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,567.72		13,469,594.48
28/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	31.04		13,469,563.44
28/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.27		13,469,556.17
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.06		13,469,538.11
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.21		13,469,533.90
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.90		13,469,485.00
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.47		13,469,473.53
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	41.70		13,469,431.83
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.85		13,469,421.98
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.64		13,469,412.34
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.24		13,469,410.10
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.09		13,469,405.01
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	18.68		13,469,386.33
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.22		13,469,385.11

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.34		13,469,380.77
31/03/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400018	22,972.89	0.00		13,492,353.66
31/03/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400019	5,743.29	0.00		13,498,096.95
31/03/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400020	2,118.79	0.00		13,500,215.74
31/03/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400022	529.21	0.00		13,500,744.95
31/03/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400026	3,784.71	0.00		13,504,529.66
31/03/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400026	951.17	0.00		13,505,480.83
31/03/2024	Registro de mora correspondiente a marzo 2024		004 400027	2.59	0.00		13,505,483.42
31/03/2024	Registro de mora correspondiente a marzo 2024		004 400027	0.61	0.00		13,505,484.03
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	2.00	0.00		13,505,486.03
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	0.49	0.00		13,505,486.52
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	71.90		13,505,414.62
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	83.24		13,505,331.38
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.87		13,505,314.51
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.52		13,505,294.99
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	61.45		13,505,233.54
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	78.12		13,504,155.42
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	14.41		13,505,141.01
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.32		13,505,122.69
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	28.52		13,505,094.17
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.73		13,505,087.44
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	130.22		13,504,957.22
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	184.35		13,504,772.87
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	30.54		13,504,742.33
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	43.24		13,504,699.09
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	72.56		13,504,626.53
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	110.79		13,504,515.74
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	17.02		13,504,498.72
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	25.99		13,504,472.73
31/03/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400021	0.00	2,118.79		13,502,353.94
31/03/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400023	0.00	529.21		13,501,824.73
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	0.00	114.48		13,501,710.25
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	0.00	279.08		13,501,431.17
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	0.00	40,925.44		13,460,505.73
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	0.00	26.95		13,460,478.78
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	0.00	65.65		13,460,413.13
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	0.00	9,599.79		13,450,813.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			246,902.32	109,139.51		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				4,531.62		
01/03/2024	Reversión de poliza No. 400007 de fecha 29/02/2024		004 400009	8.28	0.00		4,539.90
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.85		4,536.05
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	11.57		4,524.48
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.62		4,522.86
01/03/2024	Pago efectuado en fecha 29/02/2024 del credito		004 400010	0.00	20.19		4,502.67
02/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.37		4,497.30
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.82		4,489.48
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.65		4,484.83

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		2.93	4,481.90
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		3.81	4,478.09
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		2.83	4,475.26
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		100.92	4,374.34
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		3.85	4,370.49
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		2.39	4,368.10
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		8.36	4,359.74
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		6.23	4,353.51
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		4.53	4,348.98
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		2.51	4,346.47
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		18.40	4,328.07
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2.88	4,325.19
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		6.63	4,318.56
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		3.75	4,314.81
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		6.58	4,308.23
06/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		17.63	4,290.60
07/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		90.38	4,200.22
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.59	4,198.63
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		15.90	4,182.73
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		3.11	4,179.62
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		4.83	4,174.79
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		3.67	4,171.12
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		17.90	4,153.22
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		12.84	4,140.38
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		8.02	4,132.36
13/03/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	513.89	0.00		4,646.25
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		1.45	4,644.80
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		81.44	4,563.36
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		3.53	4,559.83
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		4.19	4,555.64
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		4.94	4,550.70
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00		5.99	4,544.71
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00		8.30	4,536.41
16/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		8.26	4,528.15
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.89	4,524.26
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00		16.73	4,507.53
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		8.06	4,499.47
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		3.35	4,496.12
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		4.16	4,491.96
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00		18.92	4,473.04
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00		5.61	4,467.43
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00		71.23	4,396.20
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	0.00		4.80	4,391.40
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.56	4,389.84
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		5.02	4,384.82
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		7.46	4,377.36
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		4.27	4,373.09
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		9.87	4,363.22
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		5.88	4,357.34
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		8.95	4,348.39
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		3.20	4,345.19
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		3.30	4,341.89
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		2.79	4,339.10
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		398.49	3,940.61
28/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		4.57	3,936.04
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2.66	3,933.38
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		7.20	3,926.18
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		6.14	3,920.04
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.42	3,918.62
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		0.75	3,917.87
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		10.59	3,907.28
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		9.05	3,898.23
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		4.20	3,894.03
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		19.17	3,874.86

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	10.68		3,864.18
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			522.17	1,189.61		:TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			11,420.91		
01/03/2024	Reversión de poliza No. 400007 de fecha 29/02/2024		004 400009	29.27	0.00		11,450.18
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	29.32		11,420.86
01/03/2024	Pago efectuado en fecha 29/02/2024 del credito		004 400010	0.00	28.05		11,392.81
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.48		11,390.33
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.31		11,390.02
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	284.63		11,105.39
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.36		11,104.03
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	15.75		11,088.28
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	12.85		11,075.43
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.08		11,069.35
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	30.67		11,038.68
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.65		11,036.03
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.34		11,028.69
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9.76		11,018.93
06/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.21		10,989.72
07/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	220.62		10,769.10
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	20.96		10,748.14
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	25.31		10,722.83
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	12.87		10,709.96
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.73		10,701.23
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	178.76		10,522.47
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	8.70		10,513.77
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3.81		10,509.96
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	4.80		10,505.16
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	10.89		10,494.27
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.81		10,492.46
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	76.26		10,416.20
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	10.94		10,405.26
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.97		10,399.29
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	48.62		10,350.67
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	183.66		10,167.01
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	12.54		10,154.47
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	13.96		10,140.51
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	8.52		10,131.99
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	12.44		10,119.55
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	984.05		9,135.50
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.75		9,132.75
31/03/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400026	557.26	0.00		9,690.01
31/03/2024	Registro de mora correspondiente a marzo 2024		004 400027	0.38	0.00		9,690.39
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.26		9,678.13
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.50		9,666.63
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	27.14		9,639.49
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	16.31		9,623.18
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			586.91	2,384.64		:TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.9901.04	CONDONACIONES BI			1,562,725.52		
12/03/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	15,304.54	0.00		1,578,030.06
20/03/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	9,246.15	0.00		1,587,276.21
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			24,550.69	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			1,065.99		
01/03/2024	Reversión de poliza No. 400007 de fecha 29/02/2024		004 400009	1.94	0.00		1,067.93
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.90		1,067.03
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.72		1,064.31
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.38		1,063.93
01/03/2024	Pago efectuado en fecha 29/02/2024 del credito		004 400010	0.00	4.74		1,059.19
02/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.25		1,057.94

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.84	1,056.10
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.09	1,055.01
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		0.69	1,054.32
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		0.90	1,053.42
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		0.66	1,052.76
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		23.68	1,029.08
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		0.90	1,028.18
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		0.55	1,027.63
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		1.96	1,025.67
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		1.46	1,024.21
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		1.06	1,023.15
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		0.59	1,022.56
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		4.32	1,018.24
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.67	1,017.57
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.55	1,016.02
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		0.89	1,015.13
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		1.54	1,013.59
06/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		4.13	1,009.46
07/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		21.19	988.27
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.37	987.90
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		3.73	984.17
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		0.73	983.44
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		1.14	982.30
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		0.87	981.43
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		4.20	977.23
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		3.01	974.22
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		1.88	972.34
13/03/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	121.47		0.00	1,093.81
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		0.34	1,093.47
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		19.10	1,074.37
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		0.83	1,073.54
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		0.99	1,072.55
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		1.16	1,071.39
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00		1.40	1,069.99
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00		1.95	1,068.04
16/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.94	1,066.10
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.91	1,065.19
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00		3.93	1,061.26
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		1.89	1,059.37
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		0.78	1,058.59
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		0.98	1,057.61
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00		4.44	1,053.17
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00		1.31	1,051.86
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00		16.71	1,035.15
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	0.00		1.13	1,034.02
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.37	1,033.65
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.18	1,032.47
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		1.75	1,030.72
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		0.99	1,029.73
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		2.31	1,027.42
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		1.38	1,026.04
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		2.10	1,023.94
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		0.75	1,023.19
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		0.77	1,022.42
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		0.66	1,021.76
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		93.47	928.29
28/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.07	927.22
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.62	926.60
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.69	924.91
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.45	923.46
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		0.33	923.13
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		0.18	922.95
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2.48	920.47
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2.12	918.35

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.99		917.36
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.50		912.86
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.51		910.35
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				123.41	279.05		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					2,678.92		
01/03/2024	Reversión de poliza No. 400007 de fecha 29/02/2024		004 400009	6.86	0.00		2,685.78
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.88		2,678.90
01/03/2024	Pago efectuado en fecha 29/02/2024 del credito		004 400010	0.00	6.58		2,672.32
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.58		2,671.74
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.07		2,671.67
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	66.76		2,604.91
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.32		2,604.59
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.70		2,600.89
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.02		2,597.87
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.42		2,596.45
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.20		2,589.25
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.62		2,588.63
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.72		2,586.91
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.29		2,584.62
06/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.85		2,577.77
07/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	51.75		2,526.02
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.92		2,521.10
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.94		2,515.16
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.02		2,512.14
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.05		2,510.09
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	41.93		2,468.16
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2.04		2,466.12
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.89		2,465.23
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	1.13		2,464.10
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	2.55		2,461.55
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.42		2,461.13
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	17.89		2,443.24
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	2.56		2,440.68
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.41		2,439.27
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	11.41		2,427.86
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	43.08		2,384.78
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.94		2,381.84
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	3.27		2,378.57
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	2.00		2,376.57
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.92		2,373.65
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	230.83		2,142.82
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.64		2,142.18
31/03/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400026	140.05	0.00		2,282.23
31/03/2024	Registro de mora correspondiente a marzo 2024		004 400027	0.09	0.00		2,282.32
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.87		2,279.45
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.70		2,276.75
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.37		2,270.38
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.83		2,266.55
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				147.00	559.37		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04 CONDONACIONES BI					366,565.27		
12/03/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	3,589.96	0.00		370,155.23
20/03/2024	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	2,168.85	0.00		372,324.08
104601.9902.04 CONDONACIONES BI				5,758.81	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					2,081.97		
13/03/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	1,734.03	0.00		3,816.00
13/03/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	407.11	0.00		4,223.11
22/03/2024	Nota de debito No. 40249 efectuada en cuenta		004 400012	1,088,262.40	0.00		1,092,485.51
22/03/2024	Nota de debito No. 40247 efectuada en cuenta		004 400013	272,065.60	0.00		1,364,551.11



FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
26/03/2024	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		004 5	0.00	1,086,419.20	278,131.91
26/03/2024	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		004 6	0.00	271,604.80	6,527.11
27/03/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400001	0.00	1,503.88	5,023.23
27/03/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400001	0.00	353.05	4,670.18
27/03/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400002	0.00	180.48	4,489.70
27/03/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400002	0.00	42.36	4,447.34
27/03/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400003	0.00	185.37	4,261.97
27/03/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400003	0.00	43.52	4,218.45
27/03/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400004	0.00	1,545.02	2,673.43
27/03/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400004	0.00	362.73	2,310.70
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	0.00	1,848.62	462.08
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	0.00	462.08	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,362,469.14	1,364,551.11	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				247.32	
13/03/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	254.84	0.00	502.16
22/03/2024	Nota de debito No. 40249 efectuada en cuenta		004 400012	160,000.00	0.00	160,502.16
26/03/2024	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		004 5	0.00	160,000.00	502.16
27/03/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400001	0.00	220.82	281.34
27/03/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400002	0.00	26.50	254.84
27/03/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400003	0.00	27.30	227.54
27/03/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400004	0.00	227.54	0.00
104602.9901.01	OTRAS			160,254.84	160,502.16	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				58.06	
13/03/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	59.83	0.00	117.89
22/03/2024	Nota de debito No. 40247 efectuada en cuenta		004 400013	40,000.00	0.00	40,117.89
26/03/2024	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		004 6	0.00	40,000.00	117.89
27/03/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400001	0.00	51.84	66.05
27/03/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400002	0.00	6.22	59.83
27/03/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400003	0.00	6.41	53.42
27/03/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400004	0.00	53.42	0.00
104602.9902.01	OTRAS			40,059.83	40,117.89	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				1,361.92	
01/03/2024	Servicio facturación guatefacturas marzo 2024		004 400005	0.00	71.68	1,290.24
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	71.68	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				340.48	
01/03/2024	Servicio facturación guatefacturas marzo 2024		004 400005	0.00	17.92	322.56
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	17.92	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				6,043.70	
31/03/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400028	6,043.70	0.00	0.00
201603.0101.01	ESPECIFICA			6,043.70	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				1,417.66	
31/03/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400028	1,417.66	0.00	0.00
201603.0102.01	ESPECIFICA			1,417.66	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				50,869.16	
31/03/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400028	41,046.70	0.00	9,822.46
31/03/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400028	9,628.25	0.00	194.21
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	157.31	0.00	36.90
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	36.90	0.00	0.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			50,869.16	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			4,808.47	
13/03/2024	Pago de ISR correspondiente a febrero de 2024		004 400007	4,808.47	0.00	0.00
31/03/2024	Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2024		004 400029	0.00	7,273.24	7,273.24
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			4,808.47	7,273.24	:TOT. DEBITO/CREDITO
	305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			8,191.15	
01/03/2024	Reversión de poliza No. 400007 de fecha 29/02/2024		004 400009	297.38	0.00	7,893.77
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.80	7,895.57
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	229.22	8,124.79
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	45.03	8,169.82
01/03/2024	Pago efectuado en fecha 29/02/2024 del credito		004 400010	0.00	287.35	8,457.17
02/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	44.17	8,501.34
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	64.50	8,565.84
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	19.39	8,585.23
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.42	8,587.65
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	12.82	8,600.47
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	24.86	8,625.33
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,222.67	10,848.00
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	41.70	10,889.70
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	10.62	10,900.32
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	123.02	11,023.34
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	100.37	11,123.71
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	47.48	11,171.19
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	28.35	11,199.54
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	299.89	11,499.43
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	97.58	11,597.01
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	20.69	11,617.70
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	57.30	11,675.00
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	100.28	11,775.28
06/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	285.19	12,060.47
07/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,821.40	13,881.87
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	356.75	14,238.62
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	26.69	14,265.31
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	92.72	14,358.03
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	44.41	14,402.44
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	297.90	14,700.34
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	103.03	14,803.37
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	124.13	14,927.50
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	6.79	14,934.29
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,485.31	16,419.60
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	24.42	16,444.02
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	69.20	16,513.22
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	96.37	16,609.59
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	115.53	16,725.12
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	135.13	16,860.25
16/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	71.21	16,931.46
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.75	16,961.21
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	610.37	17,571.58
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	136.69	17,708.27
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	113.71	17,821.98
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	50.47	17,872.45
20/03/2024	Pago de declaracion de IVA febrero 2024, según		004 400005	8,181.12	0.00	9,691.33
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	403.66	10,094.99
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	21.77	10,116.76
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	1,475.21	11,591.97
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	149.17	11,741.14
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.16	11,747.30
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	170.31	11,917.61
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	111.44	12,029.05
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	26.89	12,055.94
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	197.49	12,253.43
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	101.28	12,354.71

