

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de abril de 2024
(Cifras en Quetzales)

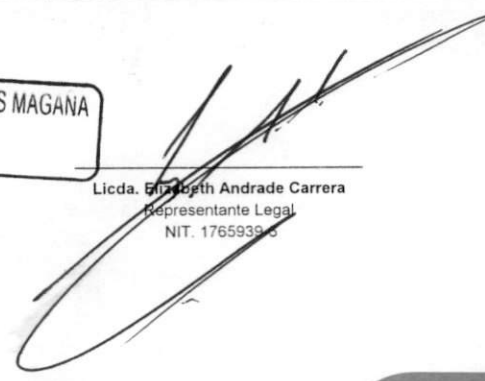
BANCO INDUSTRIAL

PRODUCTOS	925,888.20
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	1,420.98
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	341.04
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	21.61
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	3.49
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	282,569.14
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	70,639.87
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	142,383.51
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	35,590.58
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	255,611.34
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	60,410.90
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	1,211.88
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	284.13
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	13,661.72
Variaciones tipo de cambio fondos privados	3,407.42
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
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
(-) GASTOS	384,084.71
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	30.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	254,248.12
Variaciones tipo de cambio fondos privados	63,379.33
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	1,219.34
Gastos de transferencia fondos privados	301.90
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	47,154.98
Cartera de créditos fondos privados	11,061.04
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	1.45
Otros fondos privados	0.35
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	5,126.35
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	1,203.45
Gastos generales fondos gubernamentales	286.72
Gastos generales fondos privados	71.68
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	541,803.49
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	78,400.65
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	42,639.31
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	10,657.08
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	20,083.40
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	5,020.86
GANANCIA DEL EJERCICIO	463,402.84

Guatemala, 02 de mayo de 2024.


LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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


Lidia Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765939-5

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 30 de abril de 2024
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	1,792,469.04			CUENTAS POR PAGAR	96,281.04		
Bancos fondos gubernamentales		189,695.52	982,930.84	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		77,879.54	
Bancos fondos privados		73,206.89	544,129.22	Otras cuentas por pagar fondos privados		18,356.42	
Bancos fondos mixtos			2,506.57	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			36.53
				Ingresos por aplicar fondos privados			8.55
CARTERA DE CRÉDITOS	12,811,719.86			GASTOS POR PAGAR	10,179.27		
Vigente al día fondos gubernamentales			10,160,654.64	ISR por pagar fondos gubernamentales		3,825.62	
Vigente al día fondos privados			2,423,561.25	ISR por pagar fondos privados		956.41	
Vigente en mora fondos gubernamentales			184,117.29	IVA por pagar fondos gubernamentales		4,371.56	
Vigente en mora fondos privados			43,186.68	IVA por pagar fondos privados		1,025.68	
INVERSIONES	32,543,458.73			SUMA DEL PASIVO	106,460.31		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		16,345,600.00	9,689,432.50				
Inversiones en valores fondos privados		4,086,400.00	2,422,026.23	PATRIMONIO	37,586,684.89		
CUENTAS POR COBRAR	16,252,723.34			Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		38,176.97	28,400.17	Patrimonio fideicometido fondos privados			7,560,054.76
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		9,544.24	7,100.10				
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			648,354.08	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	25,245,346.13		
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			152,815.44	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		20,895,381.25	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			653.07	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,877,647.94	
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			152.87	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Cuentas por Liquidar fondos gubernamentales			2,010.34	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Cuentas por Liquidar fondos privados			471.81				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			31,676.77	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	463,402.84		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			7,470.66	(+) Ganancia del ejercicio		463,402.84	
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			77,879.54				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			18,356.42	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	63,295,433.86		
Condonaciones BI fondos gubernamentales			12,336,025.02				
Condonaciones BI fondos privados			2,893,635.74				
CARGOS DIFERIDOS	1,523.20						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		1,218.56					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		304.64					
SUMA DEL ACTIVO	63,401,894.17			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	63,401,894.17		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.77182 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30/04/2024.
Guatemala, 02 de mayo de 2024.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales	3,738,115.10
Cuentas de orden fondos privados	911,376.22
Suma	4,649,491.32


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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4


Lidia Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1705939-6

BANCO INDUSTRIAL



FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 30 de abril de 2024

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.77182 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	93,781.77		34,384.21	93,783.13	34,382.85	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	75,079.77		108,851.26	28,618.36	155,312.67	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	23,510.76		8,594.04	23,510.90	8,593.90	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00041-5 FONDOS PRIVADOS	44,160.04		27,278.14	6,825.19	64,612.99	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		35,443.55	35,443.55	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	87,962.24		59,312.19	20,800.73	126,473.70	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00043-1 FONDOS PRIVADOS	61,239.11		13,963.29	5,189.30	70,013.10	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	20,475.46		49,846.69	69,999.63	322.52	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		25,030.00	25,030.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,152,385.52		1,003,943.61	823,571.82	1,332,757.31	
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	8,601,600.00		0.00	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	2,150,400.00		0.00	0.00	2,150,400.00	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	1,246,436.83		302.35	0.00	1,246,739.18	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	311,566.56		75.53	0.00	311,642.09	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,581,413.73		2,558.94	30,895.21	10,553,077.46	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,331,213.08		59,089.30	82,905.32	1,307,397.06	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	13,922.39		50,669.01	40,901.03	23,690.37	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	317,117.64		14,169.13	19,447.17	311,839.60	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,265.59		11,885.37	9,594.13	5,556.83	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,311,620.10		921,056.75	1,069,440.85	11,163,236.00	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	80,122.13		5,206.01	1,904.43	89,423.71	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	71.38		15.79	3.14	84.03	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	18,871.54		1,237.93	446.71	18,662.76	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	16.70		3.70	0.73	19.67	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	672,928.59		43,769.19	17,912.50	698,785.28	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	15,069.49		38,176.97	15,069.49	38,176.97	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	3,767.38		9,544.24	3,767.38	9,544.24	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	3,382.52		3,956.60	3,684.87	3,654.25	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	845.64		989.10	921.17	913.57	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,864.18		517.36	305.69	4,075.85	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	9,623.18		626.49	228.91	10,020.76	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,587,276.21		0.00	0.00	1,587,276.21	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	910.35		122.58	71.68	961.25	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,266.55		149.07	53.70	2,361.92	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	372,324.08		0.00	0.00	372,324.08	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,450,813.34		43,088.29	74,945.09	13,418,956.54	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		258.67	0.00	258.67	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		60.72	0.00	60.72	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		2,167.08	4.22	2,162.86	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	1,290.24		0.00	71.68	1,218.56	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	322.56		0.00	17.92	304.64	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		7,273.24	7,273.24	3,825.62		3,825.62
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		21,344.80	21,344.80	4,371.56		4,371.56
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,818.31	1,818.31	956.41		956.41
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		5,006.56	5,006.56	1,025.68		1,025.68
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		74,980.45	1,969.88	4,868.97		77,879.54
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		17,660.16	462.29	1,158.55		18,356.42
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		4.70	0.00	0.00		4.70
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		1.10	0.00	0.00		1.10
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		39.41	0.13	0.00		39.28
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...		63,330,916.65	58,610,194.87	2,614,218.36	2,521,572.42	63,401,894.17	58,588,526.45

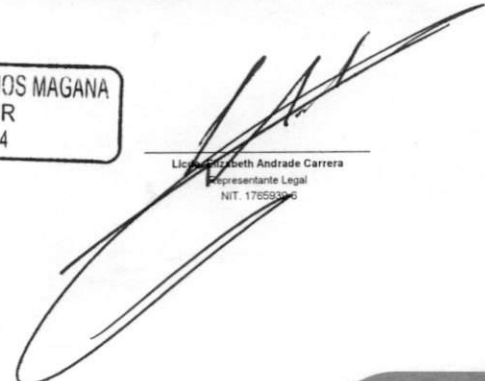
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 30 de abril de 2024
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.77182 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	...VIENEN	63,330,916.65	58,610,194.87	2,614,218.36	2,521,572.42	63,401,894.17	58,588,526.45
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	427,423.28		0.00	0.00		
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		8.03	0.00	13.58		21.61
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		1,366.42	0.00	54.56		1,420.98
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		2.11	0.00	1.38		3.49
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		341.04	0.00	0.00		341.04
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		115,061.01	0.00	42,418.85		157,479.86
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		104,193.93	0.00	38,189.58		142,383.51
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		90,922.73	0.00	34,166.55		125,089.28
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		28,765.24	0.00	10,604.71		39,369.95
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		26,043.18	0.00	9,547.40		35,590.58
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		22,728.76	0.00	8,541.16		31,269.92
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		193,616.41	0.00	61,994.93		255,611.34
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		1,034.68	0.00	177.20		1,211.88
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		45,738.33	0.00	14,672.57		60,410.90
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		242.70	0.00	41.43		284.13
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		47,247.72	0.00	0.00		47,247.72
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		11,082.80	0.00	0.00		11,082.80
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	30.00		0.00	0.00	30.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	167,550.52		86,697.60	0.00	254,248.12	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	41,758.40		21,620.93	0.00	63,379.33	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	1,032.50		186.84	0.00	1,219.34	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	255.18		46.72	0.00	301.90	
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	0.94		0.51	0.00	1.45	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.22		0.13	0.00	0.35	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	5,126.35		0.00	0.00	5,126.35	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	1,203.45		0.00	0.00	1,203.45	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	215.04		71.68	0.00	286.72	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	53.76		17.92	0.00	71.68	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	31,155.11		11,484.20	0.00	42,639.31	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	16,257.78		3,825.62	0.00	20,083.40	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	7,787.68		2,869.40	0.00	10,657.08	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	4,064.45		956.41	0.00	5,020.86	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,611.54		194.09	0.00	3,805.63	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	851.79		46.72	0.00	898.51	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,313.38		1,630.72	88.51	31,855.59	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	9,512.24		0.00	0.00	9,512.24	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,231.27		0.00	0.00	2,231.27	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,320.77		0.00	0.00	15,320.77	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,593.77		0.00	0.00	3,593.77	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	49,671.81		0.00	0.00	49,671.81	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	11,651.41		0.00	0.00	11,651.41	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	18,283.80		0.00	1,225.37	17,058.43	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,288.79		0.00	287.43	4,001.36	
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\$)	41,846.22		0.00	0.00	41,846.22	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	9,815.78		0.00	0.00	9,815.78	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	307,564.00		0.00	20,000.00	287,564.00	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	76,891.00		0.00	5,000.00	71,891.00	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,211,221.39		0.00	191,835.66	4,019,385.73	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		3,911,521.37	174,914.70	1,508.43		3,738,115.10
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		954,535.39	43,522.27	363.10		911,376.22
	SUMA TOTAL	69,059,363.87	69,059,363.87	2,962,304.82	2,962,304.82	69,041,553.91	69,041,553.91

Guatemala, 02 de mayo de 2024.


Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador
NIT: 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4


Leticia Judith Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 17659330-0

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			93,781.77	
22/04/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	400003	0.00	93,781.77	0.00
30/04/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	004	400010	13.58	0.00	13.58
30/04/2024	Registro de intereses generados por la inversión	004	400016	34,370.63	0.00	34,384.21
30/04/2024	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	004	400011	0.00	1.36	34,382.85
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		34,384.21	93,783.13	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			75,079.77	
01/04/2024	Pago de intereses generados por la inversión	004	400002	15,069.49	0.00	90,149.26
09/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400003	0.00	7,273.24	82,876.02
18/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400002	0.00	21,345.12	61,530.90
22/04/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	400003	93,781.77	0.00	155,312.67
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		108,851.26	28,618.36	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			23,510.76	
22/04/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	400004	0.00	23,510.76	0.00
30/04/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	004	400012	1.38	0.00	1.38
30/04/2024	Registro de intereses generados por la inversión	004	400017	8,592.66	0.00	8,594.04
30/04/2024	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	004	400013	0.00	0.14	8,593.90
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		8,594.04	23,510.90	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			44,160.04	
01/04/2024	Pago de intereses generados por la inversión	004	400001	3,767.38	0.00	47,927.42
09/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400002	0.00	1,818.31	46,109.11
18/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400001	0.00	5,006.88	41,102.23
22/04/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	400004	23,510.76	0.00	64,612.99
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		27,278.14	6,825.19	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
09/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400002	1,818.31	0.00	1,818.31
09/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400003	7,273.24	0.00	9,091.55
09/04/2024	Pago de ISR correspondiente a marzo de 2024	004	400004	0.00	9,091.55	0.00
18/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400001	5,006.88	0.00	5,006.88
18/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400002	21,345.12	0.00	26,352.00
18/04/2024	Pago de declaracion de IVA marzo 2024, según	004	400003	0.00	0.64	26,351.36
18/04/2024	Pago de declaracion de IVA marzo 2024, según	004	400004	0.00	26,351.36	0.00
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		35,443.55	35,443.55	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			87,962.24	
01/04/2024	Pago de intereses generados por la inversión	004	400004	3,382.52	0.00	91,344.76
05/04/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400004	0.00	20,024.00	71,320.76
08/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400007	0.00	776.03	70,544.73
22/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400002	40,550.04	0.00	111,094.77
29/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400002	9,496.42	0.00	120,591.19
30/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400009	5,876.19	0.00	126,467.38
30/04/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	004	400014	7.02	0.00	126,474.40
30/04/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	004	400015	0.00	0.70	126,473.70
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		59,312.19	20,800.73	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			61,239.11	
01/04/2024	Pago de intereses generados por la inversión	004	400003	845.64	0.00	62,084.75
05/04/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400005	0.00	5,006.00	57,078.75
08/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400004	0.00	183.30	56,895.45
22/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400001	9,511.78	0.00	66,407.23
29/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400001	2,227.52	0.00	68,634.75
30/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400008	1,378.35	0.00	70,013.10
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1		13,963.29	5,189.30	:TOT. DEBITO/CREDITO

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			20,475.46		
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	710.78	0.00	21,186.24	
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	159.34	0.00	21,345.58	
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	447.70	0.00	21,793.28	
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	825.27	0.00	22,618.55	
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	448.82	0.00	23,067.37	
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	346.93	0.00	23,414.30	
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	638.00	0.00	24,052.30	
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	597.69	0.00	24,649.99	
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	452.00	0.00	25,101.99	
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	699.25	0.00	25,801.24	
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	500.00	0.00	26,301.24	
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	501.65	0.00	26,802.89	
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	591.03	0.00	27,393.92	
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	293.13	0.00	27,687.05	
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	344.31	0.00	28,031.36	
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	287.56	0.00	28,318.92	
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	454.56	0.00	28,773.48	
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	891.03	0.00	29,664.51	
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	315.76	0.00	29,980.27	
04/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	328.32	0.00	30,308.59	
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	438.03	0.00	30,746.62	
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	403.51	0.00	31,150.13	
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	397.45	0.00	31,547.58	
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	273.76	0.00	31,821.34	
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	569.52	0.00	32,390.86	
08/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400004	183.30	0.00	32,574.16	
08/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400007	776.03	0.00	33,350.19	
08/04/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a	004	400008	0.00	639.94	32,710.25	
08/04/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a	004	400009	0.00	319.39	32,390.86	
10/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	311.82	0.00	32,702.68	
10/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	1,694.57	0.00	34,397.25	
11/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	430.00	0.00	34,827.25	
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	1,615.28	0.00	36,442.53	
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	291.74	0.00	36,734.27	
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	231.00	0.00	36,965.27	
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	1,425.13	0.00	38,390.40	
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	474.83	0.00	38,865.23	
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	1,103.47	0.00	39,968.70	
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	458.00	0.00	40,426.70	
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	50.00	0.00	40,476.70	
17/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	120.00	0.00	40,596.70	
18/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	2,441.34	0.00	43,038.04	
18/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	721.09	0.00	43,759.13	
22/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	6,302.69	0.00	50,061.82	
22/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400001	0.00	9,511.78	40,550.04	
22/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400002	0.00	40,550.04	0.00	
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	1.21	0.00	1.21	
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	479.48	0.00	480.69	
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	39.55	0.00	520.24	
24/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	445.18	0.00	965.42	
25/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	6,392.17	0.00	7,357.59	
25/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	1,172.23	0.00	8,529.82	
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	351.26	0.00	8,881.08	
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	341.92	0.00	9,223.00	
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	743.11	0.00	9,966.11	
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	407.48	0.00	10,373.59	
27/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	229.18	0.00	10,602.77	
27/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	521.41	0.00	11,124.18	
28/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	599.76	0.00	11,723.94	
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	551.65	0.00	12,275.59	
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	426.94	0.00	12,702.53	
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	1,072.27	0.00	13,774.80	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	650.00	0.00	14,424.80
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	364.68	0.00	14,789.48
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	289.50	0.00	15,078.98
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	854.00	0.00	15,932.98
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	475.76	0.00	16,408.74
29/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	2,227.52	14,181.22
29/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	9,496.42	4,684.80
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	762.05	0.00	5,446.85
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	226.53	0.00	5,673.38
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,290.06	0.00	6,963.44
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	291.10	0.00	7,254.54
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	321.52	0.00	7,576.06
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1.00	0.00	7,577.06
30/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400008	0.00	1,378.35	6,198.71
30/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400009	0.00	5,876.19	322.52
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			49,846.69	69,999.63	: TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				0.00	
05/04/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	20,024.00	0.00	20,024.00
05/04/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	5,006.00	0.00	25,030.00
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 085/2024		004 400006	0.00	12,515.00	12,515.00
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 084/2024		004 400007	0.00	12,515.00	0.00
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			25,030.00	25,030.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,152,385.52	
01/04/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	5,743.87	0.00	1,158,129.39
01/04/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	22,975.23	0.00	1,181,104.62
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	4,827.86	0.00	1,185,932.48
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1,082.29	0.00	1,187,014.77
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	3,040.93	0.00	1,190,055.70
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	5,605.51	0.00	1,195,661.21
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	3,048.54	0.00	1,198,709.75
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	2,356.47	0.00	1,201,066.22
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	4,333.51	0.00	1,205,399.73
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	4,059.71	0.00	1,209,459.44
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,070.14	0.00	1,212,529.58
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	4,746.64	0.00	1,217,276.22
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,394.07	0.00	1,220,670.29
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,405.27	0.00	1,224,075.56
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	4,011.99	0.00	1,228,087.55
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,989.81	0.00	1,230,077.36
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,337.22	0.00	1,232,414.58
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,952.00	0.00	1,234,366.58
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,086.88	0.00	1,237,453.46
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	6,050.91	0.00	1,243,504.37
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,144.30	0.00	1,245,648.67
04/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,228.48	0.00	1,247,877.15
05/04/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	135,870.85	0.00	1,383,748.00
05/04/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	33,967.71	0.00	1,417,715.71
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,972.21	0.00	1,420,687.92
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	2,737.98	0.00	1,423,425.90
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	2,696.86	0.00	1,426,122.76
05/04/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	0.00	135,870.85	1,290,251.91
05/04/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	0.00	33,967.71	1,256,284.20
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 085/2024		004 400006	0.00	84,919.28	1,171,364.92
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 084/2024		004 400007	0.00	84,919.28	1,086,445.64
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,857.48	0.00	1,088,303.12
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,864.22	0.00	1,092,167.34
08/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	1,243.70	0.00	1,093,411.04
08/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400007	5,265.40	0.00	1,098,676.44
08/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	0.00	1,243.70	1,097,432.74
08/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400007	0.00	5,265.40	1,092,167.34

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
08/04/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400008	0.00	4,342.02	1,087,825.32
08/04/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400009	0.00	2,167.08	1,085,658.24
10/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,115.28	0.00	1,087,773.52
10/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	11,495.37	0.00	1,099,268.89
11/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,916.49	0.00	1,102,185.38
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	10,950.69	0.00	1,113,136.07
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,977.83	0.00	1,115,113.90
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,566.05	0.00	1,116,679.95
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	9,650.71	0.00	1,126,330.66
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,215.46	0.00	1,129,546.12
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	7,472.49	0.00	1,137,018.61
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,103.07	0.00	1,140,121.68
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	338.76	0.00	1,140,460.44
17/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	812.81	0.00	1,141,273.25
18/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	16,551.09	0.00	1,157,824.34
18/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	4,888.64	0.00	1,162,712.98
22/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	64,402.74	0.00	1,227,115.72
22/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	274,557.83	0.00	1,501,673.55
22/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	42,674.51	0.00	1,544,348.06
22/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	64,402.74	1,479,945.32
22/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	274,557.83	1,205,387.49
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	8.19	0.00	1,205,395.68
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,246.61	0.00	1,208,642.29
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	267.80	0.00	1,208,910.09
24/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,018.57	0.00	1,211,928.66
25/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	43,308.87	0.00	1,255,237.53
25/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	7,942.21	0.00	1,263,179.74
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,380.28	0.00	1,265,560.02
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,316.99	0.00	1,267,877.01
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	5,035.62	0.00	1,272,912.63
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,761.25	0.00	1,275,673.88
27/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,553.02	0.00	1,277,226.90
27/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,533.29	0.00	1,280,760.19
28/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	4,064.22	0.00	1,284,824.41
29/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	15,080.56	0.00	1,299,904.97
29/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	64,291.81	0.00	1,364,196.78
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,734.73	0.00	1,367,931.51
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,890.43	0.00	1,370,821.94
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	7,259.39	0.00	1,378,081.33
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	4,400.57	0.00	1,382,481.90
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	2,468.92	0.00	1,384,950.82
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	1,959.95	0.00	1,386,910.77
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	5,781.67	0.00	1,392,692.44
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	3,220.95	0.00	1,395,913.39
29/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	15,080.56	1,380,832.83
29/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	64,291.81	1,316,541.02
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5,160.47	0.00	1,321,701.49
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,534.02	0.00	1,323,235.51
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	8,736.05	0.00	1,331,971.56
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,971.28	0.00	1,333,942.84
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,177.28	0.00	1,336,120.12
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	6.77	0.00	1,336,126.89
30/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400008	9,333.94	0.00	1,345,460.83
30/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400009	39,792.50	0.00	1,385,253.33
30/04/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400014	47.54	0.00	1,385,300.87
30/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400008	0.00	9,333.94	1,375,966.93
30/04/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400009	0.00	39,792.50	1,336,174.43
30/04/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400015	0.00	4.74	1,336,169.69
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 [DOL] TC 7.77182		004 9902	0.00	1,475.53	1,334,694.16
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 [DOL] TC 7.77182		004 9902	0.00	1,148.19	1,333,545.97
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 [DOL] TC 7.77182		004 9902	0.00	788.66	1,332,757.31
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,003,943.61	823,571.82	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.			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.			8,601,600.00	
102103.0201.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.		0.00	0.00	:TOT8,601,600.00ITO
	102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.			1,936,000.00	
102103.0202.0101		TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.		0.00	0.00	:TOT1,936,000.00ITO
	102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			2,150,400.00	
102103.0202.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.		0.00	0.00	:TOT2,150,400.00ITO
	102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			1,246,436.83	
30/04/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan	004	400023	302.35	0.00	1,246,739.18
102603.0201.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.		302.35	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			311,566.56	
30/04/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan	004	400025	75.53	0.00	311,642.09
102603.0202.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.		75.53	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			10,581,413.73	
30/04/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan	004	400023	2,047.46	0.00	10,583,461.19
30/04/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan	004	400025	511.48	0.00	10,583,972.67
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 [DOL] TC 7.77182	004	9902	0.00	24,716.84	10,559,255.83
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 [DOL] TC 7.77182	004	9902	0.00	6,178.37	10,553,077.46
102603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,558.94	30,895.21	:TOT.DEBITO/CREDITO
	103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			1,331,213.08	
01/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400017	6,327.84	0.00	1,337,540.92
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	526.98	1,337,013.94
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	125.29	1,336,888.65
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	205.74	1,336,682.91
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	300.70	1,336,382.21
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	253.12	1,336,129.09
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	248.10	1,335,880.99
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	504.63	1,335,376.36
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	326.01	1,335,050.35
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	487.42	1,334,562.93
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	405.00	1,334,157.93
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	326.38	1,333,831.55
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	413.10	1,333,418.45
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	202.73	1,333,215.72
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	224.37	1,332,991.35
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	110.75	1,332,880.60
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	337.50	1,332,543.10
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	612.90	1,331,930.20
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	202.50	1,331,727.70
04/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	202.50	1,331,525.20
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 085/2024	004	400006	10,000.00	0.00	1,341,525.20
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 084/2024	004	400007	10,000.00	0.00	1,351,525.20
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	243.75	1,351,281.45
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	251.84	1,351,029.61
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	205.37	1,350,824.24
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,148.23	1,349,676.01
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	0.00	6,133.91	1,343,542.10
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	0.00	2,459.65	1,341,082.45
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	0.00	2,077.70	1,339,004.75

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	0.00	6,327.84	1,332,676.91
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	0.00	8,561.54	1,324,115.37
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400009	0.00	11,135.11	1,312,980.26
08/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400003	5,723.24	0.00	1,318,703.50
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	203.92	1,318,499.58
10/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	245.02	1,318,254.56
10/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,370.57	1,316,883.99
11/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	10,881.98	0.00	1,327,765.97
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,093.50	1,326,672.47
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	206.33	1,326,466.14
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	21.14	1,326,445.00
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,134.00	1,325,311.00
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	202.50	1,325,108.50
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	759.38	1,324,349.12
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	203.03	1,324,146.09
18/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,977.48	1,322,168.61
18/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	454.08	1,321,714.53
22/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5,105.17	1,316,609.36
23/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	989.26	0.00	1,317,598.62
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.98	1,317,597.64
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	206.23	1,317,391.41
24/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	206.07	1,317,185.34
25/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5,177.65	1,312,007.69
25/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	771.29	1,311,236.40
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	240.69	1,310,995.71
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	208.68	1,310,787.03
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	500.09	1,310,286.94
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	206.30	1,310,080.64
27/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	185.63	1,309,895.01
27/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	335.29	1,309,559.72
28/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	245.13	1,309,314.59
29/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400014	6,605.55	0.00	1,315,920.14
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	363.25	1,315,556.89
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	207.52	1,315,349.37
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	674.99	1,314,674.38
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	526.50	1,314,147.88
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	267.07	1,313,880.81
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	202.50	1,313,678.31
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	202.50	1,313,475.81
30/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	8,561.43	0.00	1,322,037.24
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	365.63	1,321,671.61
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	183.48	1,321,488.13
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	810.00	1,320,678.13
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	203.60	1,320,474.53
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	252.44	1,320,222.09
30/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400030	0.00	12,825.03	1,307,397.06

103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA	59,089.30	82,905.32	: TOT. DEBITO/CREDITO
---------------------	------------------------	-----------	-----------	-----------------------

103601.0101.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA			13,922.39	
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	421.87	13,500.52
01/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400017	0.00	6,327.84	7,172.68
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	1,148.23	0.00	8,320.91
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	6,133.91	0.00	14,454.82
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	2,459.65	0.00	16,914.47
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	2,077.70	0.00	18,992.17
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400007	6,327.84	0.00	25,320.01
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400008	8,561.54	0.00	33,881.55
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400009	11,135.11	0.00	45,016.66
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	410.67	44,605.99
08/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	0.00	5,723.24	38,882.75
11/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	253.12	38,629.63
11/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	0.00	10,881.98	27,747.65
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	39.93	27,707.72

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
17/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	97.16	27,610.56
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	21.87	27,588.69
23/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	989.26	26,599.43
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	567.00	26,032.43
29/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400014	0.00	6,605.55	19,426.88
30/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400030	12,825.03	0.00	32,251.91
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.11	32,251.80
30/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	8,561.43	23,690.37
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			50,669.01	40,901.03	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				317,117.64	
01/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400017	1,484.31	0.00	318,601.95
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	123.62	318,478.33
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	29.40	318,448.93
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	48.26	318,400.67
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	70.53	318,330.14
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	59.38	318,270.76
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	58.20	318,212.56
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	118.37	318,094.19
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	76.47	318,017.72
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	114.34	317,903.38
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	95.00	317,808.38
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	76.57	317,731.81
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	96.90	317,634.91
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	47.56	317,587.35
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	52.63	317,534.72
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	25.98	317,508.74
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	79.17	317,429.57
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	143.77	317,285.80
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.50	317,238.30
04/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50	317,190.80
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 085/2024		004 400006	2,500.00	0.00	319,690.80
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 084/2024		004 400007	2,500.00	0.00	322,190.80
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	57.18	322,133.62
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	59.08	322,074.54
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	48.17	322,026.37
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	269.35	321,757.02
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,438.83	320,318.19
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	576.96	319,741.23
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	487.37	319,253.86
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,484.31	317,769.55
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,008.27	315,761.28
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,611.94	313,149.34
08/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	1,342.50	0.00	314,491.84
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.84	314,444.00
10/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	57.48	314,386.52
10/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	321.50	314,065.02
11/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	2,552.57	0.00	316,617.59
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	256.50	316,361.09
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.41	316,312.68
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.96	316,307.72
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	266.00	316,041.72
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.50	315,994.22
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	178.12	315,816.10
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.62	315,768.48
18/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	463.86	315,304.62
18/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	106.52	315,198.10
22/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,197.52	314,000.58
23/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	232.06	0.00	314,232.64
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.23	314,232.41
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.38	314,184.03
24/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.34	314,135.69
25/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,214.52	312,921.17

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
25/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	180.92	312,740.25
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	56.47	312,683.78
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	48.95	312,634.83
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	117.31	312,517.52
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	48.39	312,469.13
27/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	43.55	312,425.58
27/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	78.66	312,346.92
28/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	57.50	312,289.42
29/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400014	1,549.45	0.00	313,838.87
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	85.21	313,753.66
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	48.68	313,704.98
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	158.34	313,546.64
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	123.50	313,423.14
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	62.65	313,360.49
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	47.50	313,312.99
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	47.50	313,265.49
30/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400007	2,008.24	0.00	315,273.73
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	85.76	315,187.97
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	43.05	315,144.92
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	190.00	314,954.92
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	47.76	314,907.16
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	59.22	314,847.94
30/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400030	0.00	3,008.34	311,839.60
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA			14,169.13	19,447.17	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA				3,265.59	
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400014	0.00	98.96	3,166.63
01/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400017	0.00	1,484.31	1,682.32
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400003	269.35	0.00	1,951.67
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400004	1,438.83	0.00	3,390.50
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400005	576.96	0.00	3,967.46
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400006	487.37	0.00	4,454.83
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400007	1,484.31	0.00	5,939.14
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400008	2,008.27	0.00	7,947.41
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400009	2,611.94	0.00	10,559.35
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	96.33	10,463.02
08/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400003	0.00	1,342.50	9,120.52
11/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	59.38	9,061.14
11/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400004	0.00	2,552.57	6,508.57
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	9.37	6,499.20
17/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	22.80	6,476.40
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	5.13	6,471.27
23/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400006	0.00	232.06	6,239.21
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	133.00	6,106.21
29/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400014	0.00	1,549.45	4,556.76
30/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400030	3,008.34	0.00	7,565.10
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	0.03	7,565.07
30/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400007	0.00	2,008.24	5,556.83
103601.0102.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA			11,885.37	9,594.13	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO				11,311,620.10	
01/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400017	42,980.84	0.00	11,354,600.94
01/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400017	10,081.94	0.00	11,364,682.88
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	3,579.43	11,361,103.45
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	839.67	11,360,263.78
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	851.01	11,359,412.77
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	199.69	11,359,213.08
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	1,397.45	11,357,815.63
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	327.80	11,357,487.83
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	2,042.43	11,355,445.40
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	479.09	11,354,966.31
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	1,719.28	11,353,247.03

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

PAGINA: 0009

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	403.33	11,352,843.70
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	1,685.18	11,351,158.52
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	395.31	11,350,763.21
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	3,427.62	11,347,335.59
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	804.01	11,346,531.58
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	2,865.48	11,343,666.10
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	672.17	11,342,993.93
01/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400017	0.00	42,980.84	11,300,013.09
01/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400017	0.00	10,081.94	11,289,931.15
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	2,214.35	11,287,716.80
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	519.42	11,287,197.38
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3,308.68	11,283,888.70
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	776.16	11,283,112.54
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2,749.20	11,280,363.34
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	644.87	11,279,718.47
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2,215.51	11,277,502.96
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	519.77	11,276,983.19
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2,804.18	11,274,179.01
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	657.77	11,273,521.24
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,376.16	11,272,145.08
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	322.84	11,271,822.24
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,523.05	11,270,299.19
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	357.26	11,269,941.93
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	751.79	11,269,190.14
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	176.36	11,269,013.78
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2,291.94	11,266,721.84
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	537.64	11,266,184.20
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	4,162.15	11,262,022.05
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	976.33	11,261,045.72
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,375.16	11,259,670.56
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	322.57	11,259,347.99
04/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,374.47	11,257,973.52
04/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	322.41	11,257,651.11
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 085/2024	004	400006	67,854.00	0.00	11,325,505.11
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 085/2024	004	400006	16,963.50	0.00	11,342,468.61
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 084/2024	004	400007	67,854.00	0.00	11,410,322.61
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 084/2024	004	400007	16,963.50	0.00	11,427,286.11
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1,653.94	11,425,632.17
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	387.99	11,425,244.18
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	1,708.84	11,423,535.34
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	400.88	11,423,134.46
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1,393.50	11,421,740.96
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	326.87	11,421,414.09
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	7,791.20	0.00	11,429,205.29
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	1,827.65	0.00	11,431,032.94
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	41,621.03	0.00	11,472,653.97
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	9,763.04	0.00	11,482,417.01
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	16,689.71	0.00	11,499,106.72
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	3,914.90	0.00	11,503,021.62
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	14,098.03	0.00	11,517,119.65
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	3,307.00	0.00	11,520,426.65
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400007	42,936.93	0.00	11,563,363.58
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400007	10,071.64	0.00	11,573,435.22
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400008	58,093.47	0.00	11,631,528.69
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400008	13,626.92	0.00	11,645,155.61
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400009	75,556.18	0.00	11,720,711.79
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400009	17,723.06	0.00	11,738,434.85
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	0.00	7,791.20	11,730,643.65
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,827.65	11,728,816.00
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	0.00	41,621.03	11,687,194.97
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	0.00	9,763.04	11,677,431.93
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	0.00	16,689.71	11,660,742.22
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	0.00	3,914.90	11,656,827.32
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	0.00	14,098.03	11,642,729.29