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	144.22		12,498.93
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	88.82		12,587.75
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	57.66		12,645.41
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.62		12,652.03
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	7,770.69		20,422.72
28/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	70.75		20,493.47
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	37.09		20,530.56
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	45.74		20,576.30
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	205.86		20,782.16
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	19.09		20,801.25
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	24.94		20,826.19
31/03/2024	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400030	419.65	0.00		20,406.54
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	207.30		20,613.84
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	148.37		20,762.21
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	25.40		20,787.61
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	320.87		21,108.48
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	233.36		21,341.84
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.96		21,344.80
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR				8,898.15	22,051.80		:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					1,202.12		
13/03/2024	Pago de ISR correspondiente a febrero de 2024		004 400007	1,202.12	0.00		0.00
31/03/2024	Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2024		004 400029	0.00	1,818.31		1,818.31
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				1,202.12	1,818.31		:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					1,921.81		
01/03/2024	Reversión de poliza No. 400007 de fecha 29/02/2024		004 400009	69.73	0.00		1,852.08
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.37		1,852.45
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	53.77		1,906.22
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	10.56		1,916.78
01/03/2024	Pago efectuado en fecha 29/02/2024 del credito		004 400010	0.00	67.40		1,984.18
02/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.33		1,994.51
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.10		2,009.61
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.53		2,014.14
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.55		2,014.69
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.97		2,017.66
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.79		2,023.45
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	521.33		2,544.78
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.74		2,554.52
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.50		2,557.02
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	28.86		2,585.88
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	23.54		2,609.42
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	11.09		2,620.51
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	6.63		2,627.14
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	70.34		2,697.48
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.87		2,720.35
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.84		2,725.19
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13.43		2,738.62
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	23.52		2,762.14
06/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	66.90		2,829.04
07/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	427.23		3,256.27
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	83.75		3,340.02
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.25		3,346.27
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	21.78		3,368.05
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	10.38		3,378.43
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	69.88		3,448.31
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	24.19		3,472.50
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	29.12		3,501.62
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.57		3,503.19
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	348.40		3,851.59
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.77		3,857.36
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	16.30		3,873.66

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		22.61	3,896.27
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00		27.10	3,923.37
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00		31.70	3,955.07
16/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		16.71	3,971.78
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		6.95	3,978.73
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00		143.23	4,121.96
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		32.06	4,154.02
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		26.67	4,180.69
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		11.94	4,192.63
20/03/2024	Pago de declaracion de IVA febrero 2024, según		004 400005	1,919.48	0.00		2,273.15
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00		94.72	2,367.87
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00		5.07	2,372.94
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	346.00		2,718.94
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	34.94		2,753.88
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.41	2,755.29
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		39.95	2,795.24
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		26.11	2,821.35
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		6.30	2,827.65
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		46.33	2,873.98
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		23.76	2,897.74
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		33.83	2,931.57
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		20.89	2,952.46
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		13.57	2,966.03
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		1.54	2,967.57
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,822.78		4,790.35
28/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		16.58	4,806.93
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		8.73	4,815.66
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		10.76	4,826.42
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		48.30	4,874.72
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		4.52	4,879.24
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		5.77	4,885.01
31/03/2024	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400030	98.51	0.00		4,786.50
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		48.63	4,835.13
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		34.80	4,869.93
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		5.92	4,875.85
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		75.27	4,951.12
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		54.74	5,005.86
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		0.70	5,006.56
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR				2,087.72		5,172.47	:TOT. DEBITO/CREDITO
305104.9901.01 INGRESOS POR APLICAR						0.00	
22/03/2024	Ingreso por aplicar según deposito No. 40232.		004 400009	0.00	21,281.31		21,281.31
26/03/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 1	21,281.31	0.00		0.00
305104.9901.01 INGRESOS POR APLICAR				21,281.31		21,281.31	:TOT. DEBITO/CREDITO
305104.9902.01 INGRESOS POR APLICAR						0.00	
22/03/2024	Ingreso por aplicar según deposito No. 40243.		004 400008	0.00	5,320.33		5,320.33
26/03/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 2	5,320.33	0.00		0.00
305104.9902.01 INGRESOS POR APLICAR				5,320.33		5,320.33	:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR						89,285.02	
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	229.25	0.00		89,055.77
01/03/2024	Pago efectuado en fecha 29/02/2024 del credito		004 400010	219.29	0.00		88,836.48
01/03/2024	Reversión de poliza No. 400007 de fecha 29/02/2024		004 400009	0.00	228.82		89,065.30
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	19.39	0.00		89,045.91
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2.42	0.00		89,043.49
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,222.67	0.00		86,820.82
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	10.62	0.00		86,810.20
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	123.02	0.00		86,687.18
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	100.38	0.00		86,586.80
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	47.48	0.00		86,539.32

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	239.54	0.00		86,299.78
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	20.69	0.00		86,279.09
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	57.30	0.00		86,221.79
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	76.19	0.00		86,145.60
06/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	228.17	0.00		85,917.43
07/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,722.48	0.00		84,194.95
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	163.58	0.00		84,031.37
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	197.57	0.00		83,833.80
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	100.45	0.00		83,733.35
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	68.15	0.00		83,665.20
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1,395.10	0.00		82,270.10
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	67.87	0.00		82,202.23
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	29.70	0.00		82,172.53
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	37.50	0.00		82,135.03
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	85.00	0.00		82,050.03
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	14.13	0.00		82,035.90
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	594.92	0.00		81,440.98
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	85.31	0.00		81,355.67
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	46.57	0.00		81,309.10
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	379.32	0.00		80,929.78
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	1,432.85	0.00		79,496.93
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	97.72	0.00		79,399.21
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	108.76	0.00		79,290.45
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	66.40	0.00		79,224.05
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	96.92	0.00		79,127.13
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	7,667.37	0.00		71,459.76
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	21.43	0.00		71,438.33
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	95.49	0.00		71,342.84
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	89.62	0.00		71,253.22
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	211.49	0.00		71,041.73
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	127.11	0.00		70,914.62
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	279.11	0.00		70,635.51
31/03/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400026	0.00	4,341.97		74,977.48
31/03/2024	Registro de mora correspondiente a marzo 2024		004 400027	0.00	2.97		74,980.45

305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 18,878.33 4,573.76 :TOT. DEBITO/CREDITO

305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				20,942.94			
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	53.77	0.00		20,889.17
01/03/2024	Pago efectuado en fecha 29/02/2024 del credito	004	400010	51.44	0.00		20,837.73
01/03/2024	Reversión de poliza No. 400007 de fecha 29/02/2024	004	400009	0.00	53.63		20,891.36
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	4.53	0.00		20,886.83
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.55	0.00		20,886.28
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	521.33	0.00		20,364.95
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	2.50	0.00		20,362.45
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	28.86	0.00		20,333.59
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	23.55	0.00		20,310.04
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	11.09	0.00		20,298.95
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	56.19	0.00		20,242.76
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	4.84	0.00		20,237.92
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	13.43	0.00		20,224.49
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	17.87	0.00		20,206.62
06/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	53.52	0.00		20,153.10
07/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	404.04	0.00		19,749.06
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	38.40	0.00		19,710.66
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	46.34	0.00		19,664.32
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	23.57	0.00		19,640.75
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	15.99	0.00		19,624.76
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	327.25	0.00		19,297.51
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	15.91	0.00		19,281.60
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	6.97	0.00		19,274.63
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400018	8.80	0.00		19,265.83
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400017	19.94	0.00		19,245.89
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	3.28	0.00		19,242.61

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	139.56	0.00		19,103.05
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	20.01	0.00		19,083.04
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	11.00	0.00		19,072.04
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	89.02	0.00		18,983.02
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	336.09	0.00		18,646.93
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	22.91	0.00		18,624.02
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	25.51	0.00		18,598.51
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	15.58	0.00		18,582.93
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	22.74	0.00		18,560.19
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1,798.55	0.00		16,761.64
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	4.99	0.00		16,756.65
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	22.40	0.00		16,734.25
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	21.02	0.00		16,713.23
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	49.61	0.00		16,663.62
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	29.81	0.00		16,633.81
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	65.57	0.00		16,568.24
31/03/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400026	0.00	1,091.22		17,659.46
31/03/2024	Registro de mora correspondiente a marzo 2024		004 400027	0.00	0.70		17,660.16
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				4,428.33	1,145.55		:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR						4.70	
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.67		11.37
12/03/2024	Devolución de fondos por pago en exceso del		004 400007	6.67	0.00		4.70
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR				6.67	6.67		:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR						1.10	
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.56		2.66
12/03/2024	Devolución de fondos por pago en exceso del		004 400007	1.56	0.00		1.10
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR				1.56	1.56		:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						39.54	
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	45.39		84.93
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.61		95.54
12/03/2024	Devolución de fondos por pago en exceso del		004 400007	45.39	0.00		50.15
12/03/2024	Devolución de fondos por pago en exceso del		004 400007	10.62	0.00		39.53
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	0.11	0.00		39.42
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7.79165		001 9902	0.01	0.00		39.41
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				56.13	56.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO						30,026,630.13	
501101.0201.0101 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				0.00	0.00		:T030,026,630.131T0
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. D111,891.841T0
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. D525,000.001T0
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. D100,000.001T0
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. DE25,000.001T0
501101.0202.0108 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04						100,000.00	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
501101.0202.0108		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04		0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
501101.0202.0110		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			100,000.00	
501101.0202.0110		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05		0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
501101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			6,598,162.92	
501101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	0.00	:TOT6,598,162.92ITO
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			20,895,381.25	
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
31/03/2024	601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT. Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 004 28199-2 Banco G&T Marzo 2024	400008	0.00	0.79 7.24	8.03
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	7.24	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/03/2024	601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 004 correspondientes a Marzo 2024.	400012	0.00	917.54 448.88	1,366.42
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	448.88	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/03/2024	601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT. Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 004 29972-4 Banco G&T Marzo 2024.	400010	0.00	0.66 1.45	2.11
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	1.45	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/03/2024	601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1 004 correspondientes a Marzo 2024.	400014	0.00	242.71 98.33	341.04
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	98.33	:TOT. DEBITO/CREDITO
26/03/2024	601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL Registro de intereses generados por la inversión 004	1	0.00	74,671.24 23,645.90	98,317.14
31/03/2024	601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales Correspondiente al mes de Marzo 2024.	400016	0.00	16,743.87	115,061.01
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	40,389.77	:TOT. DEBITO/CREDITO
26/03/2024	601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Registro de intereses generados por la inversión 004	400001	0.00	68,741.26 34,370.63	103,111.89
26/03/2024	601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Registro de intereses generados por la inversión 004	400002	0.00	1,082.04	104,193.93
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	35,452.67	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/03/2024	601101.0201.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Marzo 2024.	INTERESES TITULOS-VALORES BCO.	INDUSTRIAL DOLARES 004 400018	0.00	58,938.16 29,283.75	88,221.91
31/03/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400020	0.00	2,700.82	90,922.73
601101.0201.0102.09 INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES				0.00	31,984.57	: TOT. DEBITO/CREDITO
26/03/2024	601101.0202.0102.05 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO.	INDUSTRIAL 004 2	0.00	18,667.80 5,911.47	24,579.27
31/03/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400017	0.00	4,185.97	28,765.24
601101.0202.0102.05 INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				0.00	10,097.44	: TOT. DEBITO/CREDITO
26/03/2024	601101.0202.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO.	G&T CONT. 004 400003	0.00	17,185.31 8,592.66	25,777.97
26/03/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	265.21	26,043.18
601101.0202.0102.06 INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				0.00	8,857.87	: TOT. DEBITO/CREDITO
31/03/2024	601101.0202.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Marzo 2024.	INTERESES TITULOS-VALORES BCO.	INDUSTRIAL DOLARES 004 400019	0.00	14,733.27 7,320.96	22,054.23
31/03/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400022	0.00	674.53	22,728.76
601101.0202.0102.09 INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES				0.00	7,995.49	: TOT. DEBITO/CREDITO
01/03/2024	601101.0301.0101 Reversión de poliza No. 400007 de fecha 29/02/2024	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		571.32	129,513.02 0.00	128,941.70
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	14.78	128,956.48
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	375.36	129,331.84
01/03/2024	Pago efectuado en fecha 29/02/2024 del credito		004 400010	0.00	571.83	129,903.67
02/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	367.70	130,271.37
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	537.43	130,808.80
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	106.56	130,915.36
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	206.95	131,122.31
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	347.34	131,469.65
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	235.99	131,705.64
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	502.22	132,207.86
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	813.25	133,021.11
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	198.61	133,219.72
06/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	474.99	133,694.71
07/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	824.31	134,519.02
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,594.54	136,113.56
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	222.35	136,335.91
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	772.93	137,108.84
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	369.96	137,478.80
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	836.28	138,315.08
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	466.72	138,781.80
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	56.58	138,838.38
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	717.51	139,555.89
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	203.54	139,759.43
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.79	139,761.22
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	555.71	140,316.93
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	649.90	140,966.83
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	418.05	141,384.88
16/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	593.31	141,978.19



FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	121.49		142,099.68
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	428.17		142,527.85
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	947.78		143,475.63
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	203.00		143,678.63
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	181.00		143,859.63
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	352.79		144,212.42
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	1,242.65		145,455.07
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	51.33		145,506.40
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,418.96		146,925.36
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	114.09		147,039.45
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	224.28		147,263.73
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	739.29		148,003.02
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	290.64		148,293.66
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	394.09		148,687.75
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	740.75		149,428.50
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	480.82		149,909.32
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	55.48		149,964.80
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	860.90		150,825.70
28/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	589.83		151,415.53
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	309.41		151,724.94
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	381.40		152,106.34
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,715.64		153,821.98
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	159.50		153,981.48
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	931.63		154,913.11
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	489.45		155,402.56
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	211.62		155,614.18
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	911.53		156,525.71
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	885.24		157,410.95
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	24.70		157,435.65
31/03/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400026	0.00	36,180.76		193,616.41
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				571.32	64,674.71		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					729.80		
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	15.53		745.33
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	21.54		766.87
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	34.66		801.53
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	9.75		811.28
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.35		819.63
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	129.11		948.74
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	32.60		981.34
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	28.83		1,010.17
31/03/2024	Registro de mora correspondiente a marzo 2024		004 400027	0.00	24.51		1,034.68
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	304.88		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					30,097.90		
01/03/2024	Reversión de poliza No. 400007 de fecha 29/02/2024		004 400009	134.00	0.00		29,963.90
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.52		29,967.42
01/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	88.11		30,055.53
01/03/2024	Pago efectuado en fecha 29/02/2024 del credito		004 400010	0.00	134.13		30,189.66
02/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	86.24		30,275.90
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	126.11		30,402.01
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	24.94		30,426.95
03/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	48.55		30,475.50
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	81.53		30,557.03
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	55.29		30,612.32
04/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	117.80		30,730.12
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	190.78		30,920.90
05/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	46.59		30,967.49
06/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	111.42		31,078.91
07/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	193.39		31,272.30
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	373.99		31,646.29
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	52.21		31,698.50

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	181.31		31,879.81
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	86.79		31,966.60
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	196.16		32,162.76
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	109.48		32,272.24
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	13.27		32,285.51
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	168.31		32,453.82
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	47.74		32,501.56
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	0.47		32,502.03
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	130.35		32,632.38
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	152.45		32,784.83
15/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	98.06		32,882.89
16/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	139.13		33,022.02
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	28.50		33,050.52
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	100.43		33,150.95
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	222.36		33,373.31
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	47.67		33,420.98
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	42.44		33,463.42
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	82.78		33,546.20
22/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	291.47		33,837.67
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.09		33,849.76
23/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	332.82		34,182.58
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	26.73		34,209.31
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	52.68		34,261.99
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	173.41		34,435.40
25/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	68.17		34,503.57
26/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	92.44		34,596.01
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	173.83		34,769.84
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	112.82		34,882.66
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	13.01		34,895.67
27/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	201.88		35,097.55
28/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	138.38		35,235.93
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	72.62		35,308.55
29/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	89.45		35,398.00
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	402.44		35,800.44
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	37.48		35,837.92
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	218.53		36,056.45
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	114.81		36,171.26
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	49.63		36,220.89
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	213.81		36,434.70
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	207.65		36,642.35
31/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.77		36,648.12
31/03/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400026	0.00	9,090.21		45,738.33
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				134.00	15,774.43	:TOT. DEBITO/CREDITO	
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					171.22		
11/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.67		174.89
12/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.00		179.89
13/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	8.13		188.02
14/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2.26		190.28
17/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.95		192.23
18/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	30.35		222.58
19/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7.64		230.22
30/03/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.78		237.00
31/03/2024	Registro de mora correspondiente a marzo 2024		004 400027	0.00	5.70		242.70
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	71.48	:TOT. DEBITO/CREDITO	
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					13,661.72		
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	0.00	:TOT. DE13,661.721TO	
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					3,407.42		