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

PAGINA: 0010

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	0.00	3,307.00	11,639,422.29
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	0.00	42,936.93	11,596,485.36
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	0.00	10,071.64	11,586,413.72
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	0.00	58,093.47	11,528,320.25
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	0.00	13,626.92	11,514,693.33
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400009	0.00	75,556.18	11,439,137.15
07/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400009	0.00	17,723.06	11,421,414.09
08/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400003	38,832.47	0.00	11,460,246.56
08/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400003	9,108.93	0.00	11,469,355.49
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,383.61	11,467,971.88
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	324.60	11,467,647.28
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,786.42	11,464,860.86
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	653.60	11,464,207.26
08/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400003	0.00	38,832.47	11,425,374.79
08/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400003	0.00	9,108.93	11,416,265.86
10/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,662.13	11,414,603.73
10/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	389.92	11,414,213.81
10/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9,297.47	11,404,916.34
10/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,180.94	11,402,735.40
11/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	73,807.36	0.00	11,476,542.76
11/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	17,312.88	0.00	11,493,855.64
11/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,716.79	11,492,138.85
11/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	402.75	11,491,736.10
11/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	0.00	73,807.36	11,417,928.74
11/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	0.00	17,312.88	11,400,615.86
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7,413.32	11,393,202.54
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,738.93	11,391,463.61
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,398.80	11,390,064.81
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	328.19	11,389,736.62
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	143.32	11,389,593.30
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	33.62	11,389,559.68
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7,679.23	11,381,880.45
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,801.30	11,380,079.15
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,371.29	11,378,707.86
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	321.66	11,378,386.20
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5,142.34	11,373,243.86
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,206.23	11,372,037.63
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,375.55	11,370,662.08
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	322.66	11,370,339.42
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	270.60	11,370,068.82
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	63.48	11,370,005.34
17/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	658.11	11,369,347.23
17/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	154.43	11,369,192.80
18/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13,406.35	11,355,786.45
18/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,144.74	11,352,641.71
18/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3,078.44	11,349,563.27
18/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	722.15	11,348,841.12
22/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	34,566.29	11,314,274.83
22/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8,108.22	11,306,166.61
23/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	6,698.39	0.00	11,312,865.00
23/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	1,571.30	0.00	11,314,436.30
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.64	11,314,429.66
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.55	11,314,428.11
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,396.42	11,313,031.69
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	327.56	11,312,704.13
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	148.08	11,312,556.05
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	34.74	11,312,521.31
23/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	0.00	6,698.39	11,305,822.92
23/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	0.00	1,571.30	11,304,251.62
24/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,397.27	11,302,854.35
24/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	327.77	11,302,526.58
25/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	35,080.13	11,267,446.45
25/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8,228.74	11,259,217.71
25/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5,225.72	11,253,991.99

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

No.	CUENTA	NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
25/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1,225.79	11,252,766.20
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,631.01	11,251,135.19
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	382.66	11,250,752.53
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1,414.10	11,249,338.43
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	331.71	11,249,006.72
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	3,388.81	11,245,617.91
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	794.94	11,244,822.97
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1,397.96	11,243,425.01
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	327.92	11,243,097.09
27/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,257.90	11,241,839.19
27/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	295.12	11,241,544.07
27/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	2,272.06	11,239,272.01
27/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	533.03	11,238,738.98
28/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,661.10	11,237,077.88
28/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	389.64	11,236,688.24
29/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400014	44,720.30	0.00	11,281,408.54
29/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400014	10,489.95	0.00	11,291,898.49
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	2,459.24	11,289,439.25
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	576.88	11,288,862.37
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	1,404.93	11,287,457.44
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	329.57	11,287,127.87
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	4,569.76	11,282,558.11
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	1,071.98	11,281,486.13
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	3,564.46	11,277,921.67
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	836.11	11,277,085.56
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	1,808.09	11,275,277.47
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	424.15	11,274,853.32
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	1,370.95	11,273,482.37
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	321.58	11,273,160.79
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	3,838.65	11,269,322.14
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	900.42	11,268,421.72
29/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400014	0.00	44,720.30	11,223,701.42
29/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400014	0.00	10,489.95	11,213,211.47
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	1,370.95	11,211,840.52
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	321.58	11,211,518.94
30/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400007	57,976.46	0.00	11,269,495.40
30/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400007	13,599.44	0.00	11,283,094.84
30/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400030	86,848.79	0.00	11,369,943.63
30/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400030	20,371.94	0.00	11,390,315.57
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	2,475.95	11,387,839.62
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	580.78	11,387,258.84
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1,242.49	11,386,016.35
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	291.53	11,385,724.82
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	5,485.17	11,380,239.65
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1,286.65	11,378,953.00
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1,378.74	11,377,574.26
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	323.42	11,377,250.84
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	1,709.48	11,375,541.36
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	401.03	11,375,140.33
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	0.74	11,375,139.59
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	0.20	11,375,139.39
30/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400007	0.00	57,976.46	11,317,162.93
30/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400007	0.00	13,599.44	11,303,563.49
30/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400030	0.00	86,848.79	11,216,714.70
30/04/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400030	0.00	20,371.94	11,196,342.76
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 [DOL] TC 7.77182		004	9902	0.00	26,271.45	11,170,071.31
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 [DOL] TC 7.77182		004	9902	0.00	463.73	11,169,607.58
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 [DOL] TC 7.77182		004	9902	0.00	6,262.77	11,163,344.81
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 [DOL] TC 7.77182		004	9902	0.00	108.81	11,163,236.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				921,056.75	1,069,440.85	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				80,122.13	
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	133.20	79,988.93

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR			
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	210.92	79,778.01
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	8.70	79,769.31
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	50.53	79,718.78
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	33.11	79,685.67
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	30.89	79,654.78
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	25.75	79,629.03
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	81.54	79,547.49
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	21.56	79,525.93
04/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	52.74	79,473.19
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	63.86	79,409.33
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	31.72	79,377.61
11/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	80.92	79,296.69
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	90.69	79,206.00
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	97.78	79,108.22
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	40.06	79,068.16
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	91.13	78,977.03
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	103.70	78,873.33
24/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	72.74	78,800.59
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	71.01	78,729.58
28/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	116.32	78,613.26
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	104.46	78,508.80
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	93.09	78,415.71
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	95.86	78,319.85
30/04/2024	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400029	5,206.01	0.00	83,525.86
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	102.15	83,423.71
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				5,206.01	1,904.43	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					71.38	
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	1.48	69.90
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	1.66	68.24
30/04/2024	Registro de mora correspondiente a abril 2024	004	400028	15.79	0.00	84.03
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				15.79	3.14	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					18,871.54	
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	31.24	18,840.30
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	49.47	18,790.83
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	2.04	18,788.79
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	11.85	18,776.94
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	7.77	18,769.17
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	7.24	18,761.93
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	6.04	18,755.89
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	19.12	18,736.77
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	5.06	18,731.71
04/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	12.38	18,719.33
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	14.98	18,704.35
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	7.44	18,696.91
11/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	18.98	18,677.93
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	21.27	18,656.66
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	22.94	18,633.72
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	9.40	18,624.32
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	21.37	18,602.95
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	24.32	18,578.63
24/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	17.06	18,561.57
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	16.66	18,544.91
28/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	27.29	18,517.62
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	24.50	18,493.12
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	21.84	18,471.28
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	22.49	18,448.79
30/04/2024	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400029	1,237.93	0.00	19,686.72
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	23.96	19,662.76
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				1,237.93	446.71	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			16.70	
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	0.35	16.35
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	0.38	15.97
30/04/2024	Registro de mora correspondiente a abril 2024		004 400028	3.70	0.00	19.67
	103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR		3.70	0.73	: TOT. DEBITO/CREDITO
	103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			672,928.59	
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	904.71	672,023.88
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	212.22	671,811.66
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,432.61	670,379.05
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	336.05	670,043.00
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	59.09	669,983.91
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	13.86	669,970.05
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	343.22	669,626.83
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	10.05	669,616.78
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	80.49	669,536.29
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	2.38	669,533.91
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	224.90	669,309.01
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	52.76	669,256.25
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	209.69	669,046.56
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	49.15	668,997.41
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	174.79	668,822.62
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	41.00	668,781.62
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	553.50	668,228.12
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	129.79	668,098.33
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	146.41	667,951.92
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	34.36	667,917.56
04/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	357.97	667,559.59
04/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	84.03	667,475.56
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	433.32	667,042.24
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	101.65	666,940.59
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	215.23	666,725.36
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	50.49	666,674.87
11/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	548.84	666,126.03
11/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	128.73	665,997.30
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	614.81	665,382.49
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	144.22	665,238.27
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	662.17	664,576.10
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	155.32	664,420.78
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	271.29	664,149.49
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	63.64	664,085.85
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	617.40	663,468.45
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	144.82	663,323.63
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	702.14	662,621.49
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	164.70	662,456.79
24/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	493.21	661,963.58
24/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	115.69	661,847.89
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	481.21	661,366.68
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	112.88	661,253.80
28/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	788.26	660,465.54
28/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	184.90	660,280.64
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	707.21	659,573.43
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	165.87	659,407.56
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	630.23	658,777.33
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	11.24	658,766.09
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	147.86	658,618.23
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2.57	658,615.66
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	649.00	657,966.66
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	152.24	657,814.42
30/04/2024	Registro de mora correspondiente a abril 2024		004 400028	106.93	0.00	657,921.35
30/04/2024	Registro de mora correspondiente a abril 2024		004 400028	25.06	0.00	657,946.41
30/04/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400029	35,254.16	0.00	693,200.57

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/04/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400029	8,383.04	0.00	701,583.61
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	691.73	700,891.88
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	162.26	700,729.62
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 [DOL] TC 7.77182		004 9902	0.00	1,572.34	699,157.28
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 [DOL] TC 7.77182		004 9902	0.00	1.39	699,155.89
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 [DOL] TC 7.77182		004 9902	0.00	370.28	698,785.61
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 [DOL] TC 7.77182		004 9902	0.00	0.33	698,785.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			43,769.19	17,912.50	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				15,069.49	
01/04/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400002	0.00	15,069.49	0.00
30/04/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400018	38,176.97	0.00	38,176.97
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			38,176.97	15,069.49	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				3,767.38	
01/04/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400001	0.00	3,767.38	0.00
30/04/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400019	9,544.24	0.00	9,544.24
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			9,544.24	3,767.38	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				3,382.52	
01/04/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	3,382.52	0.00
30/04/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400022	302.35	0.00	302.35
30/04/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400020	3,654.25	0.00	3,956.60
30/04/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400023	0.00	302.35	3,654.25
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			3,956.60	3,684.87	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				845.64	
01/04/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	845.64	0.00
30/04/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400021	913.57	0.00	913.57
30/04/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400024	75.53	0.00	989.10
30/04/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400025	0.00	75.53	913.57
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			989.10	921.17	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				13,450,813.34	
01/04/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	5,743.87	13,445,069.47
01/04/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	22,975.23	13,422,094.24
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	25.40	13,422,068.84
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.98	13,422,062.86
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	25.61	13,422,037.25
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5.98	13,422,031.27
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	52.43	13,421,978.84
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	108.55	13,421,870.29
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	12.30	13,421,857.99
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	25.46	13,421,832.53
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	121.10	13,421,711.43
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	171.93	13,421,539.50
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	28.40	13,421,511.10
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	40.33	13,421,470.77
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	32.47	13,421,438.30
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	7.68	13,421,430.62
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	16.50	13,421,414.12
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	3.87	13,421,410.25
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	16.30	13,421,393.95
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	7.06	13,421,386.89
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	3.87	13,421,383.02
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1.70	13,421,381.32
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	27.24	13,421,354.08
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	42.45	13,421,311.63
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	6.31	13,421,305.32

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	9.92		13,421,295.40
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	20.57		13,421,274.83
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	26.95		13,421,247.88
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.83		13,421,243.05
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.32		13,421,236.73
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	66.46		13,421,170.27
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	25.18		13,421,145.09
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.62		13,421,129.47
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.91		13,421,123.56
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	52.68		13,421,070.88
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12.36		13,421,058.52
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	50.37		13,421,008.15
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	20.98		13,420,987.17
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	11.81		13,420,975.36
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.96		13,420,970.40
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	28.72		13,420,941.68
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.72		13,420,934.96
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	36.04		13,420,898.92
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.42		13,420,890.50
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	43.58		13,420,846.92
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	66.39		13,420,780.53
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	10.18		13,420,770.35
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	15.61		13,420,754.74
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	44.41		13,420,710.33
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.52		13,420,692.81
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.46		13,420,682.35
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.14		13,420,678.21
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.40		13,420,659.81
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.28		13,420,655.53
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	24.59		13,420,630.94
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.77		13,420,625.17
04/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.66		13,420,595.51
04/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	42.96		13,420,552.55
04/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.92		13,420,545.63
04/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.06		13,420,535.57
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	24.49		13,420,511.08
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5.77		13,420,505.31
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	23.54		13,420,481.77
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	51.98		13,420,429.79
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	5.56		13,420,424.23
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	12.21		13,420,412.02
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	33.36		13,420,378.66
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	25.83		13,420,352.83
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	7.83		13,420,345.00
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	6.06		13,420,338.94
08/04/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400008	3,510.31	0.00		13,423,849.25
08/04/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400008	831.71	0.00		13,424,680.96
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	25.65		13,424,655.31
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.03		13,424,649.28
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.25		13,424,639.03
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.37		13,424,636.66
10/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.36		13,424,627.30
10/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.24		13,424,625.06
10/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.78		13,424,611.28
10/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.18		13,424,608.10
11/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	23.33		13,424,584.77
11/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	65.86		13,424,518.91
11/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.43		13,424,513.48
11/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.48		13,424,498.00
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	52.54		13,424,445.46
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.34		13,424,433.12
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	23.66		13,424,409.46
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.56		13,424,403.90
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	55.90		13,424,348.00

FECHA	No. CUENTA		NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	
	DESCRIPCION	MOVIMIENTO				HABER	SALDO FINAL
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	73.81	13,424,274.19
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	13.11	13,424,261.08
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	17.31	13,424,243.77
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	3.46	13,424,240.31
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	0.81	13,424,239.50
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	60.94	13,424,178.56
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	79.48	13,424,099.08
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	14.29	13,424,084.79
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	18.64	13,424,066.15
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	39.22	13,424,026.93
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	32.53	13,423,994.40
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	9.20	13,423,985.20
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	7.63	13,423,977.57
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	54.33	13,423,923.24
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	74.09	13,423,849.15
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	12.75	13,423,836.40
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	17.38	13,423,819.02
18/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	21.97	13,423,797.05
18/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	5.15	13,423,791.90
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	61.21	13,423,730.69
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	84.24	13,423,646.45
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	14.36	13,423,632.09
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	19.76	13,423,612.33
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	18.76	13,423,593.57
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	4.40	13,423,589.17
24/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	54.38	13,423,534.79
24/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	59.20	13,423,475.59
24/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	12.75	13,423,462.84
24/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	13.89	13,423,448.95
25/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	32.93	13,423,416.02
25/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	7.72	13,423,408.30
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	17.68	13,423,390.62
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	4.14	13,423,386.48
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	21.96	13,423,364.52
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	5.08	13,423,359.44
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	20.87	13,423,338.57
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	4.88	13,423,333.69
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	40.35	13,423,293.34
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	57.74	13,423,235.60
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	9.46	13,423,226.14
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	13.55	13,423,212.59
27/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	55.23	13,423,157.36
27/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	12.95	13,423,144.41
28/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	66.41	13,423,078.00
28/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	94.58	13,422,983.42
28/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	15.58	13,422,967.84
28/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	22.18	13,422,945.66
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	30.40	13,422,915.26
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	7.11	13,422,908.15
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	49.97	13,422,858.18
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	84.90	13,422,773.28
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	11.77	13,422,761.51
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	19.90	13,422,741.61
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	32.56	13,422,709.05
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	7.65	13,422,701.40
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	37.37	13,422,664.03
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	8.73	13,422,655.30
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	20.65	13,422,634.65
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	4.81	13,422,629.84
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	90.93	13,422,538.91
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	76.97	13,422,461.94
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	21.33	13,422,440.61
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	18.08	13,422,422.53
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	60.98	13,422,361.55

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	77.87		13,422,283.68
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	14.30		13,422,269.38
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	18.27		13,422,251.11
30/04/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400022	2,047.46	0.00		13,424,298.57
30/04/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400020	24,745.92	0.00		13,449,044.49
30/04/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400021	6,186.53	0.00		13,455,231.02
30/04/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400024	511.48	0.00		13,455,742.50
30/04/2024	Registro de mora correspondiente a abril 2024		004 400028	12.80	0.00		13,455,755.30
30/04/2024	Registro de mora correspondiente a abril 2024		004 400028	3.05	0.00		13,455,758.35
30/04/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400029	4,229.68	0.00		13,459,988.03
30/04/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400029	1,006.43	0.00		13,460,994.46
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 [DOL] TC 7.77182		004 9902	2.34	0.00		13,460,996.80
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 [DOL] TC 7.77182		004 9902	0.58	0.00		13,460,997.38
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	71.09		13,460,926.29
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	82.99		13,460,843.30
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.67		13,460,826.63
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.47		13,460,807.16
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	39.55		13,460,767.61
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.28		13,460,758.33
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	28.17		13,460,730.16
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.63		13,460,723.53
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.43		13,460,713.10
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.51		13,460,710.59
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.51		13,460,708.08
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.61		13,460,707.47
30/04/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400023	0.00	2,047.46		13,458,660.01
30/04/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400025	0.00	511.48		13,458,148.53
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 [DOL] TC 7.77182		004 9902	0.00	80.84		13,458,067.69
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 [DOL] TC 7.77182		004 9902	0.00	188.93		13,457,878.76
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 [DOL] TC 7.77182		004 9902	0.00	31,475.69		13,426,403.07
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 [DOL] TC 7.77182		004 9902	0.00	18.97		13,426,384.10
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 [DOL] TC 7.77182		004 9902	0.00	44.38		13,426,339.72
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 [DOL] TC 7.77182		004 9902	0.00	7,383.18		13,418,956.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			43,088.29	74,945.09	: TOT. DEBITO/CREDITO	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				3,864.18		
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.74		3,860.44
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3.77		3,856.67
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	7.72		3,848.95
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	17.83		3,831.12
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	4.78		3,826.34
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	2.43		3,823.91
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	2.40		3,821.51
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	4.01		3,817.50
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.03		3,814.47
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.79		3,804.68
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.76		3,796.92
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.42		3,789.50
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.23		3,785.27
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.31		3,779.96
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.42		3,773.54
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.54		3,767.00
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.71		3,764.29
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.62		3,760.67
04/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.37		3,756.30
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3.61		3,752.69
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	3.47		3,749.22
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	4.92		3,744.30
08/04/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400008	517.36	0.00		4,261.66
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.78		4,257.88
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.51		4,256.37
10/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.38		4,254.99
10/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.03		4,252.96

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3.44	4,249.52
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	7.75	4,241.77
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.49	4,238.28
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	8.25	4,230.03
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.51	4,229.52
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	9.00	4,220.52
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	5.79	4,214.73
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	8.02	4,206.71
18/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	3.24	4,203.47
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	9.04	4,194.43
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2.77	4,191.66
24/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	8.02	4,183.64
25/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	4.86	4,178.78
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.61	4,176.17
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.24	4,172.93
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	3.08	4,169.85
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	5.95	4,163.90
27/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	8.15	4,155.75
28/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	9.80	4,145.95
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	4.49	4,141.46
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	7.38	4,134.08
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	4.81	4,129.27
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	5.52	4,123.75
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	3.05	4,120.70
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	13.43	4,107.27
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	9.01	4,098.26
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	10.50	4,087.76
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	5.84	4,081.92
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	4.16	4,077.76
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.54	4,076.22
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	0.37	4,075.85
104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				517.36	305.69	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			9,623.18	
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	15.98	9,607.20
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	25.31	9,581.89
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	1.04	9,580.85
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	6.25	9,574.60
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	3.97	9,570.63
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3.71	9,566.92
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	3.09	9,563.83
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	9.78	9,554.05
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.58	9,551.47
04/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	6.33	9,545.14
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	7.66	9,537.48
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	3.81	9,533.67
11/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	9.71	9,523.96
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	10.89	9,513.07
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	11.74	9,501.33
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	4.80	9,496.53
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	10.94	9,485.59
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	12.44	9,473.15
24/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	8.73	9,464.42
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	8.52	9,455.90
28/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	13.96	9,441.94
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	12.54	9,429.40
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	11.37	9,418.03
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	11.50	9,406.53
30/04/2024	Registro de mora correspondiente a abril 2024	004	400028	1.89	0.00	9,408.42
30/04/2024	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400029	624.60	0.00	10,033.02
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	12.26	10,020.76
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				626.49	228.91	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	
104601.9901.04		CONDONACIONES BI		1,587,276.21		
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			0.00	0.00	:TOT1,587,276.21ITO
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		910.35		
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	0.88	909.47
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	0.88	908.59
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1.81	906.78
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	4.18	902.60
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	1.13	901.47
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	0.57	900.90
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	0.57	900.33
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	0.93	899.40
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	0.71	898.69
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.30	896.39
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.82	894.57
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1.74	892.83
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	0.99	891.84
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1.24	890.60
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1.50	889.10
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.54	887.56
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.63	886.93
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.85	886.08
04/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.02	885.06
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	0.85	884.21
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	0.82	883.39
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1.15	882.24
08/04/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a	004	400008	122.58	0.00	1,004.82
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.89	1,003.93
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.35	1,003.58
10/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.33	1,003.25
10/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.47	1,002.78
11/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.80	1,001.98
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.82	1,000.16
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.82	999.34
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.93	997.41
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.12	997.29
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.11	995.18
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.36	993.82
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.88	991.94
18/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	0.76	991.18
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.12	989.06
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.65	988.41
24/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.88	986.53
25/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.14	985.39
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.61	984.78
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.75	984.03
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.72	983.31
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1.40	981.91
27/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.91	980.00
28/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.30	977.70
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1.05	976.65
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.74	974.91
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1.13	973.78
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1.29	972.49
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	0.71	971.78
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	3.15	968.63
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	2.11	966.52
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.46	964.06
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.37	962.69
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.98	961.71
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	0.37	961.34
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	0.09	961.25

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			122.58	71.68	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				2,266.55	
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3.75	2,262.80
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	5.94	2,256.86
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	0.25	2,256.61
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	1.46	2,255.15
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.93	2,254.22
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.87	2,253.35
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.73	2,252.62
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.30	2,250.32
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.61	2,249.71
04/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.48	2,248.23
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.80	2,246.43
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.89	2,245.54
11/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.28	2,243.26
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.55	2,240.71
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.75	2,237.96
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.13	2,236.83
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.56	2,234.27
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.92	2,231.35
24/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.05	2,229.30
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.00	2,227.30
28/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.27	2,224.03
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.94	2,221.09
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2.67	2,218.42
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.70	2,215.72
30/04/2024	Registro de mora correspondiente a abril 2024		004 400028	0.45	0.00	2,216.17
30/04/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400029	148.62	0.00	2,364.79
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.87	2,361.92
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			149.07	53.70	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				372,324.08	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			0.00	0.00	:TOT. D372,324.0810
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
08/04/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400009	1,755.09	0.00	1,755.09
08/04/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400009	411.99	0.00	2,167.08
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 {DOL} TC 7.77182		004 9902	0.00	3.42	2,163.66
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 {DOL} TC 7.77182		004 9902	0.00	0.80	2,162.86
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,167.08	4.22	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.00	
08/04/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400009	258.67	0.00	258.67
104602.9901.01	OTRAS			258.67	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.00	
08/04/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400009	60.72	0.00	60.72
104602.9902.01	OTRAS			60.72	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				1,290.24	
01/04/2024	Servicio facturación guatefacturas abril 2024		004 400005	0.00	71.68	1,218.56
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	71.68	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				322.56	
01/04/2024	Servicio facturación guatefacturas abril 2024		004 400005	0.00	17.92	304.64

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER		
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	17.92	: TOT. DEBITO/CREDITO	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				7,273.24		
09/04/2024	Pago de ISR correspondiente a marzo de 2024	004	400004	7,273.24	0.00		0.00
30/04/2024	Provisión de ISR de los ingresos de abril 2024	004	400031	0.00	3,825.62		3,825.62
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			7,273.24	3,825.62	: TOT. DEBITO/CREDITO	
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				21,344.80		
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	37.56		21,382.36
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	124.54		21,506.90
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	292.17		21,799.07
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	88.21		21,887.28
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	25.40		21,912.68
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	8.10		21,920.78
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	48.70		21,969.48
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	30.96		22,000.44
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	57.71		22,058.15
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	60.28		22,118.43
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	48.52		22,166.95
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	25.39		22,192.34
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	41.04		22,233.38
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	96.57		22,329.95
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	20.10		22,350.05
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	88.58		22,438.63
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	41.45		22,480.08
04/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	49.29		22,529.37
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	89.61		22,618.98
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	59.64		22,678.62
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	93.13		22,771.75
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	11.76		22,783.51
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	40.95		22,824.46
10/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	5.14		22,829.60
11/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	76.50		22,906.10
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	172.63		23,078.73
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	22.09		23,100.82
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	131.46		23,232.28
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	16.52		23,248.80
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	144.15		23,392.95
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	107.12		23,500.07
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	133.24		23,633.31
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.47		23,633.78
18/04/2024	Pago de declaracion de IVA marzo 2024, según	004	400004	21,344.80	0.00		2,288.98
18/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	105.65		2,394.63
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	144.13		2,538.76
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	6.14		2,544.90
24/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	122.13		2,667.03
25/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	144.39		2,811.42
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	34.29		2,845.71
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	54.20		2,899.91
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	82.27		2,982.18
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	98.16		3,080.34
27/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	65.79		3,146.13
28/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	192.36		3,338.49
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	65.81		3,404.30
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	109.02		3,513.32
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	157.11		3,670.43
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	19.04		3,689.47
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	24.09		3,713.56
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	92.69		3,806.25
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	144.74		3,950.99
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	200.79		4,151.78
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	190.80		4,342.58
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	23.39		4,365.97

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER		
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.36		4,371.33
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.23		4,371.56
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			21,344.80	4,371.56	: TOT. DEBITO/CREDITO	
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				1,818.31		
09/04/2024	Pago de ISR correspondiente a marzo de 2024		004 400004	1,818.31	0.00		0.00
30/04/2024	Provisión de ISR de los ingresos de abril 2024		004 400031	0.00	956.41		956.41
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			1,818.31	956.41	: TOT. DEBITO/CREDITO	
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR				5,006.56		
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.80		5,015.36
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	29.21		5,044.57
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	68.53		5,113.10
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	20.64		5,133.74
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	6.02		5,139.76
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1.95		5,141.71
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	11.38		5,153.09
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7.26		5,160.35
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.56		5,173.91
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	14.08		5,187.99
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	11.45		5,199.44
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.99		5,205.43
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.66		5,215.09
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	22.66		5,237.75
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.75		5,242.50
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	20.81		5,263.31
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.73		5,273.04
04/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.53		5,284.57
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	21.03		5,305.60
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	14.01		5,319.61
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	21.85		5,341.46
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.72		5,344.18
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.65		5,353.83
10/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.25		5,355.08
11/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.97		5,373.05
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	40.52		5,413.57
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.13		5,418.70
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	30.84		5,449.54
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.88		5,453.42
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	33.81		5,487.23
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	25.13		5,512.36
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	31.25		5,543.61
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.08		5,543.69
18/04/2024	Pago de declaracion de IVA marzo 2024, según		004 400004	5,006.56	0.00		537.13
18/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	24.82		561.95
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	33.81		595.76
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.47		597.23
24/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	28.65		625.88
25/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	33.90		659.78
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.10		667.88
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.67		680.55
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	19.29		699.84
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	23.02		722.86
27/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	15.39		738.25
28/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	45.12		783.37
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	15.46		798.83
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	25.56		824.39
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	36.84		861.23
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	4.43		865.66
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	5.66		871.32
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	21.76		893.08
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	33.95		927.03

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.10	974.13
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	44.76	1,018.89
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.46	1,024.35
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.24	1,025.59
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.09	1,025.68
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			5,006.56	1,025.68	: TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				74,980.45	
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	124.53	0.00	74,855.92
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	197.24	0.00	74,658.68
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	8.10	0.00	74,650.58
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	48.70	0.00	74,601.88
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	30.93	0.00	74,570.95
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	28.89	0.00	74,542.06
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	24.07	0.00	74,517.99
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	76.17	0.00	74,441.82
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	20.10	0.00	74,421.72
04/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	49.29	0.00	74,372.43
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	59.64	0.00	74,312.79
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	29.64	0.00	74,283.15
11/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	75.57	0.00	74,207.58
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	84.69	0.00	74,122.89
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	91.21	0.00	74,031.68
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	37.33	0.00	73,994.35
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	85.03	0.00	73,909.32
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	96.68	0.00	73,812.64
24/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	67.93	0.00	73,744.71
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	66.27	0.00	73,678.44
28/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	108.53	0.00	73,569.91
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	97.44	0.00	73,472.47
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	88.34	0.00	73,384.13
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	89.38	0.00	73,294.75
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	95.25	0.00	73,199.50
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 {DOL} TC 7.77182		004 9902	188.93	0.00	73,010.57
30/04/2024	Registro de mora correspondiente a abril 2024		004 400028	0.00	14.69	73,025.26
30/04/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400029	0.00	4,854.28	77,879.54
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,969.88	4,868.97	: TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				17,660.16	
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	29.21	0.00	17,630.95
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	46.27	0.00	17,584.68
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	1.95	0.00	17,582.73
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	11.38	0.00	17,571.35
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	7.25	0.00	17,564.10
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	6.78	0.00	17,557.32
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	5.69	0.00	17,551.63
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	17.91	0.00	17,533.72
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	4.75	0.00	17,528.97
04/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	11.53	0.00	17,517.44
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	14.01	0.00	17,503.43
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	6.95	0.00	17,496.48
11/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	17.74	0.00	17,478.74
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	19.87	0.00	17,458.87
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	21.40	0.00	17,437.47
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	8.76	0.00	17,428.71
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	19.94	0.00	17,408.77
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	22.68	0.00	17,386.09
24/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	15.94	0.00	17,370.15
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	15.54	0.00	17,354.61
28/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	25.46	0.00	17,329.15
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	22.84	0.00	17,306.31
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	20.75	0.00	17,285.56

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	20.96	0.00	17,264.60
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	22.34	0.00	17,242.26
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 {DOL} TC 7.77182		004 9902	44.39	0.00	17,197.87
30/04/2024	Registro de mora correspondiente a abril 2024		004 400028	0.00	3.50	17,201.37
30/04/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400029	0.00	1,155.05	18,356.42
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			462.29	1,158.55	:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				4.70	
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/4.70ITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				1.10	
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/1.10ITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				39.41	
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 {DOL} TC 7.77182	004 9902		0.10	0.00	39.31
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 {DOL} TC 7.77182	004 9902		0.03	0.00	39.28
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.13	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111,891.84	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00	:TOT. D111,891.84ITO
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT. D525,000.00ITO
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			0.00	0.00	:TOT. DE25,000.00ITO
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05				100,000.00	
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6,598,162.92	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT6,598,162.92ITO
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				20,895,381.25	
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	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT4, 877, 647. 941TO
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. 781TO
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			8. 03	
30/04/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	004	400010	0.00	13. 58	21. 61
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	13. 58	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			1, 366. 42	
30/04/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	004	400014	0.00	54. 56	1, 420. 98
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	54. 56	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			2. 11	
30/04/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	004	400012	0.00	1. 38	3. 49
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	1. 38	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			341. 04	
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	0.00	:TOT. DEBIT341. 041TO
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			115, 061. 01	
30/04/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400018	0.00	42, 418. 85	157, 479. 86
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	42, 418. 85	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			104, 193. 93	
30/04/2024	Registro de intereses generados por la inversión	004	400016	0.00	38, 189. 58	142, 383. 51
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	38, 189. 58	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			90, 922. 73	
30/04/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de	004	400022	0.00	2, 610. 87	93, 533. 60
30/04/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400020	0.00	31, 555. 68	125, 089. 28
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	34, 166. 55	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			28, 765. 24	
30/04/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	004	400019	0.00	10, 604. 71	39, 369. 95
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	10, 604. 71	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			26, 043. 18	
30/04/2024	Registro de intereses generados por la inversión	004	400017	0.00	9, 547. 40	35, 590. 58
601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	9, 547. 40	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			22, 728. 76	
30/04/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	004	400021	0.00	7, 888. 94	30, 617. 70
30/04/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de	004	400024	0.00	652. 22	31, 269. 92
601101.0202.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	8, 541. 16	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			193, 616. 41	
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	313. 10	193, 929. 51
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	791. 18	194, 720. 69
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	734. 90	195, 455. 59
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	212. 03	195, 667. 62
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	240. 42	195, 908. 04
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	501. 95	196, 409. 99