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
604101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		0.00	0.00		:TOT. DEB3, 407. 421TO
607199.0101.01		OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.06		
607199.0101.01		OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.00		:TOT. DEBITO/0.061TO
607199.0102.01		OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.01		
607199.0102.01		OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.00		:TOT. DEBITO/0.011TO
607199.0201.01		PRODUCTOS DIVERSOS			0.00		
31/03/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400028	0.00	47, 247. 72		47, 247. 72
607199.0201.01		PRODUCTOS DIVERSOS		0.00	47, 247. 72		:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0202.01		PRODUCTOS DIVERSOS			0.00		
31/03/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400028	0.00	11, 082. 80		11, 082. 80
607199.0202.01		PRODUCTOS DIVERSOS		0.00	11, 082. 80		:TOT. DEBITO/CREDITO
702101.9901.01		OTROS GASTOS			0.00		
18/03/2024	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2819		004 400013	30.00	0.00		30.00
21/03/2024	Reintegro de cobro de comision por manejo de		004 400001	0.00	30.00		0.00
702101.9901.01		OTROS GASTOS		30.00	30.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
702101.9902.01		OTROS GASTOS			30.00		
702101.9902.01		OTROS GASTOS		0.00	0.00		:TOT. DEBITO30.001TO
704101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			54, 098. 43		
31/03/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400028	157. 31	0.00		54, 255. 74
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7. 79165		001 9902	113, 294. 78	0.00		167, 550. 52
704101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		113, 452. 09	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
704101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			13, 463. 30		
31/03/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400028	36. 90	0.00		13, 500. 20
31/03/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 [DOL] TC 7. 79165		001 9902	28, 258. 20	0.00		41, 758. 40
704101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		28, 295. 10	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			377. 51		
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 081/2024		004 400009	93. 61	0.00		471. 12
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 081/2024		004 400010	93. 61	0.00		564. 73
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 091/2024		004 400005	93. 62	0.00		658. 35
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 091/2024		004 400006	93. 62	0.00		751. 97
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 095/2024		004 400003	93. 51	0.00		845. 48
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 094/2024		004 400004	93. 51	0.00		938. 99
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 093/2024		004 400005	93. 51	0.00		1, 032. 50
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		654. 99	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			91. 44		
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 081/2024		004 400009	23. 40	0.00		114. 84
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 081/2024		004 400010	23. 40	0.00		138. 24
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 091/2024		004 400005	23. 40	0.00		161. 64
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 091/2024		004 400006	23. 40	0.00		185. 04
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 095/2024		004 400003	23. 38	0.00		208. 42
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 094/2024		004 400004	23. 38	0.00		231. 80
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 093/2024		004 400005	23. 38	0.00		255. 18
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		163. 74	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			47,154.98	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT. DE47,154.98ITO
	705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			11,061.04	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT. DE11,061.04ITO
	706103.0101.03	OTROS			0.62	
20/03/2024	Pago de declaracion de IVA febrero 2024, según		004 400004	0.32	0.00	0.94
706103.0101.03	OTROS			0.32	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706103.0102.03	OTROS			0.14	
20/03/2024	Pago de declaracion de IVA febrero 2024, según		004 400004	0.08	0.00	0.22
706103.0102.03	OTROS			0.08	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,629.09	
27/03/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400001	1,724.70	0.00	3,353.79
27/03/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400004	1,772.56	0.00	5,126.35
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			3,497.26	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			382.41	
27/03/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400001	404.89	0.00	787.30
27/03/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400004	416.15	0.00	1,203.45
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			821.04	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706199.9901.01	GASTOS GENERALES			143.36	
01/03/2024	Servicio facturación guatefacturas marzo 2024		004 400005	71.68	0.00	215.04
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			71.68	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706199.9902.01	GASTOS GENERALES			35.84	
01/03/2024	Servicio facturación guatefacturas marzo 2024		004 400005	17.92	0.00	53.76
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			17.92	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			20,326.87	
26/03/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 1	2,364.59	0.00	22,691.46
26/03/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400001	3,437.06	0.00	26,128.52
26/03/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400002	108.20	0.00	26,236.72
31/03/2024	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		004 400009	0.73	0.00	26,237.45
31/03/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de Marzo 2024.		004 400013	44.88	0.00	26,282.33
31/03/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400016	1,674.38	0.00	27,956.71
31/03/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400018	2,928.34	0.00	30,885.05
31/03/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400020	270.06	0.00	31,155.11
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			10,828.24	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			8,984.54	
31/03/2024	Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2024		004 400029	7,273.24	0.00	16,257.78
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			7,273.24	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			5,082.76	
26/03/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 2	591.14	0.00	5,673.90
26/03/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400003	859.27	0.00	6,533.17
26/03/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400004	26.52	0.00	6,559.69
31/03/2024	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		004 400011	0.15	0.00	6,559.84
31/03/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000043-1 de Marzo 2024.		004 400015	9.82	0.00	6,569.66
31/03/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400017	418.59	0.00	6,988.25
31/03/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400019	732.03	0.00	7,720.28
31/03/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Marzo 2024.		004 400022	67.40	0.00	7,787.68
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			2,704.92	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			2,246.14	
31/03/2024	Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2024		004 400029	1,818.31	0.00	4,064.45
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,818.31	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			4,273.43	
31/03/2024	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2024		004 400024	0.00	661.89	3,611.54
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	661.89	:TOT. DEBITO/CREDITO
	903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			1,006.05	
31/03/2024	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2024		004 400024	0.00	154.26	851.79
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	154.26	:TOT. DEBITO/CREDITO
	903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			35,993.81	
31/03/2024	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2024		004 400024	0.00	4,495.33	31,498.48
31/03/2024	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2024		004 400024	0.00	1,047.68	30,450.80
31/03/2024	Valuación de cuentas de orden marzo 2024		004 400025	0.00	111.23	30,339.57
31/03/2024	Valuación de cuentas de orden marzo 2024		004 400025	0.00	26.19	30,313.38
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	5,680.43	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			9,512.24	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB9,512.241TO
	913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			2,231.27	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB2,231.271TO
	913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			15,320.77	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE15,320.771TO
	913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			3,593.77	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB3,593.771TO
	913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			49,671.81	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE49,671.811TO
	913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			11,651.41	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE11,651.411TO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	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	
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024	004	400003	0.00	1,350.27	49,906.53
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024	004	400004	0.00	2,106.00	47,800.53
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024	004	400005	0.00	2,106.00	45,694.53
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 076/2024	004	400003	0.00	1,742.31	43,952.22
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 075/2024	004	400008	0.00	2,106.00	41,846.22
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	9,410.58	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			12,023.20	
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024	004	400003	0.00	316.73	11,706.47
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024	004	400004	0.00	494.00	11,212.47
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024	004	400005	0.00	494.00	10,718.47
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 076/2024	004	400003	0.00	408.69	10,309.78
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 075/2024	004	400008	0.00	494.00	9,815.78
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	2,207.42	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			381,740.80	
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400004	0.00	1,520.00	380,220.80
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400005	0.00	1,520.00	378,700.80
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400006	0.00	900.00	377,800.80
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400007	0.00	1,844.80	375,956.00
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400008	0.00	1,872.00	374,084.00
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400009	0.00	2,080.00	372,004.00
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400010	0.00	944.00	371,060.00
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400011	0.00	2,080.00	368,980.00
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400013	0.00	1,826.40	367,153.60
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400014	0.00	880.80	366,272.80
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400015	0.00	2,600.00	363,672.80
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400016	0.00	1,472.00	362,200.80
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 080/2024	004	400003	0.00	2,080.00	360,120.80
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024	004	400004	0.00	2,080.00	358,040.80
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024	004	400005	0.00	2,600.00	355,440.80
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024	004	400006	0.00	528.00	354,912.80
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024	004	400007	0.00	1,872.00	353,040.80
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 081/2024	004	400009	0.00	2,780.80	350,260.00
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 081/2024	004	400010	0.00	4,255.20	346,004.80
19/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 082/2024	004	400004	0.00	2,856.80	343,148.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
19/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 083/2024	004 400005	0.00	7,712.00		335,436.00
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 091/2024	004 400005	0.00	6,000.00		329,436.00
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 091/2024	004 400006	0.00	4,212.80		325,223.20
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 092/2024	004 400007	0.00	2,756.00		322,467.20
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 095/2024	004 400003	0.00	6,127.20		316,340.00
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 094/2024	004 400004	0.00	5,576.00		310,764.00
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 093/2024	004 400005	0.00	3,200.00		307,564.00
913607.1601.01 PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				0.00	74,176.80		:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1602.01 PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS					95,435.20		
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400004	0.00	380.00		95,055.20
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400005	0.00	380.00		94,675.20
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400006	0.00	225.00		94,450.20
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400007	0.00	461.20		93,989.00
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400008	0.00	468.00		93,521.00
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400009	0.00	520.00		93,001.00
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400010	0.00	236.00		92,765.00
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400011	0.00	520.00		92,245.00
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400013	0.00	456.60		91,788.40
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400014	0.00	220.20		91,568.20
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400015	0.00	650.00		90,918.20
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400016	0.00	368.00		90,550.20
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 080/2024	004 400003	0.00	520.00		90,030.20
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 079/2024	004 400004	0.00	520.00		89,510.20
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 079/2024	004 400005	0.00	650.00		88,860.20
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 079/2024	004 400006	0.00	132.00		88,728.20
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 079/2024	004 400007	0.00	468.00		88,260.20
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 081/2024	004 400009	0.00	695.20		87,565.00
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 081/2024	004 400010	0.00	1,063.80		86,501.20
19/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 082/2024	004 400004	0.00	714.20		85,787.00
19/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 083/2024	004 400005	0.00	1,928.00		83,859.00
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 091/2024	004 400005	0.00	1,500.00		82,359.00
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 091/2024	004 400006	0.00	1,053.20		81,305.80
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 092/2024	004 400007	0.00	689.00		80,616.80
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 095/2024	004 400003	0.00	1,531.80		79,085.00
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 094/2024	004 400004	0.00	1,394.00		77,691.00
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 093/2024	004 400005	0.00	800.00		76,891.00
913607.1602.01 PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				0.00	18,544.20		:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					4,938,711.45		
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 074/2024	004 400003	0.00	9,183.77		4,929,527.68
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 074/2024	004 400003	0.00	2,154.22		4,927,373.46
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 074/2024	004 400004	0.00	14,323.81		4,913,049.65
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 074/2024	004 400004	0.00	3,359.91		4,909,689.74
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 074/2024	004 400005	0.00	14,323.81		4,895,365.93
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 074/2024	004 400005	0.00	3,359.91		4,892,006.02
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 076/2024	004 400003	0.00	11,861.25		4,880,144.77
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 076/2024	004 400003	0.00	2,782.27		4,877,362.50
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400004	0.00	10,347.81		4,867,014.69
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400004	0.00	2,586.95		4,864,427.74
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400005	0.00	10,347.81		4,854,079.93
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400005	0.00	2,586.95		4,851,492.98
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400006	0.00	6,126.99		4,845,365.99
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400006	0.00	1,531.75		4,843,834.24
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400007	0.00	12,558.97		4,831,275.27
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400007	0.00	3,139.74		4,828,135.53
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400008	0.00	12,744.15		4,815,391.38
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400008	0.00	3,186.04		4,812,205.34
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400009	0.00	14,160.16		4,798,045.18
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400009	0.00	3,540.04		4,794,505.14
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400010	0.00	6,426.53		4,788,078.61
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400010	0.00	1,606.63		4,786,471.98

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400011	0.00	14,160.16		4,772,311.82
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400011	0.00	3,540.04		4,768,771.78
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400013	0.00	12,433.71		4,756,338.07
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400013	0.00	3,108.43		4,753,229.64
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400014	0.00	5,996.28		4,747,233.36
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400014	0.00	1,499.07		4,745,734.29
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400015	0.00	17,700.20		4,728,034.09
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400015	0.00	4,425.05		4,723,609.04
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400016	0.00	10,021.04		4,713,588.00
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 077/2024	004 400016	0.00	2,505.26		4,711,082.74
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 080/2024	004 400003	0.00	14,146.45		4,696,936.29
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 080/2024	004 400003	0.00	3,536.61		4,693,399.68
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 079/2024	004 400004	0.00	14,146.45		4,679,253.23
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 079/2024	004 400004	0.00	3,536.61		4,675,716.62
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 079/2024	004 400005	0.00	17,683.07		4,658,033.55
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 079/2024	004 400005	0.00	4,420.77		4,653,612.78
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 079/2024	004 400006	0.00	3,591.02		4,650,021.76
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 079/2024	004 400006	0.00	897.76		4,649,124.00
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 079/2024	004 400007	0.00	12,731.81		4,636,392.19
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 079/2024	004 400007	0.00	3,182.95		4,633,209.24
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 075/2024	004 400008	0.00	14,323.29		4,618,885.95
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 075/2024	004 400008	0.00	3,359.78		4,615,526.17
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 081/2024	004 400009	0.00	18,912.72		4,596,613.45
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 081/2024	004 400009	0.00	4,728.18		4,591,885.27
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 081/2024	004 400010	0.00	28,940.38		4,562,944.89
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 081/2024	004 400010	0.00	7,235.10		4,555,709.79
19/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 082/2024	004 400004	0.00	19,424.35		4,536,285.44
19/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 082/2024	004 400004	0.00	4,856.09		4,531,429.35
19/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 083/2024	004 400005	0.00	52,436.51		4,478,992.84
19/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 083/2024	004 400005	0.00	13,109.13		4,465,883.71
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 091/2024	004 400005	0.00	40,809.84		4,425,073.87
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 091/2024	004 400005	0.00	10,202.46		4,414,871.41
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 091/2024	004 400006	0.00	28,653.95		4,386,217.46
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 091/2024	004 400006	0.00	7,163.49		4,379,053.97
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 092/2024	004 400007	0.00	18,745.32		4,360,308.65
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 092/2024	004 400007	0.00	4,686.33		4,355,622.32
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 095/2024	004 400003	0.00	41,620.66		4,314,001.66
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 095/2024	004 400003	0.00	10,405.17		4,303,596.49
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 094/2024	004 400004	0.00	37,876.49		4,265,720.00
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 094/2024	004 400004	0.00	9,469.12		4,256,250.88
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 093/2024	004 400005	0.00	21,736.86		4,234,514.02
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 093/2024	004 400005	0.00	5,434.22		4,229,079.80
31/03/2024	Valuación de cuentas de orden marzo 2024		004 400025	0.00	247.61		4,228,832.19
31/03/2024	Valuación de cuentas de orden marzo 2024		004 400025	0.00	58.08		4,228,774.11
31/03/2024	Valuación de cuentas de orden marzo 2024		004 400025	0.00	398.80		4,228,375.31
31/03/2024	Valuación de cuentas de orden marzo 2024		004 400025	0.00	93.55		4,228,281.76
31/03/2024	Valuación de cuentas de orden marzo 2024		004 400025	0.00	1,292.96		4,226,988.80
31/03/2024	Valuación de cuentas de orden marzo 2024		004 400025	0.00	303.28		4,226,685.52
31/03/2024	Valuación de cuentas de orden marzo 2024		004 400025	0.00	475.93		4,226,209.59
31/03/2024	Valuación de cuentas de orden marzo 2024		004 400025	0.00	111.64		4,226,097.95
31/03/2024	Valuación de cuentas de orden marzo 2024		004 400025	0.00	308.68		4,225,789.27
31/03/2024	Valuación de cuentas de orden marzo 2024		004 400025	0.00	72.41		4,225,716.86
31/03/2024	Valuación de cuentas de orden marzo 2024		004 400025	0.00	1,154.32		4,224,562.54
31/03/2024	Valuación de cuentas de orden marzo 2024		004 400025	0.00	270.76		4,224,291.78
31/03/2024	Valuación de cuentas de orden marzo 2024		004 400025	0.00	1,231.65		4,223,060.13
31/03/2024	Valuación de cuentas de orden marzo 2024		004 400025	0.00	288.90		4,222,771.23
31/03/2024	Valuación de cuentas de orden marzo 2024		004 400025	0.00	9,239.89		4,213,531.34
31/03/2024	Valuación de cuentas de orden marzo 2024		004 400025	0.00	2,309.95		4,211,221.39
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	727,490.06		:TOT. DEBITO/CREDITO
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			4,583,222.66		
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 074/2024	004 400003	10,534.04	0.00		4,572,688.62
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 074/2024	004 400004	16,429.81	0.00		4,556,258.81



FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024	004	400005	16,429.81	0.00	4,539,829.00
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 076/2024	004	400003	13,603.56	0.00	4,526,225.44
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400004	11,867.81	0.00	4,514,357.63
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400005	11,867.81	0.00	4,502,489.82
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400006	7,026.99	0.00	4,495,462.83
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400007	14,403.77	0.00	4,481,059.06
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400008	14,616.15	0.00	4,466,442.91
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400009	16,240.16	0.00	4,450,202.75
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400010	7,370.53	0.00	4,442,832.22
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400011	16,240.16	0.00	4,426,592.06
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400013	14,260.11	0.00	4,412,331.95
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400014	6,877.08	0.00	4,405,454.87
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400015	20,300.20	0.00	4,385,154.67
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400016	11,493.04	0.00	4,373,661.63
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 080/2024	004	400003	16,226.45	0.00	4,357,435.18
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024	004	400004	16,226.45	0.00	4,341,208.73
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024	004	400005	20,283.07	0.00	4,320,925.66
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024	004	400006	4,119.02	0.00	4,316,806.64
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024	004	400007	14,603.81	0.00	4,302,202.83
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 075/2024	004	400008	16,429.29	0.00	4,285,773.54
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 081/2024	004	400009	21,693.52	0.00	4,264,080.02
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 081/2024	004	400010	33,195.58	0.00	4,230,884.44
19/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 082/2024	004	400004	22,281.15	0.00	4,208,603.29
19/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 083/2024	004	400005	60,148.51	0.00	4,148,454.78
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 091/2024	004	400005	46,809.84	0.00	4,101,644.94
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 091/2024	004	400006	32,866.75	0.00	4,068,778.19
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 092/2024	004	400007	21,501.32	0.00	4,047,276.87
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 095/2024	004	400003	47,747.86	0.00	3,999,529.01
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 094/2024	004	400004	43,452.49	0.00	3,956,076.52
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 093/2024	004	400005	24,936.86	0.00	3,931,139.66
31/03/2024	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2024	004	400024	5,157.22	0.00	3,925,982.44
31/03/2024	Valuación de cuentas de orden marzo 2024	004	400025	14,461.07	0.00	3,911,521.37

999999.0101.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 671,701.29 0.00 :TOT. DEBITO/CREDITO

999999.0102.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				1,121,159.74		
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024	004	400003	2,470.95	0.00	1,118,688.79
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024	004	400004	3,853.91	0.00	1,114,834.88
14/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024	004	400005	3,853.91	0.00	1,110,980.97
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 076/2024	004	400003	3,190.96	0.00	1,107,790.01
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400004	2,966.95	0.00	1,104,823.06
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400005	2,966.95	0.00	1,101,856.11
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400006	1,756.75	0.00	1,100,099.36
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400007	3,600.94	0.00	1,096,498.42
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400008	3,654.04	0.00	1,092,844.38
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400009	4,060.04	0.00	1,088,784.34
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400010	1,842.63	0.00	1,086,941.71
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400011	4,060.04	0.00	1,082,881.67
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400013	3,565.03	0.00	1,079,316.64
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400014	1,719.27	0.00	1,077,597.37
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400015	5,075.05	0.00	1,072,522.32
15/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024	004	400016	2,873.26	0.00	1,069,649.06
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 080/2024	004	400003	4,056.61	0.00	1,065,592.45
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024	004	400004	4,056.61	0.00	1,061,535.84
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024	004	400005	5,070.77	0.00	1,056,465.07
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024	004	400006	1,029.76	0.00	1,055,435.31
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024	004	400007	3,650.95	0.00	1,051,784.36
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 075/2024	004	400008	3,853.78	0.00	1,047,930.58
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 081/2024	004	400009	5,423.38	0.00	1,042,507.20
18/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 081/2024	004	400010	8,298.90	0.00	1,034,208.30
19/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 082/2024	004	400004	5,570.29	0.00	1,028,638.01
19/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 083/2024	004	400005	15,037.13	0.00	1,013,600.88
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 091/2024	004	400005	11,702.46	0.00	1,001,898.42
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 091/2024	004	400006	8,216.69	0.00	993,681.73

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
22/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 092/2024		004 400007	5,375.33	0.00		988,306.40
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 095/2024		004 400003	11,936.97	0.00		976,369.43
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 094/2024		004 400004	10,863.12	0.00		965,506.31
25/03/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 093/2024		004 400005	6,234.22	0.00		959,272.09
31/03/2024	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2024		004 400024	1,201.94	0.00		958,070.15
31/03/2024	Valuación de cuentas de orden marzo 2024		004 400025	3,534.76	0.00		954,535.39
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			166,624.35	0.00		TOT. DEBITO/CREDITO

FIN DE INFORME



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/03/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	8,120.50	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	8,120.50
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes febrero 2024.		8,120.50	8,120.50
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/03/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	32,481.99	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	32,481.99
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes febrero 2024.		32,481.99	32,481.99
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/03/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	747.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,095.01	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	747.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,095.01
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes febrero 2024.		5,842.26	5,842.26
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/03/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	2,988.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,379.98	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	2,988.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,379.98
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes febrero 2024.		23,368.97	23,368.97
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/03/2024			
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 marzo 2024		89.60	89.60
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,414.56	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	399.67
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	93.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,725.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	639.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.37
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.78
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.52

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-04		3,915.35	3,915.35
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	687.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,685.16	.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	1,850.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	433.99
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	244.34
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	57.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,665.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	390.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	199.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.90
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.57
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	29.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.72
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	229.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	53.77
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	229.25	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53.77	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54		5,655.32	5,655.32
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,727.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	268.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	63.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,831.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	429.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.62
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.38
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	45.03
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.56
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	375.36
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	88.11
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2016-11		3,127.34	3,127.34
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 01/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	862.41
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,879.64
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	335.29	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	78.66	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,285.90	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	536.28	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	243.86	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	57.20	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,662.56	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	389.97	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	56.45	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	199.55	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13.23	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46.77	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	8.28	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.27	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	1.94	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.86	.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	297.38	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	69.73	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	228.82
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	53.63
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	571.32	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	134.00	.00
Reversión de poliza No. 400007 de fecha 29/02/2024 correspondiente al pago del PCB201847.		7,024.50	7,024.50
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 01/03/2024			
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	335.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	78.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,285.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	536.21
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	233.16
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	54.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,589.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	372.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	137.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	191.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.86
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.19
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	28.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.74
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	287.35
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	67.40
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	219.29	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.44	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	571.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	134.13
Pago efectuado en fecha 29/02/2024 del credito PCB201847.		7,012.78	7,012.78
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	348.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,377.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.63

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,529.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	358.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	44.17
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.33
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	367.70
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	86.24
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36		2,725.87	2,725.87
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	507.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,461.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,225.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	522.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.82
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.84
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	64.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.10
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	537.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	126.11
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-30		3,969.06	3,969.06
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 03/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	338.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,308.90	.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	1,680.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	394.31
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	20.63
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.84
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	140.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.65
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.48
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.09
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.53
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.39	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.53	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-11		2,671.45	2,671.45
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 03/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	259.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,767.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,392.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.67
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.55
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.93
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.69
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.07
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.55
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.42	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.55	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-37		2,030.19	2,030.19
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 03/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	275.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,877.16	.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	1,390.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	12.82
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.97
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	106.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	24.94
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-19		2,152.47	2,152.47
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 03/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,818.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	777.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	182.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,301.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,243.60

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.50
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.83
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.79
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	206.95
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	48.55
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-47		7,818.35	7,818.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 04/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	965.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,572.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	405.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,757.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	646.85
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	255.71
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	59.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,741.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	408.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	125.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	208.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.40
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	30.67
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.32
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.20
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	299.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	70.34
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	239.54	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56.19	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	502.22
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	117.80
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-62		7,833.12	7,833.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 04/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,404.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,988.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	810.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	190.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,515.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,293.71
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,371.90
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	556.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,150.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,788.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	687.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,938.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	161.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	454.57



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	100.92
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	284.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	23.68
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	66.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,222.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	521.33
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,222.67	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	521.33	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36		37,136.90	37,136.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 04/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	516.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,519.29	.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	2,485.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	582.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	41.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.74
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	347.34
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	81.53
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-38		4,036.15	4,036.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 04/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	641.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,369.06	.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	3,436.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	805.98
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.37
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.39
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.36
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.55
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	10.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.50
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.62	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.50	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,023.84	5,023.84

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2016-82			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 04/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	445.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,035.79	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,400.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.60
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	131.28
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	30.80
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	893.92
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	209.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.16
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.36
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.96
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	123.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.86
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	123.02	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.86	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,633.52	3,633.52
PCB-2020-11			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 04/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	410.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,794.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,404.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.56
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	107.11
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	25.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	729.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	171.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.23
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.46
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	100.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.54
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	100.38	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.55	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,329.36	3,329.36
PCB-2021-15			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 04/03/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	325.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,216.94	.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	1,378.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.43
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	50.63
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	344.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.67
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.53
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.08
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.06
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	47.48
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.09
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.48	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.09	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		2,601.10	2,601.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 04/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	351.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,391.18	.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	1,689.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	396.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	28.35
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.63
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	235.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	55.29
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12		2,742.36	2,742.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	904.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,154.62	.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	4,171.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	978.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.56
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.88
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.67

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	97.58
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.87
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	813.25
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	190.78
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,058.89	7,058.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 05/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	455.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,099.19	.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	2,297.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	538.85
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.06
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	150.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.63
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.65
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.55
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.62
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	20.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.84
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.69	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.84	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,580.07	3,580.07
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 05/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,724.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,714.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	402.31
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	61.16
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	416.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.69
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.75
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.89
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	57.30
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.43
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.30	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.43	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,195.31	3,195.31
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 05/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	527.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,587.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	300.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	70.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,045.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	479.73
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	81.60
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	555.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.58
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.58
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.54
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.29
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	100.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.52
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76.19	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.87	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	198.61
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	46.59
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,208.70	4,208.70
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 06/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	949.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,469.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	410.91
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	96.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,799.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	656.56
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	243.43
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	57.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,658.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	388.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	198.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.67
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.63
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	29.21
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.13
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	285.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	66.90
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	228.17	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53.52	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	474.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	111.42

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,700.73	7,700.73
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 07/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,401.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,155.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	487.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	114.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,318.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	778.50
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,838.51
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	431.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,515.55
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,935.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	615.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,501.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	352.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	90.38
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	220.62
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	21.19
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	51.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,821.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	427.23
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,722.48	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	404.04	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	824.31
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	193.39
PAP PAGO DE PRESTAMOS		28,684.00	28,684.00
PCB-2022-14			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/03/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,951.59
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,951.59	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	692.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	692.36	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,092.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,092.77	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,713.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,713.20	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		28,449.92	28,449.92
PCB-2017-06			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/03/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,388.23
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	11,388.23	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,671.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,671.32	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77,524.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	77,524.69	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,184.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,184.85	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		109,769.09	109,769.09
PCB-2020-19			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 11/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,388.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,445.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,116.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	261.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,594.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,781.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.59
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.37
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	6.67
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	1.56
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.39
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.61
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-24		10,834.01	10,834.01
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 11/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,053.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,971.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,220.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	286.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,305.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,948.20
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	174.71
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	40.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,188.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	278.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	108.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.90
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.73
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	356.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	83.75
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	163.58	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.40	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,594.54
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.53
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	373.99
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.67
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-57		16,227.18	16,227.18
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 11/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	293.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,995.36	.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	1,377.92

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.96
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	26.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.25
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	222.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	52.21
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22		2,288.60	2,288.60
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 12/03/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	15,304.54
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,589.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	104,147.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,429.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	104,147.70	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,429.75	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	15,304.54	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	3,589.96	.00
Condonación efectuada según detalle adjunto.		147,471.95	147,471.95
Condonación según ref. 057/2024 del 50%.			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 12/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	833.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,669.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	300.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	70.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,046.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	479.98
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	210.92
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	49.47
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,435.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	336.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	172.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.41
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.90
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	25.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.20
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	297.90
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	69.88
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	197.57	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.34	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	836.28
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	196.16
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		6,746.43	6,746.43
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 12/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	455.40	.00



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,099.01	.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	1,722.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	404.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.83
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.14
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	92.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.78
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	772.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	181.31
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12		3,554.41	3,554.41
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 12/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	320.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,178.15	.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	1,378.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.67
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	44.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.38
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	369.96
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	86.79
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32		2,498.23	2,498.23
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 12/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	447.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,045.72	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,402.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.94
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	72.74
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	17.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	494.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.02
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.88
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	124.13

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.12
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.15	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.99	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	466.72
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	109.48
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-11		3,577.43	3,577.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 12/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	868.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,906.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	567.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	133.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,858.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	905.07
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	101.74
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.54
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.87
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	692.34
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.70
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.84
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.87
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.01
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	103.03
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.19
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	100.45	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.57	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21.54
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32		6,898.78	6,898.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 12/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	8.23
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.01
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45.39	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10.62	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	6.67	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	1.56	.00
Devolución de fondos por pago en exceso del crédito PCB201840 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea.		64.24	64.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 13/03/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	181.30
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,233.64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,233.64	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	181.30	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de febrero 2024.		1,414.94	1,414.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 13/03/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	768.73
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,230.74
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,230.74	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	768.73	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de febrero 2024.		5,999.47	5,999.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 13/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	635.36
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,323.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,496.71	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	826.53	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	513.89	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	121.47	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a febrero 2024, segun anexo adjunto.		4,958.60	4,958.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 13/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	314.67
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,141.14
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,734.03	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	407.11	.00
104602.9901.01	OTRAS	254.84	.00
104602.9902.01	OTRAS	59.83	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a febrero 2024, segun anexo adjunto.		2,455.81	2,455.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 13/03/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,202.12
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,202.12	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de febrero 2024.		1,202.12	1,202.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 13/03/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	4,808.47
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	4,808.47	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de febrero 2024.		4,808.47	4,808.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 13/03/2024			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	6,010.59
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	4,808.47	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,202.12	.00
Pago de ISR correspondiente a febrero de 2024 Formulario SAT No. 41 909 555 369.		6,010.59	6,010.59

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 13/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,930.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,548.77	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,135.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	501.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,533.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,409.15
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,422.94
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	66.66
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	333.77
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,682.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,271.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	453.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	554.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,216.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	285.32
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	81.44
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	178.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.10
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	41.93
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,485.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	348.40
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,395.10	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	327.25	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	717.51
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	34.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	168.31
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.13
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-67		40,201.58	40,201.58
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 13/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	314.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,138.69	.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	1,667.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	391.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.45
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.34
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6.79
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.57
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	56.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.27
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-47		2,453.00	2,453.00
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 14/03/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,304.73

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,874.03
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,874.03	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,304.73	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2024.		10,178.76	10,178.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 14/03/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	5,562.27
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,831.39
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,831.39	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	5,562.27	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2024.		43,393.66	43,393.66
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 14/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,667.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,337.99
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,350.27	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	316.73	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,183.77	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,154.22	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,350.27
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	316.73
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,183.77
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,154.22
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,534.04	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,470.95	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024 PCB-2022-02		26,009.98	26,009.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 14/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,683.72
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,106.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	494.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,323.81	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,359.91	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,106.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	494.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,323.81
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,359.91
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,429.81	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,853.91	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024 PCB-2022-09		40,567.44	40,567.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 14/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,683.72
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,106.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	494.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,323.81	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,359.91	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,106.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	494.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,323.81
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,359.91
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,429.81	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,853.91	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 074/2024 PCB-2022-24		40,567.44	40,567.44
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 14/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	295.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,007.65	.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	1,403.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.53
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.77
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	203.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	47.74
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11		2,302.83	2,302.83
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 14/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	401.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,734.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,396.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.64
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	215.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.94
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.16
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	96.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.61
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.70	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.97	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	555.71
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	130.35
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08		3,172.77	3,172.77