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR				
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	204.21	196,614.20		
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	211.92	196,826.12		
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	342.21	197,168.33		
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	169.94	197,338.27		
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	738.27	198,076.54		
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	345.37	198,421.91		
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	746.85	199,168.76		
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	0.00	529.16	199,697.92		
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	97.55	199,795.47		
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	337.25	200,132.72		
10/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	42.81	200,175.53		
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	1,438.65	201,614.18		
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	183.91	201,798.09		
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	390.04	202,188.13		
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	137.71	202,325.84		
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	441.31	202,767.15		
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	581.32	203,348.47		
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	401.78	203,750.25		
18/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	880.48	204,630.73		
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	395.26	205,025.99		
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	51.29	205,077.28		
24/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	451.81	205,529.09		
25/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	1,203.46	206,732.55		
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	286.17	207,018.72		
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	451.58	207,470.30		
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	685.65	208,155.95		
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	265.73	208,421.68		
27/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	547.77	208,969.45		
28/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	698.44	209,667.89		
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	548.73	210,216.62		
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	96.50	210,313.12		
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	1,309.34	211,622.46		
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	0.00	158.20	211,780.66		
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010	0.00	200.86	211,981.52		
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	461.30	212,442.82		
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	879.41	213,322.23		
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	1,589.80	214,912.03		
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	194.45	215,106.48		
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	44.69	215,151.17		
30/04/2024	Registro de intereses devengados no percibidos	004 400029	0.00	40,460.17	255,611.34		
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	61,994.93	:TOT. DEBITO/CREDITO		
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				1,034.68			
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	4.28	1,038.96		
11/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	7.70	1,046.66		
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	3.97	1,050.63		
17/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	0.23	1,050.86		
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400011	0.00	36.05	1,086.91		
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	2.25	1,089.16		
30/04/2024	Registro de mora correspondiente a abril 2024	004 400028	0.00	122.72	1,211.88		
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	177.20	:TOT. DEBITO/CREDITO		
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				45,738.33			
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	73.48	45,811.81		
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010	0.00	185.59	45,997.40		
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400011	0.00	172.44	46,169.84		
01/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400012	0.00	49.79	46,219.63		
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	56.46	46,276.09		
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	117.76	46,393.85		
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	47.97	46,441.82		
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	49.69	46,491.51		
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	80.30	46,571.81		

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
02/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	39.88	46,611.69
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	173.11	46,784.80
03/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	80.95	46,865.75
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	175.17	47,040.92
05/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	124.12	47,165.04
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	22.89	47,187.93
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	79.10	47,267.03
10/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	10.04	47,277.07
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	337.47	47,614.54
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	43.18	47,657.72
13/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	91.49	47,749.21
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	32.30	47,781.51
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	103.52	47,885.03
15/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	136.36	48,021.39
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	94.24	48,115.63
18/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	206.47	48,322.10
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	92.71	48,414.81
23/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	12.05	48,426.86
24/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	105.98	48,532.84
25/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	282.32	48,815.16
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	67.11	48,882.27
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	105.99	48,988.26
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	160.82	49,149.08
26/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	62.33	49,211.41
27/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	128.47	49,339.88
28/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	163.83	49,503.71
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	128.75	49,632.46
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	22.69	49,655.15
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	307.15	49,962.30
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	37.06	49,999.36
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	47.09	50,046.45
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	108.20	50,154.65
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	206.28	50,360.93
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	372.89	50,733.82
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	45.62	50,779.44
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	10.49	50,789.93
30/04/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004	400029	0.00	9,620.97	60,410.90
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					0.00	14,672.57	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						242.70	
08/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1.01	243.71
11/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.79	245.50
16/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	0.86	246.36
17/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	0.08	246.44
29/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	8.39	254.83
30/04/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	0.54	255.37
30/04/2024	Registro de mora correspondiente a abril 2024		004	400028	0.00	28.76	284.13
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					0.00	41.43	: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	
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	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
607199.0102.01		OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/0.011TO
607199.0201.01		PRODUCTOS DIVERSOS			47,247.72	
607199.0201.01		PRODUCTOS DIVERSOS		0.00	0.00	:TOT. DE47,247.721TO
607199.0202.01		PRODUCTOS DIVERSOS			11,082.80	
607199.0202.01		PRODUCTOS DIVERSOS		0.00	0.00	:TOT. DE11,082.801TO
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			167,550.52	
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 [DOL] TC 7.77182	004	9902	86,697.60	0.00	254,248.12
704101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		86,697.60	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			41,758.40	
30/04/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 [DOL] TC 7.77182	004	9902	21,620.93	0.00	63,379.33
704101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		21,620.93	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			1,032.50	
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 085/2024	004	400006	93.42	0.00	1,125.92
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 084/2024	004	400007	93.42	0.00	1,219.34
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		186.84	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			255.18	
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 085/2024	004	400006	23.36	0.00	278.54
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 084/2024	004	400007	23.36	0.00	301.90
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		46.72	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS			47,154.98	
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS		0.00	0.00	:TOT. DE47,154.981TO
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS			11,061.04	
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS		0.00	0.00	:TOT. DE11,061.041TO
706103.0101.03		OTROS			0.94	
18/04/2024	Pago de declaracion de IVA marzo 2024, según	004	400003	0.51	0.00	1.45
706103.0101.03		OTROS		0.51	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706103.0102.03		OTROS			0.22	
18/04/2024	Pago de declaracion de IVA marzo 2024, según	004	400003	0.13	0.00	0.35
706103.0102.03		OTROS		0.13	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			5,126.35	
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		0.00	0.00	:TOT. DE5,126.351TO
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,203.45	
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		0.00	0.00	:TOT. DE1,203.451TO
706199.9901.01		GASTOS GENERALES			215.04	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/04/2024	Servicio facturación guatefacturas abril 2024		004 400005	71.68	0.00	286.72
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			71.68	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
706199.9902.01	GASTOS GENERALES				53.76	
01/04/2024	Servicio facturación guatefacturas abril 2024		004 400005	17.92	0.00	71.68
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			17.92	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				31,155.11	
30/04/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400022	261.06	0.00	31,416.17
30/04/2024	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		004 400011	1.36	0.00	31,417.53
30/04/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400015	5.44	0.00	31,422.97
30/04/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400016	3,818.95	0.00	35,241.92
30/04/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400018	4,241.88	0.00	39,483.80
30/04/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400020	3,155.51	0.00	42,639.31
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			11,484.20	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				16,257.78	
30/04/2024	Provisión de ISR de los ingresos de abril 2024		004 400031	3,825.62	0.00	20,083.40
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			3,825.62	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				7,787.68	
30/04/2024	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		004 400013	0.14	0.00	7,787.82
30/04/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400017	954.74	0.00	8,742.56
30/04/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400019	1,060.47	0.00	9,803.03
30/04/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400021	788.84	0.00	10,591.87
30/04/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400024	65.21	0.00	10,657.08
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			2,869.40	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				4,064.45	
30/04/2024	Provisión de ISR de los ingresos de abril 2024		004 400031	956.41	0.00	5,020.86
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			956.41	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				3,611.54	
30/04/2024	Ajuste a las cuentas de orden abril 2024		004 400026	194.09	0.00	3,805.63
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			194.09	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				851.79	
30/04/2024	Ajuste a las cuentas de orden abril 2024		004 400026	46.72	0.00	898.51
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			46.72	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				30,313.38	
30/04/2024	Ajuste a las cuentas de orden abril 2024		004 400026	1,314.34	0.00	31,627.72
30/04/2024	Ajuste a las cuentas de orden abril 2024		004 400026	316.38	0.00	31,944.10
30/04/2024	Valuación de cuentas de orden abril 2024		004 400027	0.00	71.62	31,872.48
30/04/2024	Valuación de cuentas de orden abril 2024		004 400027	0.00	16.89	31,855.59
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,630.72	88.51	: 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

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			15,320.77	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00 : TOT. DE15,320.77ITO	
	913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			3,593.77	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00 : TOT. DEB3,593.77ITO	
	913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			49,671.81	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00 : TOT. DE49,671.81ITO	
	913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			11,651.41	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00 : TOT. DE11,651.41ITO	
	913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			18,283.80	
11/04/2024	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj	004	1	0.00	1,225.37	17,058.43
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	1,225.37 : TOT. DEBITO/CREDITO	
	913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			4,288.79	
11/04/2024	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj	004	1	0.00	287.43	4,001.36
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	287.43 : TOT. DEBITO/CREDITO	
	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			41,846.22	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00 : TOT. DE41,846.22ITO	
	913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			9,815.78	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00 : TOT. DEB9,815.78ITO	
	913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			307,564.00	
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 085/2024	004	400006	0.00	10,000.00	297,564.00
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 084/2024	004	400007	0.00	10,000.00	287,564.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	20,000.00 : TOT. DEBITO/CREDITO	
	913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			76,891.00	
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 085/2024	004	400006	0.00	2,500.00	74,391.00
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 084/2024	004	400007	0.00	2,500.00	71,891.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	5,000.00 : TOT. DEBITO/CREDITO	
	913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,211,221.39	
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 085/2024	004	400006	0.00	67,854.00	4,143,367.39

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

PAGINA: 0031

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 085/2024		004 400006	0.00	16,963.50	4,126,403.89
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 084/2024		004 400007	0.00	67,854.00	4,058,549.89
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 084/2024		004 400007	0.00	16,963.50	4,041,586.39
11/04/2024	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		004 1	0.00	8,312.48	4,033,273.91
11/04/2024	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		004 1	0.00	1,949.82	4,031,324.09
30/04/2024	Valuación de cuentas de orden abril 2024		004 400027	0.00	188.62	4,031,135.47
30/04/2024	Valuación de cuentas de orden abril 2024		004 400027	0.00	44.24	4,031,091.23
30/04/2024	Valuación de cuentas de orden abril 2024		004 400027	0.00	303.82	4,030,787.41
30/04/2024	Valuación de cuentas de orden abril 2024		004 400027	0.00	71.26	4,030,716.15
30/04/2024	Valuación de cuentas de orden abril 2024		004 400027	0.00	984.99	4,029,731.16
30/04/2024	Valuación de cuentas de orden abril 2024		004 400027	0.00	231.05	4,029,500.11
30/04/2024	Valuación de cuentas de orden abril 2024		004 400027	0.00	348.07	4,029,152.04
30/04/2024	Valuación de cuentas de orden abril 2024		004 400027	0.00	81.65	4,029,070.39
30/04/2024	Valuación de cuentas de orden abril 2024		004 400027	0.00	235.15	4,028,835.24
30/04/2024	Valuación de cuentas de orden abril 2024		004 400027	0.00	55.16	4,028,780.08
30/04/2024	Valuación de cuentas de orden abril 2024		004 400027	0.00	879.38	4,027,900.70
30/04/2024	Valuación de cuentas de orden abril 2024		004 400027	0.00	206.28	4,027,694.42
30/04/2024	Valuación de cuentas de orden abril 2024		004 400027	0.00	829.81	4,026,864.61
30/04/2024	Valuación de cuentas de orden abril 2024		004 400027	0.00	194.64	4,026,669.97
30/04/2024	Valuación de cuentas de orden abril 2024		004 400027	0.00	5,827.39	4,020,842.58
30/04/2024	Valuación de cuentas de orden abril 2024		004 400027	0.00	1,456.85	4,019,385.73
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	191,835.66	:TOT. DEBITO/CREDITO
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				3,911,521.37	
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 085/2024		004 400006	77,854.00	0.00	3,833,667.37
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 084/2024		004 400007	77,854.00	0.00	3,755,813.37
11/04/2024	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		004 1	9,537.85	0.00	3,746,275.52
30/04/2024	Valuación de cuentas de orden abril 2024		004 400027	9,668.85	0.00	3,736,606.67
30/04/2024	Ajuste a las cuentas de orden abril 2024		004 400026	0.00	1,508.43	3,738,115.10
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			174,914.70	1,508.43	:TOT. DEBITO/CREDITO
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				954,535.39	
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 085/2024		004 400006	19,463.50	0.00	935,071.89
05/04/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 084/2024		004 400007	19,463.50	0.00	915,608.39
11/04/2024	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		004 1	2,237.25	0.00	913,371.14
30/04/2024	Valuación de cuentas de orden abril 2024		004 400027	2,358.02	0.00	911,013.12
30/04/2024	Ajuste a las cuentas de orden abril 2024		004 400026	0.00	363.10	911,376.22
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			43,522.27	363.10	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIN DE INFORME



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/04/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	3,767.38	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	3,767.38
Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes marzo 2024.		3,767.38	3,767.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/04/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	15,069.49	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	15,069.49
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes marzo 2024.		15,069.49	15,069.49
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/04/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	845.64	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,743.87	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	845.64
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,743.87
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes marzo 2024.		6,589.51	6,589.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/04/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	3,382.52	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	22,975.23	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	3,382.52
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,975.23
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes marzo 2024.		26,357.75	26,357.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/04/2024			
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 abril 2024 PCB-2021-38		89.60	89.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	710.78	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,827.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	526.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	123.62
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,579.43
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	839.67
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.40
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	37.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.80
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	313.10

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	73.48
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-38		5,538.64	5,538.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	452.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,070.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,214.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	519.42
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	33.11
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	224.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.32
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.03
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.71
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.93
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	30.96
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.26
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.93	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.25	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-42		3,560.32	3,560.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	159.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,082.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	125.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	29.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	851.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	199.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.88
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-04		1,241.63	1,241.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 01/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	447.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,040.93	.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	1,397.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.80
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	133.20
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	31.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	904.71

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	212.22
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.43
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	108.55
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.30
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.46
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.72
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.81
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	124.54
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.21
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	124.53	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.21	.00

PAP PAGO DE PRESTAMOS

3,642.37

3,642.37

PCB-2020-11

TIPO: 004

No. DE POLIZA 000000400010

FECHA: 01/04/2024

101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	825.27	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,605.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	300.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	70.53
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,042.43
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	479.09
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	210.92
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	49.47
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,432.61
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	336.05
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.10
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	171.93
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.40
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.83
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	25.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.18
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	292.17
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	68.53
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	197.24	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.27	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	791.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	185.59

PAP PAGO DE PRESTAMOS

6,674.29

6,674.29

PCB-2020-25

TIPO: 004

No. DE POLIZA 000000400011

FECHA: 01/04/2024

101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	448.82	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,048.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,719.28
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	403.33
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.47
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	88.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.64
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	734.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	172.44
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,497.36	3,497.36
PCB-2021-12			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 01/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	346.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,356.47	.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	1,685.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	395.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	25.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.02
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	212.03
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	49.79
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,703.40	2,703.40
PCB-2018-12			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 01/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	638.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,333.51	.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	3,427.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	804.01
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.70
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.40
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.04
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.57
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	8.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.95
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.10	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.95	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,981.56	4,981.56
PCB-2016-82			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 01/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	597.69	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,059.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	421.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	98.96
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,865.48
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	672.17
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	50.53
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.85
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.35
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	343.22
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.05
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.49
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.38
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.24
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.45
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.31
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.01
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.25
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.93
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.46
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	48.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.38
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.70	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.38	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,717.48	4,717.48
PCB-2017-52			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 01/04/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,327.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,327.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,484.31	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,484.31
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	42,980.84	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,980.84
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,081.94	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,081.94
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		60,874.93	60,874.93
PCB-2017-52			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	699.25	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,746.64	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	487.42
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	114.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,308.68
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	776.16
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	30.89
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.24
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	209.69
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.15
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.46
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.18
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.62

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.91
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.79
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.30
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	57.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.56
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.89	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.78	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	240.42
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	56.46
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-78		5,481.56	5,481.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,394.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	405.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,749.20
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	644.87
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-78		3,894.07	3,894.07
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 02/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	501.65	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,405.27	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.57
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,215.51
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	519.77
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.68
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.36
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.82
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	60.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.08
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	501.95
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	117.76
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-30		3,906.92	3,906.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 02/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	591.03	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,011.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	413.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	96.90
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,804.18
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	657.77
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	25.75
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.04
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	174.79
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.37

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.98
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.81
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.96
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.42
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.09
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.74
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	48.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.45
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.07	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.69	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	204.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	47.97
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,632.78	4,632.78
PCB-2020-28			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 02/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	293.13	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,989.81	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.56
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,376.16
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.84
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.72
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.23
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.99
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	25.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.99
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	211.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	49.69
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,282.94	2,282.94
PCB-2018-22			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 02/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	344.31	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,337.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.63
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,523.05
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	357.26
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.04
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.42
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	41.04
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.66
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	342.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	80.30
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,681.53	2,681.53
PCB-2018-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 02/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	287.56	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,952.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	110.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	25.98
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	751.79
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	176.36
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	81.54
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.12
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	553.50
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.79
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.58
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.39
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.18
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.61
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.42
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.50
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.30
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	96.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.66
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76.17	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.91	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	169.94
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	39.88