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 14/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	420.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,856.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,721.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	403.87
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	72.52
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	17.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	493.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.88
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.19
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.99
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.04
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	69.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.30
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67.87	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.91	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.79
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.47
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.26
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-19		3,360.38	3,360.38
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 14/03/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	11,135.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	11,135.11
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,611.94	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,611.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	75,734.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75,734.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,764.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,764.93
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		107,246.65	107,246.65
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 15/03/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	5,293.69
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,038.22
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,038.22	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	5,293.69	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2024.		41,331.91	41,331.91
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 15/03/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	21,282.31
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144,885.07
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	144,885.07	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS</b>	21,282.31	.00
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2024.	166,167.38	166,167.38
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 15/03/2024		
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS</b>	.00	2,151.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,643.52
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,742.31	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	408.69	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,861.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,782.27	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,742.31
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	408.69
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,861.25
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,782.27
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	13,603.56	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,190.96	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 076/2024 PCB-2022-13	33,589.04	33,589.04
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 15/03/2024		
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS</b>	.00	1,900.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,934.76
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,520.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	380.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,347.81	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,586.95	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,520.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	380.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,347.81
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,586.95
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,867.81	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,966.95	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024 PCB-2023-10	29,669.52	29,669.52
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 15/03/2024		
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS</b>	.00	1,900.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,934.76
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,520.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	380.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,347.81	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,586.95	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,520.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	380.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,347.81
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,586.95
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,867.81	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,966.95	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024 PCB-2023-06	29,669.52	29,669.52
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 15/03/2024		
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS</b>	.00	1,125.00



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,658.74
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	900.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	225.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,126.99	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,531.75	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	900.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	225.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,126.99
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,531.75
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,026.99	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,756.75	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024 PCB-2023-11		17,567.48	17,567.48
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 15/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,306.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,698.71
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,844.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	461.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,558.97	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,139.74	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,844.80
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	461.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,558.97
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,139.74
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,403.77	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,600.94	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024 PCB-2023-12		36,009.42	36,009.42
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 15/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,340.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,930.19
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,872.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	468.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,744.15	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,186.04	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,872.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	468.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,744.15
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,186.04
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,616.15	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,654.04	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024 PCB-2023-19		36,540.38	36,540.38
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 15/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,700.20
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,160.16	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,540.04	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,160.16
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,540.04
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,240.16	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,060.04	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024 PCB-2023-30		40,600.40	40,600.40
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 15/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,180.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,033.16
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	944.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	236.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,426.53	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,606.63	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	944.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	236.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,426.53
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,606.63
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,370.53	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,842.63	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024 PCB-2023-32		18,426.32	18,426.32
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 15/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,700.20
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,160.16	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,540.04	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,160.16
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,540.04
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,240.16	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,060.04	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024 PCB-2023-35		40,600.40	40,600.40
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 15/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,283.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,542.14
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,826.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	456.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,433.71	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,108.43	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,826.40
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	456.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,433.71
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,108.43
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,260.11	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,565.03	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		35,650.28	35,650.28

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2023-03			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 15/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,101.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,495.35
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	880.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	220.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,996.28	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,499.07	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	880.80
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	220.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,996.28
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,499.07
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,877.08	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,719.27	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		17,192.70	17,192.70
PCB-2023-29			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 15/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,125.25
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	650.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,700.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,425.05	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,600.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	650.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,700.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,425.05
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,300.20	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,075.05	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		50,750.50	50,750.50
PCB-2023-40			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 15/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,840.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,526.30
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,472.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	368.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,021.04	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,505.26	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,472.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	368.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,021.04
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,505.26
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,493.04	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,873.26	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 077/2024		28,732.60	28,732.60
PCB-2023-41			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 15/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	232.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,583.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	18.59
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4.36

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.69
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	617.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.38
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.30
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.95
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	135.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.70
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	85.00	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.94	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	418.05
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	98.06
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117		1,921.26	1,921.26
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 15/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,115.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,593.25	.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	5,169.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,212.63
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	272.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.67
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.99
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.40
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	115.53
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.10
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.50	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.80	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	649.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	152.45
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-03		8,754.93	8,754.93
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 16/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	529.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,602.81	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
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	2,282.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	535.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.26
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	71.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.71
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	593.31
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	139.13
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-47		4,132.03	4,132.03
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 17/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,403.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	365.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	85.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,489.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	583.90
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.04
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.52
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.07
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.89
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.91
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	29.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.95
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.13	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.28	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	121.49
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.50
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.95
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-34		3,921.30	3,921.30
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 17/03/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,077.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,077.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	487.37	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	487.37

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,144.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,144.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,317.90	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,317.90
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2017-34		20,027.47	20,027.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 18/03/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	4,549.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,938.57
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,938.57	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	4,549.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		35,487.57	35,487.57
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 18/03/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	18,326.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	124,638.42
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	124,638.42	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	18,326.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		142,964.42	142,964.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 18/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,683.06
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,146.45	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,536.61	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,146.45
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,536.61
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,226.45	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,056.61	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 080/2024 PCB-2023-26		40,566.12	40,566.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 18/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,683.06
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,146.45	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,536.61	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,146.45
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,536.61
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,226.45	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,056.61	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024 PCB-2023-08		40,566.12	40,566.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 18/03/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,103.84
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	650.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,683.07	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,420.77	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,600.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	650.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,683.07
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,420.77
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,283.07	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,070.77	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024 PCB-2023-04		50,707.68	50,707.68
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 18/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	660.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,488.78
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	528.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	132.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,591.02	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	897.76	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	528.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	132.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,591.02
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	897.76
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,119.02	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,029.76	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024 PCB-2023-13		10,297.56	10,297.56
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 18/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,340.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,914.76
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,872.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	468.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,731.81	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,182.95	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,872.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	468.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,731.81
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,182.95
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,603.81	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,650.95	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 079/2024 PCB-2023-17		36,509.52	36,509.52
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 18/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,683.07
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,106.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	494.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,323.29	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,359.78	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,106.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	494.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,323.29
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,359.78
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,429.29	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,853.78	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 075/2024 PCB-2022-34		40,566.14	40,566.14
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 18/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,491.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,742.91
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,780.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	695.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,912.72	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,728.18	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.61	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	23.40	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,780.80
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	695.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,912.72
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,728.18
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	21,693.52	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,423.38	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 081/2024 PCB-2023-08		54,350.81	54,350.81
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 18/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	5,334.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,277.49
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,255.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,063.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,940.38	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,235.10	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.61	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	23.40	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,255.20
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,063.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,940.38
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,235.10
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	33,195.58	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,298.90	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 081/2024 PCB-2023-41		83,105.97	83,105.97
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 18/03/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	31,964.69	.00
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T	.00	31,964.69
Pago de intereses generados por la inversión de Banco G&T Continental, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes enero 2024.		31,964.69	31,964.69
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 18/03/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	29,902.45	.00



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104101.9901.02	<b>INTERESES CERTIFICADO BANCO G&amp;T</b>	.00	29,902.45
	Pago de intereses generados por la inversión de Banco G&T Continental, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes febrero 2024.	29,902.45	29,902.45
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 18/03/2024		
101103.0101.010	<b>BANCO G&amp;T CONTINENTAL CTA 66-28199-2</b>	.00	30.00
702101.9901.01	<b>OTROS GASTOS</b>	30.00	.00
	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2819 9-2 de Banco G&T Continental.	30.00	30.00
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 18/03/2024		
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b>	4,284.38	.00
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	29,138.84	.00
103601.0101.010	<b>CARTERA VIGENTE EN MORA</b>	.00	2,723.27
103601.0102.010	<b>CARTERA VIGENTE EN MORA</b>	.00	638.80
103601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	18,521.45
103601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	4,344.59
103699.0101.010	<b>INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR</b>	.00	591.18
103699.0101.010	<b>MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR</b>	.00	44.35
103699.0102.010	<b>INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR</b>	.00	138.67
103699.0102.010	<b>MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR</b>	.00	10.41
103699.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	4,020.72
103699.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	301.63
103699.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	943.12
103699.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	70.80
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	113.78
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	518.66
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	26.73
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	121.67
104601.9901.01	<b>SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA</b>	.00	16.73
104601.9901.03	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	.00	76.26
104601.9902.01	<b>SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA</b>	.00	3.93
104601.9902.03	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	.00	17.89
305101.0501.010	<b>IVA POR PAGAR</b>	.00	610.37
305101.0502.010	<b>IVA POR PAGAR</b>	.00	143.23
305199.0101.01	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	594.92	.00
305199.0102.01	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	139.56	.00
601101.0301.010	<b>MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</b>	.00	129.11
601101.0302.010	<b>MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</b>	.00	30.35
	<b>PAP PAGO DE PRESTAMOS</b>	34,157.70	34,157.70
	PCB-2020-37		
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 18/03/2024		
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b>	461.84	.00
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	3,141.06	.00
103601.0101.010	<b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>	.00	202.50
103601.0102.010	<b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>	.00	47.50
103601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	1,377.24
103601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	323.06
103699.0101.010	<b>INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR</b>	.00	91.13
103699.0102.010	<b>INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR</b>	.00	21.37
103699.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	619.76
103699.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	145.37

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.45
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.06
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.89
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	136.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	32.06
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	85.31	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.01	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	428.17
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	100.43
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30		3,708.22	3,708.22
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 19/03/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,642.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,965.22
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,965.22	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,642.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2024.		20,607.42	20,607.42
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 19/03/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	10,568.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71,860.86
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	71,860.86	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	10,568.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2024.		82,429.66	82,429.66
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 19/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,571.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,280.44
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,856.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	714.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,424.35	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,856.09	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,856.80
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	714.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,424.35
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,856.09
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	22,281.15	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,570.29	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 082/2024 PCB-2023-18		55,702.88	55,702.88
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 19/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	9,640.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65,545.64
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,712.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,928.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52,436.51	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,109.13	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	7,712.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,928.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,436.51
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,109.13
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	60,148.51	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,037.13	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 083/2024 PCB-2023-23		150,371.28	150,371.28
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 19/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	732.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,982.28	.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	3,087.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	724.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.30
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.35
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	113.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.67
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	947.78
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	222.36
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-48		5,715.04	5,715.04
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 19/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	600.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,084.12	.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	2,868.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	672.86
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	49.61
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.23
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.63
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	337.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.56
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.08
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.16
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.98
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	50.47
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.94

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.57	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.00	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	32.60
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.64
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52		4,742.35	4,742.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 20/03/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,246.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,168.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,839.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,740.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,839.70	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,740.18	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	9,246.15	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,168.85	.00
Condonación efectuada según detalle adjunto.		88,994.88	88,994.88
Condonación según ref. 078/2024 del 50%.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 20/03/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,919.19
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,919.19	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de febrero 2024.		1,919.19	1,919.19
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 20/03/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	8,181.81
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	8,181.81	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de febrero 2024.		8,181.81	8,181.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 20/03/2024			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	.40
706103.0101.03	OTROS	.32	.00
706103.0102.03	OTROS	.08	.00
Pago de declaracion de IVA febrero 2024, según formulario SAT-2237 No. 42 038 801 102.		.40	.40
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 20/03/2024			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	10,100.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	8,181.12	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	1,919.48	.00
Pago de declaracion de IVA febrero 2024, según formulario SAT-2237 No. 42 038 801 102.		10,100.60	10,100.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 21/03/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	30.00	.00
702101.9901.01	OTROS GASTOS	.00	30.00
Reintegro de cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-28199-2 de Banco G&T Continental.		30.00	30.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 22/03/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	10,624.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	72,267.29	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b>	.00	10,624.98
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	72,267.29
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		82,892.27	82,892.27
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 22/03/2024			
101603.0101.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9</b>	45,295.99	.00
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	308,087.02	.00
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b>	.00	45,295.99
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	308,087.02
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		353,383.01	353,383.01
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 22/03/2024			
101603.0102.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1</b>	.00	3,248.20
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	22,093.09
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	22,093.09	.00
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS</b>	3,248.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2024.		25,341.29	25,341.29
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 22/03/2024			
101603.0101.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9</b>	.00	12,992.80
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	88,372.35
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	88,372.35	.00
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS</b>	12,992.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2024.		101,365.15	101,365.15
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 22/03/2024			
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS</b>	.00	7,515.00
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	51,114.32
103601.0101.010	<b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>	6,000.00	.00
103601.0102.010	<b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>	1,500.00	.00
103601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	40,809.84	.00
103601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	10,202.46	.00
704199.0101.01	<b>GASTOS DE TRANSFERENCIA</b>	93.62	.00
704199.0102.01	<b>GASTOS DE TRANSFERENCIA</b>	23.40	.00
913607.1601.01	<b>PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES</b>	.00	6,000.00
913607.1602.01	<b>PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS</b>	.00	1,500.00
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	40,809.84
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	10,202.46
999999.0101.01	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	46,809.84	.00
999999.0102.01	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	11,702.46	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 091/2024 PCB-2023-32		117,141.62	117,141.62
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 22/03/2024			
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS</b>	.00	5,281.00
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	35,919.46
103601.0101.010	<b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>	4,212.80	.00
103601.0102.010	<b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>	1,053.20	.00
103601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	28,653.95	.00
103601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	7,163.49	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.62	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	23.40	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,212.80
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,053.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,653.95
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,163.49
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	32,866.75	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,216.69	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 091/2024 PCB-2023-11		82,283.90	82,283.90
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 22/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,445.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,431.65
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,756.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	689.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,745.32	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,686.33	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,756.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	689.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,745.32
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,686.33
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	21,501.32	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,375.33	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 092/2024 PCB-2023-03		53,753.30	53,753.30
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 22/03/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	5,320.33	.00
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	5,320.33
Ingreso por aplicar según deposito No. 40243.		5,320.33	5,320.33
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 22/03/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	21,281.31	.00
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	21,281.31
Ingreso por aplicar según deposito No. 40232.		21,281.31	21,281.31
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 22/03/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	701,600.00
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	701,600.00	.00
Nota de debito No. 40233 efectuada en cuenta monetaria No. 306-000042-3		701,600.00	701,600.00
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 22/03/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	175,400.00
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	175,400.00	.00
Nota de debito No. 40245 efectuada en cuenta monetaria No. 306-000041-5		175,400.00	175,400.00
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 22/03/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	160,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,088,262.40
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,088,262.40	.00
104602.9901.01	OTRAS	160,000.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	Nota de debito No. 40249 efectuada en cuenta monetaria No. 306-000044-9	1,248,262.40	1,248,262.40
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 22/03/2024		
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	40,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	272,065.60
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	272,065.60	.00
104602.9902.01	OTRAS	40,000.00	.00
	Nota de debito No. 40247 efectuada en cuenta monetaria No. 306-000043-1	312,065.60	312,065.60
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 22/03/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	884.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,013.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	214.27
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,457.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	341.92
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	405.22
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	95.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,756.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	646.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	330.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.92
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	48.62
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.44
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	403.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	94.72
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	379.32	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	89.02	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	203.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	47.67
	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-29	7,366.39	7,366.39
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 22/03/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,400.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	405.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,754.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	646.16
	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-29	3,900.82	3,900.82
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 22/03/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	368.72	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,507.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	267.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.65

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,816.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	426.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.91
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.61
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	21.77
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	181.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	42.44
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB201512		2,876.62	2,876.62
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 22/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	13,681.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	93,058.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,246.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,168.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,888.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,751.74
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,530.51
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	359.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,409.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,441.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	484.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,249.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	292.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	71.23
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	183.66
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.71
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	43.08
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,475.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	346.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,432.85	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	336.09	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	352.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	82.78
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-15		108,508.87	108,508.87
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 22/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,178.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,014.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	771.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	180.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,246.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,230.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.69
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	149.17
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	34.94