PAP PAGO DE PRESTAMOS

2,333.64

2,333.64

PCB-2020-64

TIPO: 004

No. DE POLIZA 000000400001

FECHA: 03/04/2024

101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	454.56	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,086.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,291.94
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	537.64
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.56
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.06
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	146.41
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.36
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.41
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.52
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.46
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.54
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.54
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.61
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	20.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.75
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.10	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.75	.00

PAP PAGO DE PRESTAMOS

3,566.29

3,566.29

TIPO: 004

No. DE POLIZA 000000400002

FECHA: 03/04/2024

101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	891.03	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,050.91	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	612.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	143.77
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,162.15
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	976.33
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.40
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	88.58
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.81
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	738.27
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	173.11
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,941.94	6,941.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 03/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	315.76	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,144.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,375.16
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.57
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.59
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.77
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.62
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	41.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.73
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	345.37
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	80.95
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,460.06	2,460.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 04/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	328.32	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,228.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,374.47
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.41
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	52.74
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.38
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	357.97
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.03
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.66
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.96
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.92
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.37
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.33
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.02
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	49.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.53
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.29	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.53	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,617.62	2,617.62
PCB-2020-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 05/04/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	20,024.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135,870.85
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	135,870.85	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	20,024.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de abril 2024.		155,894.85	155,894.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 05/04/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	5,006.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,967.71
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,967.71	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	5,006.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de abril 2024.		38,973.71	38,973.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 05/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	12,515.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84,919.28
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,000.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,500.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	67,854.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,963.50	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.42	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	23.36	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	10,000.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,500.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,854.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,963.50
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	77,854.00	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,463.50	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 085/2024 PCB-2023-16		194,751.78	194,751.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 05/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	12,515.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84,919.28
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,000.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,500.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	67,854.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,963.50	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.42	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	23.36	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	10,000.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,500.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,854.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,963.50
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	77,854.00	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,463.50	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 084/2024		194,751.78	194,751.78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2023-34			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 05/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	438.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,972.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	243.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,653.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	387.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.77
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.61
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	89.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.03
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	746.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	175.17
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,410.24	3,410.24
PCB-2022-14			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 05/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	397.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,696.86	.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	1,393.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.87
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	215.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.92
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.15
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	93.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.85
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.64	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.95	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	529.16
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	124.12
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,130.90	3,130.90
PCB-2022-08			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 05/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	403.51	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,737.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,708.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	400.88

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	63.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.98
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	433.32
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101.65
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.54
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.98
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.56
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.47
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.66
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.82
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.80
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	59.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.01
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59.64	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.01	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09		3,215.14	3,215.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 07/04/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,148.23
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,148.23	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	269.35
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	269.35	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,791.20
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,791.20	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,827.65
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,827.65	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2018-14		11,036.43	11,036.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/04/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,133.91
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	6,133.91	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,438.83
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,438.83	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,621.03
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	41,621.03	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,763.04
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,763.04	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2016-11		58,956.81	58,956.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/04/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,459.65
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,459.65	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	576.96
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	576.96	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,689.71
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	16,689.71	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,914.90
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,914.90	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		23,641.22	23,641.22

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2017-06			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 07/04/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,077.70
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,077.70	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	487.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	487.37	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,098.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,098.03	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,307.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,307.00	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		19,970.10	19,970.10
PCB-2017-34			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 07/04/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,327.84
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	6,327.84	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,484.31
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,484.31	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,936.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,936.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,071.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,071.64	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		60,820.72	60,820.72
PCB-2017-52			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 07/04/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,561.54
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	8,561.54	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,008.27
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,008.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58,093.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58,093.47	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,626.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,626.92	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		82,290.20	82,290.20
PCB-2020-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 07/04/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,135.11
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	11,135.11	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,611.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,611.94	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75,556.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	75,556.18	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,723.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,723.06	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		107,026.29	107,026.29
PCB-2020-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 08/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	273.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,857.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.84

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,383.61
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.60
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.65
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.03
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	11.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.72
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	97.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.89
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,131.24	2,131.24
PCB-2018-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 08/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	569.52	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,864.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	410.67
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	96.33
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,786.42
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	653.60
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.25
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.37
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	40.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.65
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	337.25
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.28
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	79.10
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.01
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,433.74	4,433.74
PCB-2016-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 08/04/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,723.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,723.24
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,342.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,342.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	38,832.47	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,832.47
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,108.93	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,108.93
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		55,007.14	55,007.14
PCB-2016-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 08/04/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	183.30
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,243.70
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,243.70	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	183.30	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de marzo 2024.		1,427.00	1,427.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 08/04/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	776.03
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,265.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,265.40	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	776.03	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de marzo 2024.		6,041.43	6,041.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 08/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	639.94
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,342.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,510.31	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	831.71	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	517.36	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	122.58	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a Marzo 2024, segun anexo adjunto.		4,981.96	4,981.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 08/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	319.39
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,167.08
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,755.09	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	411.99	.00
104602.9901.01	OTRAS	258.67	.00
104602.9902.01	OTRAS	60.72	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a Marzo 2024, segun anexo adjunto.		2,486.47	2,486.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 09/04/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,818.31
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,818.31	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de marzo 2024.		1,818.31	1,818.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 09/04/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	7,273.24
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	7,273.24	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de marzo 2024.		7,273.24	7,273.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 09/04/2024			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	9,091.55
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	7,273.24	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,818.31	.00
Pago de ISR correspondiente a marzo de 2024 Formulario SAT No. 42 258 801 647.		9,091.55	9,091.55
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 10/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	311.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,115.28	.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	1,662.13

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	389.92
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.36
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.24
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.38
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	5.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.25
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	42.81
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.04
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-47		2,427.10	2,427.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 10/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,694.57	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,495.37	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,370.57
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	321.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,297.47
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,180.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.78
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.18
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.03
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.47
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-47		13,189.94	13,189.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/04/2024			
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	1,225.37
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	287.43
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,312.48
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,949.82
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,537.85	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,237.25	.00
Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj a de montos autorizados por entregas de finiquitos y cancelaciones.		11,775.10	11,775.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 11/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	430.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,916.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	59.38
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,716.79
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	402.75
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	80.92
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.98
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	548.84
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128.73
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.33
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.86
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.43
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.44
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.71

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.80
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.28
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	76.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.97
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	75.57	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.74	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.70
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.79
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-19		3,439.80	3,439.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 11/04/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,881.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	10,881.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,552.57	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,552.57
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	73,807.36	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73,807.36
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	17,312.88	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,312.88
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		104,554.79	104,554.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 13/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,615.28	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,950.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,093.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	256.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,413.32
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,738.93
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.54
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.82
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	172.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	40.52
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,438.65
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	337.47
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-57		12,565.97	12,565.97
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 13/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	291.74	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,977.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.41
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,398.80
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.19
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.66
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.56
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.49
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.82
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	22.09
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.13

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	183.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	43.18
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,269.57	2,269.57
PCB-2019-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 13/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	231.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,566.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	21.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.62
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	614.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.25
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.93
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	131.46
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.84
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.69	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.87	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	390.04
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	91.49
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,901.61	1,901.61
PCB202117			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 15/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,425.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,650.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,134.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	266.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,679.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,801.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	16.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.88
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	137.71
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	32.30
PAP PAGO DE PRESTAMOS		11,075.84	11,075.84
PCB-2021-29			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 15/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	474.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,215.46	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,371.29
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.66
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	97.78
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.94
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	662.17
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	155.32
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.29
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.64
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.11
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	144.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.81
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	91.21	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.40	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	441.31
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	103.52
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,802.90	3,802.90
PCB-2021-62			

TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 15/04/2024

101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,103.47	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,472.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	759.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	178.12
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,142.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,206.23
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	40.06
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.40
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	271.29
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.64
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.22
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.53
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.20
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.79
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.36
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	107.12
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	25.13
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.33	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.76	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	581.32
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	136.36
PAP PAGO DE PRESTAMOS		8,622.05	8,622.05
PCB-2022-03			

TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 16/04/2024

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	458.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,103.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.03
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.62
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,375.55
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.66
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	91.13
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.37
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	617.40
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144.82
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.33
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.09
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.75
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.38
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.02
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.88
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	133.24
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.25
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	85.03	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.94	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	401.78
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	94.24
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,666.04	3,666.04
PCB-2021-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 16/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	50.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	338.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	39.93
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	9.37
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	270.60
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.47
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.08
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.97
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.86
PAP PAGO DE PRESTAMOS		388.76	388.76
PCB-2018-14			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 17/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	120.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	812.81	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	97.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	22.80
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	658.11
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154.43
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.23
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.08
PAP PAGO DE PRESTAMOS		932.81	932.81
PCB-2018-14			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 18/04/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	5,006.88
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	5,006.88	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de marzo 2024.		5,006.88	5,006.88
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 18/04/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	21,345.12
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	21,345.12	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de marzo 2024.		21,345.12	21,345.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 18/04/2024			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	.64
706103.0101.03	OTROS	.51	.00
706103.0102.03	OTROS	.13	.00
Pago de declaracion de IVA marzo 2024, según formulario SAT-2237 No. 42 353 708 871.		.64	.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 18/04/2024			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	26,351.36
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	21,344.80	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	5,006.56	.00
Pago de declaracion de IVA marzo 2024, según formulario SAT-2237 No. 42 353 708 871.		26,351.36	26,351.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 18/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,441.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,551.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,977.48
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	463.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,406.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,144.74
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-48		18,992.43	18,992.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 18/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	721.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,888.64	.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	3,078.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	722.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.15
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.24
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	105.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.82
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	880.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	206.47
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-48		5,609.73	5,609.73
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 22/04/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	9,511.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	64,402.74	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	9,511.78
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,402.74
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		73,914.52	73,914.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 22/04/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	40,550.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	274,557.83	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	40,550.04
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	274,557.83
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		315,107.87	315,107.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 22/04/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	93,781.77	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	93,781.77
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei comiso por distribucion de fondos gubernamentales.		93,781.77	93,781.77
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 22/04/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	23,510.76	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	23,510.76
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei comiso por distribucion de fondos privados.		23,510.76	23,510.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 22/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,302.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,674.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,105.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,197.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,566.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,108.22
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-48		48,977.20	48,977.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 23/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1.21	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.55
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-14		9.40	9.40
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 23/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	479.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,246.61	.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	1,396.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.56

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.70
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.32
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	702.14
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	164.70
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.21
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.24
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.36
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.04
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.12
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	144.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.81
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.68	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.68	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	395.26
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	92.71
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26		3,845.45	3,845.45
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 23/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	39.55	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	267.80	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	21.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5.13
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	148.08
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.74
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.76
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.47
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.05
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-14		307.35	307.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 23/04/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	989.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	989.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	232.06	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	232.06
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,698.39	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,698.39
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,571.30	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,571.30
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2018-14		9,491.01	9,491.01
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 24/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	445.18	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,018.57	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,397.27
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.77
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	72.74
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	17.06
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	493.21
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115.69
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.38
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.20
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.75
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.89
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	122.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.65
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67.93	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.94	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	451.81
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	105.98
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-11		3,547.62	3,547.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 25/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,392.17	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	43,308.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,177.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,214.52
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,080.13
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,228.74
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-48		49,701.04	49,701.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 25/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,172.23	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,942.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	771.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	180.92
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,225.72
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,225.79
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.93
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.86
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.14
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	144.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.90
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,203.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	282.32
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-05		9,114.44	9,114.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 26/04/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	351.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,380.28	.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	1,631.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	382.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.61
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.61
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	34.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.10
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	286.17
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	67.11
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,731.54	2,731.54
PCB-2019-68			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 26/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	341.92	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,316.99	.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	1,414.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.08
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.24
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	54.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.67
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	451.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	105.99
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,658.91	2,658.91
PCB-2021-20			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 26/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	743.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,035.62	.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	3,388.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	794.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.88
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.08
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	82.27
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.29
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	685.65
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	160.82
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,778.73	5,778.73
PCB-2015-21			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 26/04/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	407.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,761.25	.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	1,397.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.92
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	481.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	112.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.55
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.95
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.40
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	98.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.02
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.27	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.54	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	265.73
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	62.33
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,250.54	3,250.54
PCB-2021-15			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	229.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,553.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	185.63
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	43.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,257.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	295.12
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,782.20	1,782.20
PCB202117			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 27/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	521.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,533.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	335.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	78.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,272.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	533.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.95
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.91
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	65.79
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.39
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	547.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	128.47
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,054.70	4,054.70

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2018-47			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	599.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,064.22	.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	1,661.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	389.64
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	788.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	184.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.18
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.80
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.30
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	192.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	45.12
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108.53	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.46	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	698.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	163.83
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,797.97	4,797.97
PCB-2020-33			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/04/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,227.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,080.56	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,227.52
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,080.56
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		17,308.08	17,308.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 29/04/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	9,496.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	64,291.81	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	9,496.42
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,291.81
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		73,788.23	73,788.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 29/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	551.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,734.73	.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	2,459.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	576.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.11

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.49
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	65.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	548.73
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	128.75

PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,286.38	4,286.38
PCB-2019-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 29/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	426.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,890.43	.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	1,404.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.57
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	707.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	165.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.90
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.38
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.74
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	109.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	25.56
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	97.44	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.84	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	96.50
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.69

PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,437.65	3,437.65
PCB-2019-69			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 29/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,072.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,259.39	.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	4,569.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,071.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	157.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	36.84
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,309.34
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	307.15

PAP PAGO DE PRESTAMOS		8,331.66	8,331.66

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2022-25			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 29/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	650.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,400.57	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	526.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	123.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,564.46
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	836.11
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,050.57	5,050.57
PCB-2019-78			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 29/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	475.76	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,220.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,370.95
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.58
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	95.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.49
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	649.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	152.24
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.98
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.87
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.30
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.01
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.11
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	144.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.95
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	89.38	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.96	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	461.30
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	108.20
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,807.05	3,807.05
PCB-2021-08			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 29/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	364.68	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,468.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	267.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.65
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,808.09
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	424.15
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.37
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.29
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.04
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.43
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	158.20
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	37.06

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,833.60	2,833.60
PCB201512			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 29/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	289.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,959.95	.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	1,370.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.09
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.66
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	200.86
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	47.09
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,249.45	2,249.45
PCB-2020-22			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 29/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	854.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,781.67	.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	3,838.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	900.42
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	93.09
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.66
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.84
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	630.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	147.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.08
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.43
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.15
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.67
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	92.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.76
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.34	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.75	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	36.05
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.39
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,744.76	6,744.76
PCB-2018-32			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 29/04/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,605.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,605.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,549.45	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,549.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44,720.30	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44,720.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,489.95	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,489.95

STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS

63,365.25

63,365.25

PCB-2018-32

TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 30/04/2024

101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,475.53
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,148.19
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	788.66
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,716.84
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,178.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,271.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	463.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,262.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	108.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,572.34
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	370.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.34	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.58	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	188.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,475.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,383.18
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.42
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.80
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.10	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.03	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	188.93	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.39	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	86,697.60	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	21,620.93	.00

VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2024 {DOL} TC 7.77182

108,554.90

108,554.90

TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/04/2024

101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	762.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,160.47	.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	2,475.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	580.78
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	691.73
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.26

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.09
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.99
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.67
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.50
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.26
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.46
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	200.79
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	47.10
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.25	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.34	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	879.41
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	206.28
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,040.11	6,040.11
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	226.53	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,534.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	183.48
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	43.05
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,242.49
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	291.53
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,760.55	1,760.55
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,290.06	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,736.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	810.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	190.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,485.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,286.65
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.55
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.84
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	190.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	44.76
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,589.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	372.89
PAP PAGO DE PRESTAMOS		10,026.11	10,026.11
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 30/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	291.10	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,971.28	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.76
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,378.74
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.42
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.17
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.16
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.98
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.39

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	194.45
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	45.62
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,262.38	2,262.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 30/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	321.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,177.28	.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	1,709.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	401.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	5.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.24
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	44.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.49
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,498.80	2,498.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 30/04/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.77	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.11
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.61
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.09
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.09
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.25
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.54
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7.77	7.77
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 30/04/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,561.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,561.43
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,008.24	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,008.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	57,976.46	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57,976.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,599.44	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,599.44
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		82,145.57	82,145.57
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 30/04/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,378.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,333.94	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,378.35

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,333.94
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		10,712.29	10,712.29
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 30/04/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	5,876.19	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39,792.50	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,876.19
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,792.50
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		45,668.69	45,668.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 30/04/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	13.58	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	13.58
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		13.58	13.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 30/04/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	1.36
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1.36	.00
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		1.36	1.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 30/04/2024			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	1.38	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	1.38
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		1.38	1.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 30/04/2024			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	.14
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.14	.00
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.14	.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 30/04/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	7.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47.54	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	54.56
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		54.56	54.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 30/04/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	.70
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.74
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	5.44	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		5.44	5.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 30/04/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	34,370.63	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	38,189.58
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,818.95	.00
Registro de intereses generados por la inversión		38,189.58	38,189.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 30/04/2024			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	8,592.66	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	9,547.40
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	954.74	.00
Registro de intereses generados por la inversión		9,547.40	9,547.40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 30/04/2024			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	38,176.97	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	42,418.85
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	4,241.88	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		42,418.85	42,418.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 30/04/2024			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	9,544.24	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	10,604.71
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,060.47	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		10,604.71	10,604.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 30/04/2024			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	3,654.25	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,745.92	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	31,555.68
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,155.51	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		31,555.68	31,555.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 30/04/2024			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	913.57	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,186.53	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	7,888.94
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	788.84	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		7,888.94	7,888.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 30/04/2024			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	302.35	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,047.46	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	2,610.87
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	261.06	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de		2,610.87	2,610.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 30/04/2024			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	302.35	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,047.46	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	302.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,047.46
Capitalización de intereses de inversión de plan		2,349.81	2,349.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 30/04/2024			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	75.53	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	511.48	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	652.22
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	65.21	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de		652.22	652.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 30/04/2024			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	75.53	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	511.48	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	75.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	511.48
Capitalización de intereses de inversión de plan		587.01	587.01

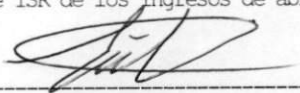
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 30/04/2024			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	194.09	.00
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,314.34	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	46.72	.00
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	316.38	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,508.43
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	363.10
Ajuste a las cuentas de orden abril 2024		1,871.53	1,871.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400027 FECHA: 30/04/2024			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,668.85	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,358.02	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	188.62
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.24
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	303.82
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.26
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	984.99
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	231.05
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	348.07
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.65
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	235.15
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.16
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	879.38
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	206.28
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	829.81
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	194.64
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,827.39
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,456.85
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.62
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.89
Valuación de cuentas de orden abril 2024		12,026.87	12,026.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400028 FECHA: 30/04/2024			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	15.79	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	3.70	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	106.93	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	25.06	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12.80	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3.05	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.89	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.45	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	14.69
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	3.50
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	122.72
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.76
Registro de mora correspondiente a abril 2024		169.67	169.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400029 FECHA: 30/04/2024			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	5,206.01	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,237.93	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	35,254.16	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,383.04	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,229.68	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,006.43	.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024
CFREP577

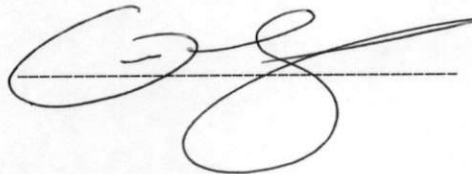
LIBRO DE DIARIO
MES DE Abril / 2024

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	624.60	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	148.62	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	4,854.28
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,155.05
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	40,460.17
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9,620.97
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a abril 2024.		56,090.47	56,090.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400030 FECHA: 30/04/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	12,825.03
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	12,825.03	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,008.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,008.34	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86,848.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	86,848.79	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,371.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,371.94	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB202037		123,054.10	123,054.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400031 FECHA: 30/04/2024			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	3,825.62
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	956.41
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	3,825.62	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	956.41	.00
Provisión de ISR de los ingresos de abril 2024		4,782.03	4,782.03

HECHO POR:



REVISADO POR:



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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>							20,475.46
1/04/2024	87867	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	159.34		20,634.80
1/04/2024	140463	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	448.82		21,083.62
1/04/2024	149168	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	452.00		21,535.62
1/04/2024	150541	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202138 a nombre de Garcia Salas De La Cruz Monica Renee	710.78		22,246.40
1/04/2024	158210	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	597.69		22,844.09
1/04/2024	191687	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	346.93		23,191.02
1/04/2024	192168	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202025 a nombre de Chavez Roca Pedro Antonio	825.27		24,016.29
1/04/2024	198129	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	447.70		24,463.99
1/04/2024	200053	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	638.00		25,101.99
2/04/2024	14245	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecilia	699.25		25,801.24
2/04/2024	19454	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecilia	500.00		26,301.24
2/04/2024	153459	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	591.03		26,892.27
2/04/2024	169629	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	501.65		27,393.92
2/04/2024	223112	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	293.13		27,687.05
2/04/2024	253430	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	344.31		28,031.36

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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
2/04/2024	287602	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202064 a nombre de Perez Leon Alejandra	287.56		28,318.92
3/04/2024	210504	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	315.76		28,634.68
3/04/2024	218315	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	454.56		29,089.24
3/04/2024	286000	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202150 a nombre de Paiz Tejeda Ana Cristina	891.03		29,980.27
4/04/2024	219680	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	328.32		30,308.59
5/04/2024	132767	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	397.45		30,706.04
5/04/2024	145342	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202214 a nombre de Aguirre Mendoza Jose Javier	438.03		31,144.07
5/04/2024	259835	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	403.51		31,547.58
8/04/2024	4000025	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	273.76		31,821.34
8/04/2024	111757	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de marzo 2024.	776.03		32,597.37
8/04/2024	133410	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de marzo 2024.	183.30		32,780.67
8/04/2024	164921	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201611 a nombre de Luna Ovalle Paula Maria	569.52		33,350.19
8/04/2024	904001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de marzo 2024.		959.33	32,390.86
10/04/2024	4000028	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	311.82		32,702.68
10/04/2024	131231	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	1,694.57		34,397.25
11/04/2024	4000030	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	430.00		34,827.25

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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
13/04/2024	4000034	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Díaz Boy Luis Antonio	231.00		35,058.25
13/04/2024	147909	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201957 a nombre de Juarez Payes Daniel Augusto	1,615.28		36,673.53
13/04/2024	204190	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	291.74		36,965.27
15/04/2024	129902	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucía	474.83		37,440.10
15/04/2024	150810	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202129 a nombre de Juarez Leiva Bryan Alfonso	1,425.13		38,865.23
15/04/2024	202623	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202203 a nombre de Salazar Herrera Karla Paola	1,103.47		39,968.70
16/04/2024	149724	NC	Seguros G&T	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	458.00		40,426.70
16/04/2024	260284	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	50.00		40,476.70
17/04/2024	208982	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	120.00		40,596.70
18/04/2024	76947	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202148 a nombre de Hernandez Rivera Medardo Alexander	2,441.34		43,038.04
18/04/2024	88153	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202148 a nombre de Hernandez Rivera Medardo Alexander	721.09		43,759.13
22/04/2024	15099	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202148 a nombre de Hernandez Rivera Medardo Alexander	6,302.69		50,061.82
22/04/2024	215397	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		9,511.78	40,550.04
22/04/2024	241321	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		40,550.04	0.00
23/04/2024	90149	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	479.48		479.48
23/04/2024	187638	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	39.55		519.03

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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
23/04/2024	201440	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	1.21		520.24
24/04/2024	4000049	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202111 a nombre de Rodriguez Perez Ana Silvia	445.18		965.42
25/04/2024	4000051	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	1,172.23		2,137.65
25/04/2024	81756	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202148 a nombre de Hernandez Rivera Medardo Alexander	6,392.17		8,529.82
26/04/2024	187890	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	351.26		8,881.08
26/04/2024	211844	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	341.92		9,223.00
26/04/2024	231962	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202115 a nombre de Villagran Barillas Daniela	407.48		9,630.48
26/04/2024	264812	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	743.11		10,373.59
27/04/2024	4000056	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	229.18		10,602.77
27/04/2024	222229	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	521.41		11,124.18
28/04/2024	200675	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	599.76		11,723.94
29/04/2024	4000065	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	854.00		12,577.94
29/04/2024	94929	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	551.65		13,129.59
29/04/2024	114393	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202225 a nombre de Alpirez Bock Ana Paula	1,072.27		14,201.86
29/04/2024	173963	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecilia	650.00		14,851.86
29/04/2024	186896	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	364.68		15,216.54

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
29/04/2024	188626	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	426.94		15,643.48
29/04/2024	221802	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	475.76		16,119.24
29/04/2024	257235	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanuel	289.50		16,408.74
29/04/2024	216344	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		9,496.42	6,912.32
29/04/2024	230735	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		2,227.52	4,684.80
30/04/2024	4000072	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	291.10		4,975.90
30/04/2024	4000073	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	1.00		4,976.90
30/04/2024	76996	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202106 a nombre de Garcia Avila Mynor Fernando	762.05		5,738.95
30/04/2024	165876	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	226.53		5,965.48
30/04/2024	174017	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,290.06		7,255.54
30/04/2024	223319	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	321.52		7,577.06
30/04/2024	184343	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		1,378.35	6,198.71
30/04/2024	190929	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		5,876.19	322.52

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00
9/04/2024	143037	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de marzo 2024.	1,818.31		1,818.31
9/04/2024	145814	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de marzo 2024.	7,273.24		9,091.55
9/04/2024	801647	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a marzo 2024, según formulario SAT 1311 - 42 258 801 647.		9,091.55	0.00
18/04/2024	150451	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de marzo 2024.	5,006.88		5,006.88
18/04/2024	152797	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de marzo 2024.	21,345.12		26,352.00
18/04/2024	708871	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a marzo 2024, según formulario SAT 2237 - 42 353 708 871.		26,352.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00
5/04/2024	157717	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a abril 2024.	20,024.00		20,024.00
5/04/2024	222018	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a abril 2024	5,006.00		25,030.00
5/04/2024	40389	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202316 a Bolaños Rivas Juan Esteban		12,515.00	12,515.00
5/04/2024	40390	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202334 a Gutierrez Aiza Edgar		12,515.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							93,781.77
22/04/2024	71823246	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		93,781.77	0.00
30/04/2024	1203152	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a abril 2024.	34,370.63		34,370.63
30/04/2024	7209	NC	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2024.	13.58		34,384.21
30/04/2024	7210	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2024.		1.36	34,382.85

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							23,510.76
22/04/2024	38487460	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		23,510.76	0.00
30/04/2024	1203154	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes al mes de abril 2024.	8,592.66		8,592.66
30/04/2024	7593	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2024.	1.38		8,594.04
30/04/2024	7594	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2024.		0.14	8,593.90

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							75,079.77
1/04/2024	3034	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a marzo 2024.	15,069.49		90,149.26
9/04/2024	145814	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de marzo 2024.		7,273.24	82,876.02
18/04/2024	152797	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de marzo 2024.		21,345.12	61,530.90
22/04/2024	234931	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	93,781.77		155,312.67

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							44,160.04
1/04/2024	3033	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de marzo 2024.	3,767.38		47,927.42
9/04/2024	143037	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de marzo 2024.		1,818.31	46,109.11
18/04/2024	150451	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de marzo 2024.		5,006.88	41,102.23
22/04/2024	234932	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	23,510.76		64,612.99

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							87,962.24
1/04/2024	1896	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a marzo 2024.	3,382.52		91,344.76
5/04/2024	157717	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a abril 2024.		20,024.00	71,320.76
8/04/2024	111757	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de marzo 2024.		776.03	70,544.73
22/04/2024	241321	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	40,550.04		111,094.77
29/04/2024	216344	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	9,496.42		120,591.19
30/04/2024	190929	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	5,876.19		126,467.38
30/04/2024	3133405	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2024.	7.02		126,474.40
30/04/2024	3133406	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2024.		0.70	126,473.70

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							61,239.11
1/04/2024	1897	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a marzo 2024.	845.64		62,084.75
5/04/2024	222018	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a abril 2024		5,006.00	57,078.75
8/04/2024	133410	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de marzo 2024.		183.30	56,895.45
22/04/2024	215397	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	9,511.78		66,407.23
29/04/2024	230735	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	2,227.52		68,634.75
30/04/2024	184343	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	1,378.35		70,013.10

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 T1Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/04/2024** al **30/04/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			20,475.46
01-04-2024	87867	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		159.34	20,634.80
01-04-2024	140463	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		448.82	21,083.62
01-04-2024	149168	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		452.00	21,535.62
01-04-2024	150541	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202138		710.78	22,246.40
01-04-2024	158210	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		597.69	22,844.09
01-04-2024	191687	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		346.93	23,191.02
01-04-2024	192168	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202025		825.27	24,016.29
01-04-2024	198129	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		447.70	24,463.99
01-04-2024	200053	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		638.00	25,101.99
02-04-2024	14245	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		699.25	25,801.24
02-04-2024	19454	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		500.00	26,301.24
02-04-2024	153459	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		591.03	26,892.27
02-04-2024	169629	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		501.65	27,393.92
02-04-2024	223112	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		293.13	27,687.05
02-04-2024	253430	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		344.31	28,031.36
02-04-2024	287602	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202064		287.56	28,318.92
03-04-2024	210504	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		315.76	28,634.68
03-04-2024	218315	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		454.56	29,089.24
03-04-2024	286000	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202150		891.03	29,980.27
04-04-2024	219680	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		328.32	30,308.59
05-04-2024	132767	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		397.45	30,706.04
05-04-2024	145342	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202214		438.03	31,144.07
05-04-2024	259835	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		403.51	31,547.58
08-04-2024	4000025	PRADERA ZACAPA		273.76	31,821.34
08-04-2024	111757	BBWEB Traslado de fondos		776.03	32,597.37
08-04-2024	133410	BBWEB Traslado de fondos		183.30	32,780.67
08-04-2024	164921	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201611		569.52	33,350.19
08-04-2024	904001	Fideicomiso Guatefuturo 992	959.33		32,390.86
10-04-2024	4000028	CENTRICO		311.82	32,702.68
10-04-2024	131231	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		1,694.57	34,397.25
11-04-2024	4000030	SPAZIO		430.00	34,827.25
13-04-2024	4000034	AGENCIA OAKLAND MALL		231.00	35,058.25
13-04-2024	147909	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201957		1,615.28	36,673.53
13-04-2024	204190	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		291.74	36,965.27
15-04-2024	129902	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		474.83	37,440.10
15-04-2024	150810	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202129		1,425.13	38,865.23
15-04-2024	202623	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202203		1,103.47	39,968.70
16-04-2024	149724	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		458.00	40,426.70
16-04-2024	260284	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		50.00	40,476.70
17-04-2024	208982	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		120.00	40,596.70
18-04-2024	76947	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		2,441.34	43,038.04
18-04-2024	88153	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		721.09	43,759.13
22-04-2024	15099	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		6,302.69	50,061.82
22-04-2024	215397	BBWEB Traslado de fondos	9,511.78		40,550.04
22-04-2024	241321	BBWEB Traslado de fondos	40,550.04		0.00

23-04-2024	90149	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		479.48	479.48	
23-04-2024	187638	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		39.55	519.03	
23-04-2024	201440	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		1.21	520.24	
24-04-2024	4000049	AGENCIA AGUILAR BATRES		445.18	965.42	
25-04-2024	4000051	AGENCIA DEL CENTRO		1,172.23	2,137.65	
25-04-2024	81756	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		6,392.17	8,529.82	
26-04-2024	187890	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		351.26	8,881.08	
26-04-2024	211844	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		341.92	9,223.00	
26-04-2024	231962	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202115		407.48	9,630.48	
26-04-2024	264812	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		743.11	10,373.59	
27-04-2024	4000056	AGENCIA LA TORRE II		229.18	10,602.77	
27-04-2024	222229	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		521.41	11,124.18	
28-04-2024	200675	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		599.76	11,723.94	
29-04-2024	4000065	AGENCIA GALERIAS MIRAFLORES		854.00	12,577.94	
29-04-2024	94929	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		551.65	13,129.59	
29-04-2024	114393	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202225		1,072.27	14,201.86	
29-04-2024	173963	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201978		650.00	14,851.86	
29-04-2024	186896	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		364.68	15,216.54	
29-04-2024	188626	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		426.94	15,643.48	
29-04-2024	221802	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		475.76	16,119.24	
29-04-2024	257235	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		289.50	16,408.74	
29-04-2024	216344	BBWEB Traslado de fondos	9,496.42		6,912.32	
29-04-2024	230735	BBWEB Traslado de fondos	2,227.52		4,684.80	
30-04-2024	4000072	AGENCIA RAFAEL LANDIVAR		291.10	4,975.90	
30-04-2024	4000073	AGENCIA METROPLAZA JUTIAPA		1.00	4,976.90	
30-04-2024	76996	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202106		762.05	5,738.95	
30-04-2024	165876	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		226.53	5,965.48	
30-04-2024	174017	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		1,290.06	7,255.54	
30-04-2024	223319	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		321.52	7,577.06	
30-04-2024	184343	BBWEB Traslado de fondos	1,378.35		6,198.71	
30-04-2024	190929	BBWEB Traslado de fondos	5,876.19		322.52	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	69,999.63	49,846.69	322.52

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 7 AVE 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV T1
Numero de cuenta: 0870013984 Comprendidos del 01/04/2024 al 30/04/2024

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
09-04-2024	143037	BBWEB Traslado de fondos		1,818.31	1,818.31	
09-04-2024	145814	BBWEB Traslado de fondos		7,273.24	9,091.55	
09-04-2024	801647	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	9,091.55		0.00	
18-04-2024	150451	BBWEB Traslado de fondos		5,006.88	5,006.88	
18-04-2024	152797	BBWEB Traslado de fondos		21,345.12	26,352.00	
18-04-2024	708871	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	26,352.00		0.00	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	35,443.55	35,443.55	0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: 0870022431 Comprendidos del 01/04/2024 al 30/04/2024

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
05-04-2024	157717	BBWEB Traslado de fondos		20,024.00	20,024.00	
05-04-2024	222018	BBWEB TRASLADO DE FONDOS		5,006.00	25,030.00	
05-04-2024	40389	AGENCIA MAYA	12,515.00		12,515.00	
05-04-2024	40390	AGENCIA MAYA	12,515.00		0.00	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	25,030.00	25,030.00	0.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta:

FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS

Cuenta:

MONETARIO (QTZ) 66-28199-2

Fecha:

Abril 2024

Generado el:

5/2/2024 6:21:50 AM

Saldo final:

34,382.85

Saldo al inicio del mes:

93,781.77

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
22/04/2024	71823246	DEBITO RECEPTOR ACH	-93,781.77		0.00	Compensacion Guate ACH
30/04/2024	1203152	PAGO INT CD No. 1660000057-4		34,370.63	34,370.63	Sep. Valores
30/04/2024	7209	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		13.58	34,384.21	Oper. Autom.
30/04/2024	7210	NOTA DEBITO POR ISR	-1.36		34,382.85	Oper. Autom.