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,242.65
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	291.47
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-05		9,193.30	9,193.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 23/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	322.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,194.82	.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	1,717.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	402.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.41
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51.33
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.09
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-25		2,517.51	2,517.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 23/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,091.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,420.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	674.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	158.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,591.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,076.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.03
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	170.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	39.95
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,418.96
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	332.82
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25		8,511.75	8,511.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 25/03/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	14,939.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101,478.55
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	101,478.55	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	14,939.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2024.		116,417.75	116,417.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 25/03/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	3,734.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,369.64
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,369.64	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,734.80	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2024.	29,104.44	29,104.44
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 25/03/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	7,674.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,127.72
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,127.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,531.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,620.66	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,405.17	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.51	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	23.38	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	6,127.20
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,531.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,620.66
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,405.17
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	47,747.86	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,936.97	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 095/2024 PCB-2023-29	119,486.55	119,486.55
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 25/03/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,985.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,447.50
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,576.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,394.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,876.49	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,469.12	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.51	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	23.38	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	5,576.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,394.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,876.49
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,469.12
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	43,452.49	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,863.12	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 094/2024 PCB-2023-22	108,748.11	108,748.11
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 25/03/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,015.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,272.97
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,200.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	800.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,736.86	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,434.22	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.51	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	23.38	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,200.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	800.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,736.86
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,434.22
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	24,936.86	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,234.22	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 093/2024 PCB-2023-18		62,459.05	62,459.05
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 25/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	239.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,623.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	193.59
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	45.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,315.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	308.46
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117		1,862.47	1,862.47
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 25/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	430.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,921.50	.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	1,409.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	330.67
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	709.57
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	166.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.97
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.46
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	111.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.11
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	97.72	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.91	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	114.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	26.73
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-69		3,472.22	3,472.22
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 25/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	606.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,122.06	.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	1,665.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	390.58
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	790.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	185.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94.80

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.24
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.87
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	197.49
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	46.33
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108.76	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.51	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	739.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	173.41
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33		4,863.16	4,863.16
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 25/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	295.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,006.24	.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	1,377.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.27
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.99
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	26.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.30
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	224.28
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	52.68
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22		2,301.59	2,301.59
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 25/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	411.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,796.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,401.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.71
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	71.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	482.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.58
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.88
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.38
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	101.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.76

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.40	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.58	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	290.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	68.17
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15		3,290.34	3,290.34
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/03/2024			
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR	21,281.31	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,364.59	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	23,645.90
Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes del 01 al 19 de marzo 2024.		23,645.90	23,645.90
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 26/03/2024			
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	5,320.33	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	591.14	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	5,911.47
Registro de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes del 01 al 19 de marzo 2024.		5,911.47	5,911.47
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 26/03/2024			
102103.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	701,600.00	.00
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	.00	701,600.00
Aumento en certificado de deposito a plazo No. 1054751 en Banco Industrial, S.A. correspondiente a fondos gubernamentales.		701,600.00	701,600.00
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 26/03/2024			
102103.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	175,400.00	.00
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	.00	175,400.00
Aumento en certificado de deposito a plazo No. 1054752 en Banco Industrial, S.A. correspondiente a fondos privados.		175,400.00	175,400.00
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 26/03/2024			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	160,000.00	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,086,419.20	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	160,000.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,086,419.20
Aumento en certificado de deposito a plazo No. 1010478 en Banco Industrial, S.A. correspondiente a fondos gubernamentales.		1,246,419.20	1,246,419.20
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 26/03/2024			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	40,000.00	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	271,604.80	.00
104602.9902.01	OTRAS	.00	40,000.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	271,604.80
Aumento en certificado de deposito a plazo No. 1010477 en Banco Industrial, S.A. correspondiente		311,604.80	311,604.80

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
a fondos gubernamentales.			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 26/03/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	30,933.57	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	34,370.63
799101.0101.010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,437.06	.00
Registro de intereses generados por la inversión de Banco G&T Continental Fondos Gubernamentales correspondientes del 01 al 30 de marzo 2024.		34,370.63	34,370.63
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 26/03/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	973.84	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	1,082.04
799101.0101.010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	108.20	.00
Registro de intereses generados por la inversión de Banco G&T Continental Fondos Gubernamentales correspondientes al 31 de marzo 2024.		1,082.04	1,082.04
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 26/03/2024			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	7,733.39	.00
799101.0102.010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	859.27	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	8,592.66
Registro de intereses generados por la inversión de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes del 01 al 30 de marzo 2024.		8,592.66	8,592.66
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 26/03/2024			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	238.69	.00
799101.0102.010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	26.52	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	265.21
Registro de intereses generados por la inversión de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes al 31 de marzo 2024.		265.21	265.21
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 26/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,790.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	810.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	190.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,500.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,290.12
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-47		7,790.12	7,790.12
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 26/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	478.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,252.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,400.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.48
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	704.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	165.16

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.82
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.95
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.10
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	144.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.83
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.92	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.74	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	394.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	92.44
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26		3,851.05	3,851.05
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/03/2024			
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,503.88
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	353.05
104602.9901.01	OTRAS	.00	220.82
104602.9902.01	OTRAS	.00	51.84
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,724.70	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	404.89	.00
Regularización a seguros sobre condonaciones por		2,129.59	2,129.59
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 27/03/2024			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	206.98	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	48.58	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	180.48
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.36
104602.9901.01	OTRAS	.00	26.50
104602.9902.01	OTRAS	.00	6.22
Regularización a seguros sobre condonaciones por		255.56	255.56
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 27/03/2024			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	212.67	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	49.93	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	185.37
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.52
104602.9901.01	OTRAS	.00	27.30
104602.9902.01	OTRAS	.00	6.41
Regularización a seguros sobre condonaciones por		262.60	262.60
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 27/03/2024			
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,545.02
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	362.73
104602.9901.01	OTRAS	.00	227.54
104602.9902.01	OTRAS	.00	53.42
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,772.56	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	416.15	.00
Regularización a seguros sobre condonaciones por		2,188.71	2,188.71
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 27/03/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	752.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,112.82	.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	3,396.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	796.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.09
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	88.82
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.89
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	740.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	173.83
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2015-21		5,865.63	5,865.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 27/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	347.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,356.91	.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	1,417.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	57.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.57
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	480.82
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	112.82
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20		2,703.94	2,703.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 27/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	98.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	667.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	68.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	16.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	467.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	109.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.49
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.79
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.54
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	55.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.01
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-14		765.84	765.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 27/03/2024			



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	12,298.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	83,527.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	255.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,732.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	406.41
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8,200.45
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,923.57
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55,694.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,064.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,706.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,683.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	634.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,567.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	398.49
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	984.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	93.47
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	230.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7,770.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,822.78
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,667.37	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,798.55	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	860.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	201.88
PAP PAGO DE PRESTAMOS		105,291.84	105,291.84
pago de factura No. 4276440132 correspondiente al mes de febrero 2024.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 27/03/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,359.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,231.48	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,359.24
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,231.48
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		10,590.72	10,590.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 27/03/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	5,794.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39,355.30	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,794.66
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,355.30
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		45,149.96	45,149.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	558.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,794.97	.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	2,467.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	578.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.57

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.07
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	70.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.58
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	589.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	138.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		4,353.74	4,353.74
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	355.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,413.41	.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	1,634.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	383.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.66
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.62
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	37.09
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.73
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	309.41
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	72.62
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-68		2,768.76	2,768.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 29/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	493.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,349.91	.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	2,292.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	537.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	45.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.76
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	381.40
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	89.45
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01		3,843.15	3,843.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,312.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,910.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	810.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	190.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,501.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,290.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.14

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	205.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	48.30
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,715.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	402.44
PAP PAGO DE PRESTAMOS		10,223.03	10,223.03
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	338.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,297.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	249.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,695.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	397.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.24
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.42
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.09
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.52
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	159.50
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	37.48
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,636.15	2,636.15
PCB-2017-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	645.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,381.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	491.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	115.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,341.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	783.76
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.91
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	155.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.75
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.18
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.94
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.77
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.43	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.99	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.83
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.78
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,052.58	5,052.58
PCB-2017-06			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 30/03/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	23,424.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	23,424.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,494.61	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,494.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	159,090.32	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	159,090.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,317.47	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,317.47
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-37 PCB-2019-67		225,326.80	225,326.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 30/03/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,459.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,459.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	576.96	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	576.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,705.08	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,705.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,918.51	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,918.51
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2017-06		23,660.20	23,660.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 31/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	771.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,236.57	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	365.63
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,483.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	582.48
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	693.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.59
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.26
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.48
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	207.30
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	48.63
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.49	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.40	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	931.63
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	218.53
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,125.49	6,125.49
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 31/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	480.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,263.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,375.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.60
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	651.07
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	152.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.32
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.05
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.12
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	148.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	34.80
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	89.62	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.02	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	489.45
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	114.81
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,855.15	3,855.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 31/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	294.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,997.42	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,382.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.99
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	25.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.92
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	211.62
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	49.63
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,291.52	2,291.52
PCB-2018-72			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 31/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,791.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	810.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	190.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,501.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,290.41
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,791.65	7,791.65
PCB-2019-47			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 31/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	883.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,000.97	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	312.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,120.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	497.31
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	1,536.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	360.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	184.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.24
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.17
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.50
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	320.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	75.27
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	211.49	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.61	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	911.53
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	213.81
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-30		7,145.65	7,145.65
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 31/03/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	694.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,715.37	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	272.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	63.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,848.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	433.58
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	135.97
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	31.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	923.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	216.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.68
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.51
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	233.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	54.74
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127.11	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.81	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	885.24
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	207.65
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54		5,566.58	5,566.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 31/03/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b>	252.24	.00
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	1,713.13	.00
103601.0101.010	<b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>	.00	200.76
103601.0102.010	<b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>	.00	47.10
103601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	1,363.49
103601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	319.89
305101.0501.010	<b>IVA POR PAGAR</b>	.00	2.96
305101.0502.010	<b>IVA POR PAGAR</b>	.00	.70
601101.0301.010	<b>INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</b>	.00	24.70
601101.0302.010	<b>INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</b>	.00	5.77
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-37		1,965.37	1,965.37
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 31/03/2024			
101103.0101.010	<b>BANCO G&amp;T CONTINENTAL CTA 66-28199-2</b>	7.24	.00
601101.0101.010	<b>INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&amp;T CONT.</b>	.00	7.24
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 28199-2 Banco G&T Marzo 2024		7.24	7.24
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 31/03/2024			
101103.0101.010	<b>BANCO G&amp;T CONTINENTAL CTA 66-28199-2</b>	.00	.73
799101.0101.01	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>	.73	.00
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.73	.73
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 31/03/2024			
101103.0102.010	<b>BANCO G&amp;T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4</b>	1.45	.00
601101.0102.010	<b>INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&amp;T CONT.</b>	.00	1.45
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 29972-4 Banco G&T Marzo 2024.		1.45	1.45
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 31/03/2024			
101103.0102.010	<b>BANCO G&amp;T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4</b>	.00	.15
799101.0102.01	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>	.15	.00
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.15	.15
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 31/03/2024			
101603.0101.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9</b>	57.61	.00
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	391.27	.00
601101.0101.010	<b>INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL</b>	.00	448.88
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a Marzo 2024.		448.88	448.88
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 31/03/2024			
101603.0101.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9</b>	.00	5.76
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	39.12
799101.0101.01	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>	44.88	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de Marzo 2024.		44.88	44.88
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 31/03/2024			
101603.0102.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1</b>	12.62	.00
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	85.71	.00
601101.0102.010	<b>INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL</b>	.00	98.33
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		98.33	98.33

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
correspondientes a Marzo 2024.			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 31/03/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1.26
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.56
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	9.82	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000043-1 de Marzo 2024.		9.82	9.82
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 31/03/2024			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	15,069.49	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	16,743.87
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,674.38	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de Marzo 2024.		16,743.87	16,743.87
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 31/03/2024			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	3,767.38	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	4,185.97
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	418.59	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de Marzo 2024.		4,185.97	4,185.97
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 31/03/2024			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	3,382.52	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,972.89	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	29,283.75
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,928.34	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Marzo 2024.		29,283.75	29,283.75
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 31/03/2024			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	845.64	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,743.29	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	7,320.96
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	732.03	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Marzo 2024.		7,320.96	7,320.96
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 31/03/2024			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	311.97	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,118.79	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	2,700.82
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	270.06	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Marzo 2024.		2,700.82	2,700.82
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 31/03/2024			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	311.97	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,118.79	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	311.97



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	2,118.79
	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Marzo 2024.	2,430.76	2,430.76
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 31/03/2024		
104601.0102.01	<b>INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP</b>	77.92	.00
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	529.21	.00
601101.0202.010	<b>INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES</b>	.00	674.53
799101.0102.01	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTIA 10%</b>	67.40	.00
	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Marzo 2024.	674.53	674.53
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 31/03/2024		
102603.0202.020	<b>TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.</b>	77.92	.00
102603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	529.21	.00
104601.0102.01	<b>INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP</b>	.00	77.92
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	529.21
	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Marzo 2024.	607.13	607.13
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 31/03/2024		
903602.0101.02	<b>SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB</b>	.00	661.89
903602.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	4,495.33
903602.0102.02	<b>SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB</b>	.00	154.26
903602.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	1,047.68
999999.0101.01	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	5,157.22	.00
999999.0102.01	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	1,201.94	.00
	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2024	6,359.16	6,359.16
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 31/03/2024		
999999.0101.01	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	14,461.07	.00
999999.0102.01	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	3,534.76	.00
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	247.61
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	58.08
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	398.80
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	93.55
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	1,292.96
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	303.28
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	475.93
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	111.64
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	308.68
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	72.41
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	1,154.32
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	270.76
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	1,231.65
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	288.90
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	9,239.89
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	2,309.95
903602.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	111.23

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
903602.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	26.19
Valuación de cuentas de orden marzo 2024		17,995.83	17,995.83
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 31/03/2024			
103699.0101.010	<b>INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR</b>	4,643.53	.00
103699.0102.010	<b>INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR</b>	1,166.66	.00
103699.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	31,537.23	.00
103699.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	7,923.55	.00
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	3,784.71	.00
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	951.17	.00
104601.9901.03	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	557.26	.00
104601.9902.03	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	140.05	.00
305199.0101.01	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	.00	4,341.97
305199.0102.01	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	.00	1,091.22
601101.0301.010	<b>INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</b>	.00	36,180.76
601101.0302.010	<b>INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</b>	.00	9,090.21
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a marzo 2024.		50,704.16	50,704.16
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400027 FECHA: 31/03/2024			
103699.0101.010	<b>MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR</b>	3.14	.00
103699.0102.010	<b>MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR</b>	.73	.00
103699.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	21.37	.00
103699.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	4.97	.00
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	2.59	.00
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.61	.00
104601.9901.03	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	.38	.00
104601.9902.03	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	.09	.00
305199.0101.01	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	.00	2.97
305199.0102.01	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	.00	.70
601101.0301.010	<b>MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</b>	.00	24.51
601101.0302.010	<b>MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</b>	.00	5.70
Registro de mora correspondiente a marzo 2024		33.88	33.88
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400028 FECHA: 31/03/2024			
201603.0101.01	<b>ESPECIFICA</b>	6,043.70	.00
201603.0102.01	<b>ESPECIFICA</b>	1,417.66	.00
201603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	41,046.70	.00
201603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	9,628.25	.00
704101.0101.01	<b>FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO</b>	157.31	.00
704101.0102.01	<b>FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO</b>	36.90	.00
607199.0201.01	<b>PRODUCTOS DIVERSOS</b>	.00	47,247.72
607199.0202.01	<b>PRODUCTOS DIVERSOS</b>	.00	11,082.80
Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a marzo 2024.		58,330.52	58,330.52
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400029 FECHA: 31/03/2024			
305101.0501.010	<b>ISR POR PAGAR</b>	.00	7,273.24
305101.0502.010	<b>ISR POR PAGAR</b>	.00	1,818.31
799101.0101.02	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%</b>	7,273.24	.00
799101.0102.02	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%</b>	1,818.31	.00
Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2024		9,091.55	9,091.55
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400030 FECHA: 31/03/2024			

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024  
CFREP577

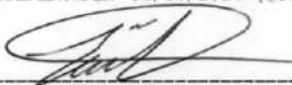
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	419.65
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	98.51
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	419.65	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	98.51	.00
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres pondiente al mes de marzo 2024.		518.16	518.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/03/2024			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,367.59
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,374.74
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	241.12
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.03
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,027.02
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,005.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,449.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,199.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,953.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	281.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,323.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.45
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	544.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.49	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	279.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,925.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,599.79
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,848.62
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	462.08
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	157.31	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36.90	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.11	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.01	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	113,294.78	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	28,258.20	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	279.11	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.57	.00

VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2024 (DOL) TC 7.79165

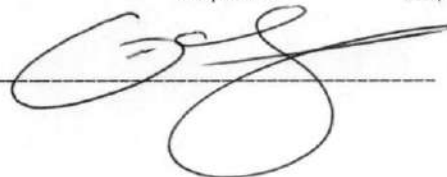
142,094.48

142,094.48

HECHO POR:



REVISADO POR:



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							-
1/03/2024	89065	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	500.79		500.79
1/03/2024	137665	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	687.14		1,187.93
1/03/2024	147653	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201611 a nombre de Luna Ovalle Paula Maria	400.00		1,587.93
2/03/2024	145849	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	348.65		1,936.58
3/03/2024	3000008	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	275.31		2,211.89
3/03/2024	162430	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	338.63		2,550.52
3/03/2024	189482	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	507.66		3,058.18
3/03/2024	227992	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	259.29		3,317.47
3/03/2024	287541	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	1,000.00		4,317.47
4/03/2024	163709	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	4,404.27		8,721.74
4/03/2024	173810	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	641.66		9,363.40
4/03/2024	176837	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202138 a nombre de Garcia Salas De La Cruz Monica Renee	516.86		9,880.26
4/03/2024	197933	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucía	965.22		10,845.48
4/03/2024	254367	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202115 a nombre de Villagran Barillas Daniela	410.48		11,255.96
4/03/2024	261163	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	325.59		11,581.55

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
4/03/2024	266295	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	445.85		12,027.40
4/03/2024	266718	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	351.18		12,378.58
5/03/2024	160695	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	455.35		12,833.93
5/03/2024	183547	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202150 a nombre de Paiz Tejeda Ana Cristina	904.27		13,738.20
5/03/2024	235924	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202064 a nombre de Perez Leon Alejandra	527.10		14,265.30
5/03/2024	267040	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	400.27		14,665.57
6/03/2024	110006	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202114 a nombre de Solis Sierra Pedro	949.73		15,615.30
7/03/2024	158047	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202214 a nombre de Aguirre Mendoza Jose Javier	3,401.56		19,016.86
11/03/2024	177230	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201957 a nombre de Juarez Payes Daniel Augusto	2,053.32		21,070.18
11/03/2024	187902	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	1,388.17		22,458.35
11/03/2024	249567	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanuel	293.24		22,751.59
12/03/2024	3000033	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	868.00		23,619.59
12/03/2024	3000036	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202111 a nombre de Rodriguez Perez Ana Silvia	447.57		24,067.16
12/03/2024	149706	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202025 a nombre de Chavez Roca Pedro Antonio	833.12		24,900.28
12/03/2024	186099	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	455.40		25,355.68
12/03/2024	205022	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	320.08		25,675.76

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
12/03/2024	820001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Devolución de fondos por pago en exceso del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea		8.23	25,667.53
13/03/2024	3000038	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201967 a nombre de Erdmenger Cazali Diego Roberto	4,930.46		30,597.99
13/03/2024	3000040	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	314.31		30,912.30
13/03/2024	122137	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de febrero 2024.	181.30		31,093.60
13/03/2024	184598	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de febrero 2024.	768.73		31,862.33
13/03/2024	824001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de febrero 2024.		950.03	30,912.30
14/03/2024	3000044	DE	Seguros G&T	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	420.00		31,332.30
14/03/2024	143077	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	295.18		31,627.48
14/03/2024	248545	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	401.99		32,029.47
15/03/2024	3000046	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	232.63		32,262.10
15/03/2024	171593	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202203 a nombre de Salazar Herrera Karla Paola	1,115.38		33,377.48
16/03/2024	221053	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	529.22		33,906.70
17/03/2024	146445	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guillermo	500.00		34,406.70
18/03/2024	3000052	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202037 a nombre de Oliva Reyes Valery	4,284.38		38,691.08
18/03/2024	163878	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	461.84		39,152.92
19/03/2024	96178	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202148 a nombre de Hernandez Rivera Medardo Alexander	732.76		39,885.68

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
19/03/2024	155507	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	600.66		40,486.34
22/03/2024	3000061	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	1,178.38		41,664.72
22/03/2024	93939	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202129 a nombre de Juarez Leiva Bryan Alfonso	884.18		42,548.90
22/03/2024	111649	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202215 a nombre de Miranda Apel Silke Sofia	13,681.73		56,230.63
22/03/2024	124966	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	368.72		56,599.35
22/03/2024	137281	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202129 a nombre de Juarez Leiva Bryan Alfonso	500.00		57,099.35
22/03/2024	198095	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		45,295.99	11,803.36
22/03/2024	223032	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		10,624.98	1,178.38
23/03/2024	105064	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	322.69		1,501.07
23/03/2024	203694	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202225 a nombre de Alpirez Bock Ana Paula	1,091.02		2,592.09
25/03/2024	134922	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	239.00		2,831.09
25/03/2024	184784	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	430.09		3,261.18
25/03/2024	192460	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	295.35		3,556.53
25/03/2024	224520	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	606.83		4,163.36
25/03/2024	227903	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202115 a nombre de Villagran Barillas Daniela	411.71		4,575.07
26/03/2024	62019	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	478.99		5,054.06

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
26/03/2024	181030	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	1,000.00		6,054.06
27/03/2024	3000075	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201980 a nombre de Chapas Gonzalez Roberto Rafael	12,298.54		18,352.60
27/03/2024	55999	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	752.81		19,105.41
27/03/2024	129031	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	347.03		19,452.44
27/03/2024	220001	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	98.29		19,550.73
27/03/2024	169807	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		1,359.24	18,191.49
27/03/2024	187305	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		5,794.66	12,396.83
28/03/2024	208410	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	558.77		12,955.60
29/03/2024	130354	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	355.35		13,310.95
29/03/2024	209229	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	493.24		13,804.19
30/03/2024	3000081	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	645.07		14,449.26
30/03/2024	106820	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,312.05		15,761.31
30/03/2024	163299	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	338.33		16,099.64
31/03/2024	109275	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202106 a nombre de Garcia Avila Mynor Fernando	771.03		16,870.67
31/03/2024	127295	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	480.58		17,351.25
31/03/2024	152710	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	294.10		17,645.35



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/03/2024	172014	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	1,000.00		18,645.35
31/03/2024	181220	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	694.29		19,339.64
31/03/2024	241359	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zuñiga Escobar Maria Andrea	883.58		20,223.22
31/03/2024	249067	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	252.24		20,475.46

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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>
13/03/2024	166586	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de febrero 2024.	1,202.12		1,202.12
13/03/2024	195640	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de febrero 2024.	4,808.47		6,010.59
13/03/2024	555369	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a febrero 2024, según formulario SAT 1311 - 41 909 555 369.		6,010.59	0.00
20/03/2024	161639	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de febrero 2024.	8,181.81		8,181.81
20/03/2024	237265	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de febrero 2024.	1,919.19		10,101.00
20/03/2024	801102	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a febrero 2024, según formulario SAT 2237 - 42 038 801 102.		10,101.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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>
14/03/2024	203752	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024.	1,304.73		1,304.73
14/03/2024	221223	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024	5,562.27		6,867.00
14/03/2024	828001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202202 a Quiñonez Lorenzana Eduardo Vinicio		1,667.00	5,200.00
14/03/2024	828003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202209 a Parajon Oliveros Kristha Jeannette		2,600.00	2,600.00
14/03/2024	828005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202224 a Carredano Tovar Hilda Julissa		2,600.00	0.00
15/03/2024	169670	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024	21,282.31		21,282.31
15/03/2024	227325	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024.	5,293.69		26,576.00
15/03/2024	832001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202213 a Barral Ogaldes Paula Maria		2,151.00	24,425.00
15/03/2024	833001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202303 a Orellana Valiente De Pinzon Claudia Patricia		2,283.00	22,142.00
15/03/2024	833003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202310 a Brichaux Cahueque Louis Christian		1,900.00	20,242.00
15/03/2024	833005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202306 a Avila Juarez Manuel Andres		1,900.00	18,342.00
15/03/2024	833007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202311 a Guzman Ruiz Krista Daniela		1,125.00	17,217.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
15/03/2024	833009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202312 a Guerrero Bermudez Allan Moises		2,306.00	14,911.00
15/03/2024	833011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202319 a Porres Zelaya Maria Jose		2,340.00	12,571.00
15/03/2024	833013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202329 a Gomez Martinez Maria Alejandra		1,101.00	11,470.00
15/03/2024	833015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202330 a Vivas Monzon Javier Alejandro		2,600.00	8,870.00
15/03/2024	833017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202332 a Estrada Gomez Maria Isabel		1,180.00	7,690.00
15/03/2024	833019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202335 a Moreno Monterroso Luisa Fernanda		2,600.00	5,090.00
15/03/2024	833021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202340 a Lopez Aldana Carlos Roberto		3,250.00	1,840.00
15/03/2024	833023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202341 a Alfaro Gonzalez Maria Fatima		1,840.00	0.00
18/03/2024	168453	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024	9,166.00		9,166.00
18/03/2024	194668	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024.	2,259.00		11,425.00
18/03/2024	230833	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024.	2,290.00		13,715.00
18/03/2024	235421	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024	9,160.00		22,875.00
18/03/2024	40185	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202341 a Alfaro Gonzalez Maria Fatima		5,334.00	17,541.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
18/03/2024	40186	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202308 a Vega Palacios Johanna Alejandra		3,491.00	14,050.00
18/03/2024	838001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202304 a Galindo Osorio Octavio Rene		3,250.00	10,800.00
18/03/2024	838003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202326 a Arango Miron Barbara Nicolle		2,600.00	8,200.00
18/03/2024	838005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202313 a Perez Guzman Maria Ines		660.00	7,540.00
18/03/2024	838007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202317 a Diaz Cacacho Maria Paula		2,340.00	5,200.00
18/03/2024	839001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202308 a Vega Palacios Johanna Alejandra		2,600.00	2,600.00
18/03/2024	840001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202234 a Lopez Gonzalez Juan Luis		2,600.00	0.00
19/03/2024	168103	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024	10,568.80		10,568.80
19/03/2024	185253	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024.	2,642.20		13,211.00
19/03/2024	844001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202318 a Sosa Fajardo Jessica Paola		3,571.00	9,640.00
19/03/2024	845001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202323 a Llarena Greqas Jose Rodrigo		9,640.00	0.00
22/03/2024	171462	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024.	3,248.20		3,248.20
22/03/2024	201403	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024	12,992.80		16,241.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
22/03/2024	40229	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202332 a Estrada Gomez Maria Isabel		7,515.00	8,726.00
22/03/2024	40230	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202311 a Guzman Ruiz Krista Daniela		5,281.00	3,445.00
22/03/2024	856001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202303 a Orellana Valiente De Pinzon Claudia Patricia		3,445.00	0.00
25/03/2024	123524	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024	6,139.20		6,139.20
25/03/2024	147072	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024	8,800.00		14,939.20
25/03/2024	165691	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024.	2,200.00		17,139.20
25/03/2024	166985	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024.	1,534.80		18,674.00
25/03/2024	40252	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202318 a Sosa Fajardo Jessica Paola		4,015.00	14,659.00
25/03/2024	40254	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202322 a Kim Cabrera Hee Chan Moises		6,985.00	7,674.00
25/03/2024	40263	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202329 a Gomez Martinez Maria Alejandra		7,674.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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>							<b>0.71</b>
18/03/2024	1142794	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a enero 2024.	31,964.69		31,965.40
18/03/2024	1162841	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a febrero 2024.	29,902.45		61,867.85
18/03/2024	290224	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental, S.A. fondos Gubernamentales.		30.00	61,837.85
21/03/2024	117948	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro de cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental, S.A. fondos Gubernamentales.	30.00		61,867.85
26/03/2024	1182362	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes del 01 al 30 de marzo 2024.	30,933.57		92,801.42
26/03/2024	1182364	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes al 31 de marzo 2024.	973.84		93,775.26
31/03/2024	7054	NC	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2024.	7.24		93,782.50
31/03/2024	7055	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2024.		0.73	93,781.77

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
<b>Saldo Inicial</b>							<b>15,537.38</b>
26/03/2024	1182366	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes del 01 al 30 de marzo 2024.	7,733.39		23,270.77
26/03/2024	1182368	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes al 31 de marzo 2024.	238.69		23,509.46
31/03/2024	7439	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2024.	1.45		23,510.91
31/03/2024	7440	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2024.		0.15	23,510.76



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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>735,906.75</b>
1/03/2024	3052	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a febrero 2024.	32,481.99		768,388.74
13/03/2024	195640	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de febrero 2024.		4,808.47	763,580.27
20/03/2024	161639	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de febrero 2024.		8,181.81	755,398.46
22/03/2024	40232	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes del 01 al 19 de marzo 2024.	21,281.31		776,679.77
22/03/2024	40233	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Aumento en certificado de deposito a plazo No. 1054751 en Banco Industrial, S. A. correspondiente a fondos gubernamentales.		701,600.00	75,079.77

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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>209,240.52</b>
1/03/2024	3051	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de febrero 2024.	8,120.50		217,361.02
13/03/2024	166586	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de febrero 2024.		1,202.12	216,158.90
20/03/2024	237265	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de febrero 2024.		1,919.19	214,239.71
22/03/2024	40243	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes del 01 al 19 de marzo 2024.	5,320.33		219,560.04
22/03/2024	40245	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Aumento en certificado de deposito a plazo No. 1054752 en Banco Industrial, S. A. correspondiente a fondos privados.		175,400.00	44,160.04

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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>278,270.86</b>
1/03/2024	1922	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a febrero 2024.	2,988.99		281,259.85
13/03/2024	184598	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de febrero 2024.		768.73	280,491.12
14/03/2024	221223	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024		5,562.27	274,928.85
15/03/2024	169670	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024		21,282.31	253,646.54
18/03/2024	168453	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024		9,166.00	244,480.54
18/03/2024	235421	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024		9,160.00	235,320.54
19/03/2024	168103	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024		10,568.80	224,751.74
22/03/2024	198095	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	45,295.99		270,047.73

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
22/03/2024	40249	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Aumento en certificado de deposito a plazo No. 1010478 en Banco Industrial, S. A. correspondiente a fondos gubernamentales.		160,000.00	110,047.73
22/03/2024	201403	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024		12,992.80	97,054.93
25/03/2024	123524	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024		6,139.20	90,915.73
25/03/2024	147072	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024		8,800.00	82,115.73
27/03/2024	187305	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	5,794.66		87,910.39
31/03/2024	2349186	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2024.	57.61		87,968.00
31/03/2024	2349187	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2024.		5.76	87,962.24

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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>109,450.20</b>
1/03/2024	1923	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a febrero 2024.	747.25		110,197.45
13/03/2024	122137	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de febrero 2024.		181.30	110,016.15
14/03/2024	203752	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024		1,304.73	108,711.42
15/03/2024	227325	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024		5,293.69	103,417.73
18/03/2024	194668	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024		2,259.00	101,158.73
18/03/2024	230833	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024		2,290.00	98,868.73
19/03/2024	185253	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024		2,642.20	96,226.53
22/03/2024	223032	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	10,624.98		106,851.51

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
22/03/2024	40247	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Aumento en certificado de deposito a plazo No. 1010477 en Banco Industrial, S. A. correspondiente a fondos privados.		40,000.00	66,851.51
22/03/2024	171462	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024		3,248.20	63,603.31
25/03/2024	165691	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024		2,200.00	61,403.31
25/03/2024	166985	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2024		1,534.80	59,868.51
27/03/2024	169807	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	1,359.24		61,227.75
31/03/2024	2349184	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2024.	12.62		61,240.37
31/03/2024	2349185	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2024.		1.26	61,239.11

## 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 T1

Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/03/2024** al **31/03/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
01-03-2024	89065	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		500.79	500.79
01-03-2024	137665	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		687.14	1,187.93
01-03-2024	147653	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201611		400.00	1,587.93
02-03-2024	145849	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		348.65	1,936.58
03-03-2024	3000008	PRADERA ZACAPA		275.31	2,211.89
03-03-2024	162430	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		338.63	2,550.52
03-03-2024	189482	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		507.66	3,058.18
03-03-2024	227992	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		259.29	3,317.47
03-03-2024	287541	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		1,000.00	4,317.47
04-03-2024	163709	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		4,404.27	8,721.74
04-03-2024	173810	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		641.66	9,363.40
04-03-2024	176837	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202138		516.86	9,880.26
04-03-2024	197933	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		965.22	10,845.48
04-03-2024	254367	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202115		410.48	11,255.96
04-03-2024	261163	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		325.59	11,581.55
04-03-2024	266295	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		445.85	12,027.40
04-03-2024	266718	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		351.18	12,378.58
05-03-2024	160695	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		455.35	12,833.93
05-03-2024	183547	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202150		904.27	13,738.20
05-03-2024	235924	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202064		527.10	14,265.30
05-03-2024	267040	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		400.27	14,665.57
06-03-2024	110006	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202114		949.73	15,615.30
07-03-2024	158047	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202214		3,401.56	19,016.86
11-03-2024	177230	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201957		2,053.32	21,070.18
11-03-2024	187902	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824		1,388.17	22,458.35
11-03-2024	249567	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		293.24	22,751.59
12-03-2024	3000033	PLAZA LA DECIMA		868.00	23,619.59
12-03-2024	3000036	AGENCIA OAKLAND MALL		447.57	24,067.16
12-03-2024	149706	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202025		833.12	24,900.28
12-03-2024	186099	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		455.40	25,355.68
12-03-2024	205022	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		320.08	25,675.76
12-03-2024	820001	Fideicomiso Guatefuturo 992	8.23		25,667.53
13-03-2024	3000038	AGENCIA VISTA HERMOSA		4,930.46	30,597.99
13-03-2024	3000040	AGENCIA MONTSERRAT		314.31	30,912.30
13-03-2024	122137	BBWEB Traslado de fondos		181.30	31,093.60
13-03-2024	184598	BBWEB Traslado de fondos		768.73	31,862.33
13-03-2024	824001	Fideicomiso Guatefuturo 992	950.03		30,912.30
14-03-2024	3000044	SPAZIO		420.00	31,332.30
14-03-2024	143077	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		295.18	31,627.48
14-03-2024	248545	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		401.99	32,029.47
15-03-2024	3000046	NARANJO MALL		232.63	32,262.10
15-03-2024	171593	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202203		1,115.38	33,377.48
16-03-2024	221053	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		529.22	33,906.70
17-03-2024	146445	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		500.00	34,406.70
18-03-2024	3000052	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		4,284.38	38,691.08

18-03-2024	163878	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		461.84	39,152.92	
19-03-2024	96178	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		732.76	39,885.68	
19-03-2024	155507	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		600.66	40,486.34	
22-03-2024	3000061	AGENCIA DEL CENTRO		1,178.38	41,664.72	
22-03-2024	93939	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202129		884.18	42,548.90	
22-03-2024	111649	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202215		13,681.73	56,230.63	
22-03-2024	124966	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		368.72	56,599.35	
22-03-2024	137281	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202129		500.00	57,099.35	
22-03-2024	198095	BBWEB Traslado de fondos	45,295.99		11,803.36	
22-03-2024	223032	BBWEB Traslado de fondos	10,624.98		1,178.38	
23-03-2024	105064	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		322.69	1,501.07	
23-03-2024	203694	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202225		1,091.02	2,592.09	
25-03-2024	134922	AGENCIA OAKLAND MALL		239.00	2,831.09	
25-03-2024	184784	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		430.09	3,261.18	
25-03-2024	192460	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		295.35	3,556.53	
25-03-2024	224520	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		606.83	4,163.36	
25-03-2024	227903	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202115		411.71	4,575.07	
26-03-2024	62019	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		478.99	5,054.06	
26-03-2024	181030	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		1,000.00	6,054.06	
27-03-2024	3000075	AGENCIA PASEO CAYALA		12,298.54	18,352.60	
27-03-2024	55999	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		752.81	19,105.41	
27-03-2024	129031	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		347.03	19,452.44	
27-03-2024	220001	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		98.29	19,550.73	
27-03-2024	169807	BBWEB Traslado de fondos	1,359.24		18,191.49	
27-03-2024	187305	BBWEB Traslado de fondos	5,794.66		12,396.83	
28-03-2024	208410	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		558.77	12,955.60	
29-03-2024	130354	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		355.35	13,310.95	
29-03-2024	209229	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		493.24	13,804.19	
30-03-2024	3000081	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		645.07	14,449.26	
30-03-2024	106820	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		1,312.05	15,761.31	
30-03-2024	163299	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		338.33	16,099.64	
31-03-2024	109275	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202106		771.03	16,870.67	
31-03-2024	127295	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		480.58	17,351.25	
31-03-2024	152710	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		294.10	17,645.35	
31-03-2024	172014	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		1,000.00	18,645.35	
31-03-2024	181220	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		694.29	19,339.64	
31-03-2024	241359	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		883.58	20,223.22	
31-03-2024	249067	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		252.24	20,475.46	
<p>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.</p>			<b>Totales:</b>	64,033.13	84,508.59	20,475.46



## 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 T1

Numero de cuenta: **0870013984** Comprendidos del **01/03/2024** al **31/03/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
13-03-2024	166586	BBWEB Traslado de fondos		1,202.12	1,202.12
13-03-2024	195640	BBWEB Traslado de fondos		4,808.47	6,010.59
13-03-2024	555369	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	6,010.59		0.00
20-03-2024	161639	BBWEB Traslado de fondos		8,181.81	8,181.81
20-03-2024	237265	BBWEB Traslado de fondos		1,919.19	10,101.00
20-03-2024	801102	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	10,101.00		0.00
<b>Totales:</b>			16,111.59	16,111.59	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 T1

Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/03/2024** al **31/03/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
14-03-2024	203752	BBWEB Traslado de fondos		1,304.73	1,304.73
14-03-2024	221223	BBWEB Traslado de fondos		5,562.27	6,867.00
14-03-2024	828001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,667.00		5,200.00
14-03-2024	828003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		2,600.00
14-03-2024	828005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		0.00
15-03-2024	169670	BBWEB Traslado de fondos		21,282.31	21,282.31
15-03-2024	227325	BBWEB Traslado de fondos		5,293.69	26,576.00
15-03-2024	832001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,151.00		24,425.00
15-03-2024	833001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,283.00		22,142.00
15-03-2024	833003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,900.00		20,242.00
15-03-2024	833005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,900.00		18,342.00
15-03-2024	833007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,125.00		17,217.00
15-03-2024	833009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,306.00		14,911.00
15-03-2024	833011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,340.00		12,571.00
15-03-2024	833013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,101.00		11,470.00
15-03-2024	833015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		8,870.00
15-03-2024	833017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,180.00		7,690.00
15-03-2024	833019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		5,090.00
15-03-2024	833021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		1,840.00
15-03-2024	833023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,840.00		0.00
18-03-2024	168453	BBWEB Traslado de fondos		9,166.00	9,166.00
18-03-2024	194668	BBWEB Traslado de fondos		2,259.00	11,425.00
18-03-2024	230833	BBWEB Traslado de fondos		2,290.00	13,715.00
18-03-2024	235421	BBWEB Traslado de fondos		9,160.00	22,875.00
18-03-2024	40185	AGENCIA MAYA	5,334.00		17,541.00
18-03-2024	40186	AGENCIA MAYA	3,491.00		14,050.00
18-03-2024	838001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		10,800.00
18-03-2024	838003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		8,200.00
18-03-2024	838005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	660.00		7,540.00
18-03-2024	838007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,340.00		5,200.00
18-03-2024	839001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		2,600.00
18-03-2024	840001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		0.00
19-03-2024	168103	BBWEB Traslado de fondos		10,568.80	10,568.80
19-03-2024	185253	BBWEB Traslado de fondos		2,642.20	13,211.00
19-03-2024	844001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,571.00		9,640.00
19-03-2024	845001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	9,640.00		0.00
22-03-2024	171462	BBWEB Traslado de fondos		3,248.20	3,248.20
22-03-2024	201403	BBWEB Traslado de fondos		12,992.80	16,241.00
22-03-2024	40229	AGENCIA MAYA	7,515.00		8,726.00
22-03-2024	40230	AGENCIA MAYA	5,281.00		3,445.00
22-03-2024	856001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,445.00		0.00
25-03-2024	123524	BBWEB Traslado de fondos		6,139.20	6,139.20
25-03-2024	147072	BBWEB Traslado de fondos		8,800.00	14,939.20
25-03-2024	165691	BBWEB Traslado de fondos		2,200.00	17,139.20
25-03-2024	166985	BBWEB traslado de fondos		1,534.80	18,674.00

25-03-2024	40252	AGENCIA MAYA	4,015.00		14,659.00
25-03-2024	40254	AGENCIA MAYA	6,985.00		7,674.00
25-03-2024	40263	AGENCIA MAYA	7,674.00		0.00
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			<b>Totales:</b>	104,444.00	104,444.00
					0.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS  
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2  
 Fecha: Marzo 2024  
 Generado el: 4/1/2024 6:38:01 AM  
 Saldo final: 93,781.77  
 Saldo al inicio del mes: 0.71

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
18/03/2024	1142794	PAGO INT CD No. 1660000057-4		31,964.69	31,965.40	Sep. Valores
18/03/2024	1162841	PAGO INT CD No. 1660000057-4		29,902.45	61,867.85	Sep. Valores
18/03/2024	290224	BAJO BALANCE MESES ANTERIORES	-30.00		61,837.85	Oper. Autom.
21/03/2024	117948	NOTA DE CREDITO		30.00	61,867.85	Gestiones y Reclamos
26/03/2024	1182362	PAGO INT CD No. 1660000057-4		30,933.57	92,801.42	Sep. Valores
26/03/2024	1182364	PAGO INT CD No. 1660000057-4		973.84	93,775.26	Sep. Valores
31/03/2024	7054	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		7.24	93,782.50	Oper. Autom.
31/03/2024	7055	NOTA DEBITO POR ISR	-0.73		93,781.77	Oper. Autom.

No Débitos: 2  
 Total Débitos: 30.73  
 No. Créditos: 6  
 Total créditos: 93,811.79

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS  
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4  
 Fecha: Marzo 2024  
 Generado el: 4/1/2024 6:38:16 AM  
 Saldo final: 23,510.76  
 Saldo al inicio del mes: 15,537.38

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
26/03/2024	1182366	PAGO INT CD No. 1660000058-0		7,733.39	23,270.77	Sep. Valores
26/03/2024	1182368	PAGO INT CD No. 1660000058-0		238.69	23,509.46	Sep. Valores
31/03/2024	7439	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		1.45	23,510.91	Oper. Autom.
31/03/2024	7440	NOTA DEBITO POR ISR	-0.15		23,510.76	Oper. Autom.

No Débitos: 1  
 Total Débitos: 0.15  
 No. Créditos: 3  
 Total créditos: 7,973.53

## 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 T1

Numero de cuenta: **3060000415** Comprendidos del **01/03/2024** al **31/03/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			209,240.52
01-03-2024	3051	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		8,120.50	217,361.02
13-03-2024	166586	BBWEB Traslado de fondos	1,202.12		216,158.90
20-03-2024	237265	BBWEB Traslado de fondos	1,919.19		214,239.71
22-03-2024	40243	AGENCIA MAYA		5,320.33	219,560.04
22-03-2024	40245	AGENCIA MAYA	175,400.00		44,160.04
<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>	178,521.31	13,440.83
					44,160.04

## 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 T1

Numero de cuenta: **3060000423** Comprendidos del **01/03/2024** al **31/03/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			735,906.75
01-03-2024	3052	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		32,481.99	768,388.74
13-03-2024	195640	BBWEB Traslado de fondos	4,808.47		763,580.27
20-03-2024	161639	BBWEB Traslado de fondos	8,181.81		755,398.46
22-03-2024	40232	AGENCIA MAYA		21,281.31	776,679.77
22-03-2024	40233	AGENCIA MAYA	701,600.00		75,079.77
<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>		
			714,590.28	53,763.30	75,079.77

## Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO  
7 AVE 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV T1

Numero de cuenta: **3060000431** Comprendidos del **01/03/2024** al **31/03/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			109,450.20
01-03-2024	1923	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		747.25	110,197.45
13-03-2024	122137	BBWEB Traslado de fondos	181.30		110,016.15
14-03-2024	203752	BBWEB Traslado de fondos	1,304.73		108,711.42
15-03-2024	227325	BBWEB Traslado de fondos	5,293.69		103,417.73
18-03-2024	194668	BBWEB Traslado de fondos	2,259.00		101,158.73
18-03-2024	230833	BBWEB Traslado de fondos	2,290.00		98,868.73
19-03-2024	185253	BBWEB Traslado de fondos	2,642.20		96,226.53
22-03-2024	223032	BBWEB Traslado de fondos		10,624.98	106,851.51
22-03-2024	40247	AGENCIA MAYA	40,000.00		66,851.51
22-03-2024	171462	BBWEB Traslado de fondos	3,248.20		63,603.31
25-03-2024	165691	BBWEB Traslado de fondos	2,200.00		61,403.31
25-03-2024	166985	BBWEB traslado de fondos	1,534.80		59,868.51
27-03-2024	169807	BBWEB Traslado de fondos		1,359.24	61,227.75
31-03-2024	2349184	PAGO DE INTERESES		12.62	61,240.37
31-03-2024	2349185	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	1.26		61,239.11
<b>Totales:</b>			60,955.18	12,744.09	61,239.11

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 T1

Numero de cuenta: **3060000449** Comprendidos del **01/03/2024** al **31/03/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			278,270.86
01-03-2024	1922	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		2,988.99	281,259.85
13-03-2024	184598	BBWEB Traslado de fondos	768.73		280,491.12
14-03-2024	221223	BBWEB Traslado de fondos	5,562.27		274,928.85
15-03-2024	169670	BBWEB Traslado de fondos	21,282.31		253,646.54
18-03-2024	168453	BBWEB Traslado de fondos	9,166.00		244,480.54
18-03-2024	235421	BBWEB Traslado de fondos	9,160.00		235,320.54
19-03-2024	168103	BBWEB Traslado de fondos	10,568.80		224,751.74
22-03-2024	198095	BBWEB Traslado de fondos		45,295.99	270,047.73
22-03-2024	40249	AGENCIA MAYA	160,000.00		110,047.73
22-03-2024	201403	BBWEB Traslado de fondos	12,992.80		97,054.93
25-03-2024	123524	BBWEB Traslado de fondos	6,139.20		90,915.73
25-03-2024	147072	BBWEB Traslado de fondos	8,800.00		82,115.73
27-03-2024	187305	BBWEB Traslado de fondos		5,794.66	87,910.39
31-03-2024	2349186	PAGO DE INTERESES		57.61	87,968.00
31-03-2024	2349187	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	5.76		87,962.24
<b>Totales:</b>			244,445.87	54,137.25	87,962.24

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.