No Débitos:

2

Total Débitos:

93,783.13

No. Créditos:

2

Total créditos:

34,384.21



CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
 Fecha: Abril 2024
 Generado el: 5/2/2024 6:22:07 AM
 Saldo final: 8,593.90
 Saldo al inicio del mes: 23,510.76

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
22/04/2024	38487460	DEBITO RECEPTOR ACH	-23,510.76		0.00	Compensacion Guate ACH
30/04/2024	1203154	PAGO INT CD No. 1660000058-0		8,592.66	8,592.66	Sep. Valores
30/04/2024	7593	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		1.38	8,594.04	Oper. Autom.
30/04/2024	7594	NOTA DEBITO POR ISR	-0.14		8,593.90	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 23,510.90
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 8,594.04

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 PRIVADO
7 AVE 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV T1

Numero de cuenta: **3060000415** Comprendidos del **01/04/2024** al **30/04/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			44,160.04	
01-04-2024	3033	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		3,767.38	47,927.42	
09-04-2024	143037	BBWEB Traslado de fondos	1,818.31		46,109.11	
18-04-2024	150451	BBWEB Traslado de fondos	5,006.88		41,102.23	
22-04-2024	234932	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		23,510.76	64,612.99	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	6,825.19	27,278.14	64,612.99

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 01/04/2024 al 30/04/2024

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			75,079.77
01-04-2024	3034	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		15,069.49	90,149.26
09-04-2024	145814	BBWEB Traslado de fondos	7,273.24		82,876.02
18-04-2024	152797	BBWEB Traslado de fondos	21,345.12		61,530.90
22-04-2024	234931	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		93,781.77	155,312.67
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			28,618.36	108,851.26	155,312.67

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 01/04/2024 al 30/04/2024

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			61,239.11
01-04-2024	1897	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		845.64	62,084.75
05-04-2024	222018	BBWEB TRASLADO DE FONDOS	5,006.00		57,078.75
08-04-2024	133410	BBWEB Traslado de fondos	183.30		56,895.45
22-04-2024	215397	BBWEB Traslado de fondos		9,511.78	66,407.23
29-04-2024	230735	BBWEB Traslado de fondos		2,227.52	68,634.75
30-04-2024	184343	BBWEB Traslado de fondos		1,378.35	70,013.10
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			5,189.30	13,963.29	70,013.10

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 01/04/2024 al 30/04/2024

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			87,962.24	
01-04-2024	1896	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		3,382.52	91,344.76	
05-04-2024	157717	BBWEB Traslado de fondos	20,024.00		71,320.76	
08-04-2024	111757	BBWEB Traslado de fondos	776.03		70,544.73	
22-04-2024	241321	BBWEB Traslado de fondos		40,550.04	111,094.77	
29-04-2024	216344	BBWEB Traslado de fondos		9,496.42	120,591.19	
30-04-2024	190929	BBWEB Traslado de fondos		5,876.19	126,467.38	
30-04-2024	3133405	PAGO DE INTERESES		7.02	126,474.40	
30-04-2024	3133406	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	0.70		126,473.70	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	20,800.73	59,312.19	126,473.70

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Cuenta de Referencia: Cartera de créditos
 Integración al : 30 de abril de 2024
 (Tipo de Cambio US\$ 1.00 * Q. 7.77182)

Fecha	Descripción		Cartera Vigente al Día Fondos Gubernamentales	Cartera Vigente al Día Fondos Privados	Total Cartera Vigente al Día en Dolares	Total en Quetzales
			103601.0101.0101.01	103601.0102.0101.01		
30/04/2024	Préstamo	Deudor				
	PCB201512	Zamora Jerez Olga Alejandra	3,124.93	733.00	3,857.93	29,983.14
	PCB201521	Contreras Merida Sara Maria	11,502.17	2,698.03	14,200.20	110,361.40
	PCB201611	Luna Ovalle Paula Maria	5,723.26	1,342.48	7,065.74	54,913.66
	PCB201682	Rafael Loarca Luis Felipe	812.22	190.51	1,002.73	7,793.04
	PCB201705	Linares Avila Jose Virgilio	18,317.69	4,296.73	22,614.42	175,755.20
	PCB201711	Herrera Barbales Jose Manuel	2,949.04	691.74	3,640.78	28,295.49
	PCB201725	Mendoza Villanueva Juan Aroldo	756.44	177.43	933.87	7,257.87
	PCB201741	Hurtarte Andrade Maria Daniela	3,003.64	704.55	3,708.19	28,819.39
	PCB201747	Giron Soto Carlos Rodolfo	632.45	148.34	780.79	6,068.16
	PCB201801	María José Ramos Valdez	7,368.22	1,728.33	9,096.55	70,696.75
	PCB201812	María Andrea Herrera Huard	4,398.97	1,031.84	5,430.81	42,207.28
	PCB201814	Margarita Gabriela Sosa	804.81	188.77	993.58	7,721.92
	PCB201819	Mario René Pineda De Paz	2,026.33	475.30	2,501.63	19,442.22
	PCB201822	Sergio Rodolfo Ramírez Ortíz	4,257.35	998.63	5,255.98	40,848.53
	PCB201830	María Isabel Recinos Arenas	10,444.38	2,449.90	12,894.28	100,212.02
	PCB201832	Juan Antonio Martínez Saravia	6,605.56	1,549.44	8,155.00	63,379.19
	PCB201836	Donald Turton	7,129.35	1,672.31	8,801.66	68,404.92
	PCB201837	Ana Gabriela Samayoa Pacheco	283.51	66.49	350.00	2,720.14
	PCB201842	Silvia María Castillo Lanza	4,882.94	1,145.37	6,028.31	46,850.94
	PCB201847	María Paulina López Hernández	11,270.01	2,643.57	13,913.58	108,133.84
	PCB201872	Lucia Aguirre Dardón	3,863.12	906.15	4,769.27	37,065.91
	PCB201911	Trini de los Angeles López Medinilla	3,301.63	774.45	4,076.08	31,678.56
	PCB201954	Karin María Regalado Rivera	9,794.41	2,297.44	12,091.85	93,975.68
	PCB201957	Daniel Augusto Juárez Payes	29,760.52	6,980.85	36,741.37	285,547.31
	PCB201967	Diego Roberto Erdmenger Cazali	10,599.38	2,486.26	13,085.64	101,699.25
	PCB201968	Stephanie Herrera Bonilla	5,050.66	1,184.71	6,235.37	48,460.17
	PCB201969	Joanne de la Parra Mota	1,619.58	379.89	1,999.47	15,539.52
	PCB201978	María Cecilia Arriaza Castañeda	3,000.53	703.82	3,704.35	28,789.54
	PCB201980	Roberto Rafael Chapas González	15,049.48	3,530.11	18,579.59	144,397.23
	PCB202009	Roman Garcia Jose Jorge	8,561.44	2,008.23	10,569.67	82,145.57
	PCB202011	Gento Morales Joseline Michelle	5,748.33	1,348.36	7,096.69	55,154.20
	PCB202019	Burbano Gordillo Ricardo Armando	10,882.00	2,552.55	13,434.55	104,410.90
	PCB202022	Matta Guillermo Sergio Enmanuel	3,639.07	853.60	4,492.67	34,916.22
	PCB202025	Chavez Roca Pedro Antonio	14,433.59	3,385.65	17,819.24	138,487.93
	PCB202028	Lopez Urizar Claudia Maria	3,340.59	783.58	4,124.17	32,052.31
	PCB202030	Zuñiga Escobar Maria Andrea	15,902.66	3,730.24	19,632.90	152,583.36
	PCB202033	Cruz Hernandez Laura Andrea	12,667.67	2,971.42	15,639.09	121,544.19
	PCB202048	Herrera Murcia Pedro Pablo	39,231.55	9,202.45	48,434.00	376,420.33
	PCB202050	Chew Roldan Debbie Marie	7,084.04	1,661.67	8,745.71	67,970.08
	PCB202064	Perez Leon Alejandra	3,282.29	769.91	4,052.20	31,492.97
	PCB202104	Samantha Maria Montepeque Cruz	40,500.01	9,499.99	50,000.00	388,591.00
	PCB202106	Garcia Avila Mynor Fernando	15,843.17	3,716.29	19,559.46	152,012.60
	PCB202108	Maria Andrea Jimenez Cariñes	8,302.51	1,947.49	10,250.00	79,661.16
	PCB202111	Ana Silvia Rodriguez Perez	8,242.97	1,933.52	10,176.49	79,089.85
	PCB202112	José Daniel Camey Marroquin	13,415.64	3,146.86	16,562.50	128,720.77
	PCB202114	Pedro Solis Sierra	8,012.47	1,879.45	9,891.92	76,878.22
	PCB202115	Daniela Villagran Barrillas	4,733.32	1,110.27	5,843.59	45,415.33
	PCB202117	Luis Antonio Diaz Boy	7,025.02	1,647.83	8,672.85	67,403.83
	PCB202119	Cristian Rodrigo Mosquera Morales	25,285.78	5,931.22	31,217.00	242,612.90
	PCB202120	Esthefany Paola Moscoso Muñoz	8,138.30	1,908.97	10,047.27	78,085.57
	PCB202126	Sara Patricia Fernandez de la Roca	7,115.66	1,669.09	8,784.75	68,273.50
	PCB202129	Bryan Alfonso Juarez Leiva	1,032.32	242.14	1,274.46	9,904.87
	PCB202130	Ana Maria Najarro Bethancuort	7,288.82	1,709.71	8,998.53	69,934.96
	PCB202132	Mariela Isabel Reyes Hernandez	6,277.52	1,472.48	7,750.00	60,231.61
VAN ...			474,319.32	111,259.41	585,578.73	4,551,012.50

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Cuenta de Referencia: Cartera de créditos
Integración al : 30 de abril de 2024
(Tipo de Cambio US\$ 1.00 * Q. 7.77182)

Fecha	Descripción	Cartera Vigente al Día Fondos Gubernamentales	Cartera Vigente al Día Fondos Privados	Total Cartera Vigente al Día en Dolares	Total en Quetzales
		103601.0101.0101.01	103601.0102.0101.01		
	... VIENEN	474,319.32	111,259.41	585,578.73	4,551,012.50
	PCB202136 Marroquin Cordon Mariajose	21,870.02	5,129.98	27,000.00	209,839.14
	PCB202137 Sergio Alejandro De la Cruz Padilla	22,113.83	5,187.17	27,301.00	212,178.46
	PCB202138 Monica Renee García Salas De la Cruz	5,564.72	1,305.28	6,870.00	53,392.40
	PCB202150 Ana Cristina Piaz Tejeda	10,419.28	2,444.01	12,863.29	99,971.17
	PCB202154 Luisa Fernanda de la Roca Martinez	15,466.16	3,627.84	19,094.00	148,395.13
	PCB202156 Ana Gabriela Ibarra Ochoa	24,454.73	5,736.27	30,191.00	234,639.02
	PCB202158 Melanie Lorena Prem Cifuentes	26,269.13	6,161.87	32,431.00	252,047.89
	PCB202162 Anna Lucia Soto Sanchinelli	8,302.52	1,947.48	10,250.00	79,661.16
	PCB202202 Quiñonez Lorenzana Eduardo Vinicio	14,797.10	3,470.90	18,268.00	141,975.61
	PCB202203 Salazar Herrera Karla Paola	10,378.15	2,434.35	12,812.50	99,576.44
	PCB202204 Lam Gonzalez José Ramón	10,623.17	2,491.83	13,115.00	101,927.42
	PCB202205 Linares Solorzano Byron Jose	20,250.02	4,749.98	25,000.00	194,295.50
	PCB202206 Campos Reina Marissa Isabel	18,630.02	4,369.98	23,000.00	178,751.86
	PCB202207 Mus Figueroa Sophia Elena	23,057.48	5,408.52	28,466.00	221,232.63
	PCB202208 Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	9,646.47	2,262.73	11,909.20	92,556.16
	PCB202209 Parajon Oliveros Kristha Jeannette	24,481.46	5,742.54	30,224.00	234,895.49
	PCB202212 Puac Carranza Luis Rodrigo	17,625.67	4,134.39	21,760.06	169,115.27
	PCB202213 Barral Ogaldes Paula Maria	28,634.33	6,716.67	35,351.00	274,741.61
	PCB202214 Aguirre Mendoza Jose Javier	13,893.72	3,258.99	17,152.71	133,307.77
	PCB202216 Calderon Font Natalia	20,250.02	4,749.98	25,000.00	194,295.50
	PCB202217 Joachin Buezo Maria Isabel	25,029.02	5,870.98	30,900.00	240,149.24
	PCB202220 Estrada Soto Jose Andres	20,566.73	4,824.27	25,391.00	197,334.28
	PCB202224 Carredano Tovar Hilda Julissa	25,932.17	6,082.83	32,015.00	248,814.82
	PCB202225 Alpirez Bock Ana Paula	18,165.22	4,260.95	22,426.17	174,292.16
	PCB202226 Guzman Barraza Jacobo David	17,010.02	3,989.98	21,000.00	163,208.22
	PCB202228 Montenegro Celada Ana Cristina	17,820.02	4,179.98	22,000.00	170,980.04
	PCB202234 Lopez Gonzalez Juan Luis	26,968.16	6,325.84	33,294.00	258,754.98
	PCB202302 Natalia Gámez Prado	20,000.00	5,000.00	25,000.00	194,295.50
	PCB202303 Claudia Patricia Orellana Valiente	13,117.60	3,279.40	16,397.00	127,434.53
	PCB202304 Octavio René Galindo Osorio	12,580.00	3,145.00	15,725.00	122,211.87
	PCB202306 Manuel Andrés Avila Juárez	7,329.60	1,832.40	9,162.00	71,205.41
	PCB202308 Johanna Alejandra Vega Palacios	12,640.00	3,160.00	15,800.00	122,794.76
	PCB202310 Louis Christian Brichaux Cahueque	12,160.00	3,040.00	15,200.00	118,131.66
	PCB202311 Krista Daniela Guzmán Ruiz	14,712.80	3,678.20	18,391.00	142,931.54
	PCB202312 Allan Moises Guerrero Bermudez	7,134.40	1,783.60	8,918.00	69,309.09
	PCB202313 María Inés Pérez Guzmán	18,592.00	4,648.00	23,240.00	180,617.10
	PCB202316 Juan Esteban Bolaños Rivas	20,000.00	5,000.00	25,000.00	194,295.50
	PCB202317 María Paula Díaz Cacacho	16,256.00	4,064.00	20,320.00	157,923.38
	PCB202318 Jessica Paola Sosa Fajardo	6,056.80	1,514.20	7,571.00	58,840.45
	PCB202319 María José Porres Zelaya	8,816.00	2,204.00	11,020.00	85,645.46
	PCB202320 Fátima Isabel Aguilar Portillo	19,404.00	4,851.00	24,255.00	188,505.49
	PCB202322 Hee Chan Moises Kim Cabrera	5,576.00	1,394.00	6,970.00	54,169.60
	PCB202323 José Rodrigo Llarena Greñas	7,712.00	1,928.00	9,640.00	74,920.34
	PCB202325 Alvaro Alejandro Rivera Andrade	20,000.00	5,000.00	25,000.00	194,295.50
	PCB202326 Barbara Nicolle Arango Mirón	6,720.00	1,680.00	8,400.00	65,283.29
	PCB202329 Maria Alejandra Gomez Martinez	18,238.40	4,559.60	22,798.00	177,181.95
	PCB202330 Javier Alejandro Vivas Monzon	9,440.00	2,360.00	11,800.00	91,707.48
	PCB202332 María Isabel Estrada Gómez	18,032.00	4,508.00	22,540.00	175,176.82
	PCB202334 Edgar Gutiérrez Aiza	20,000.00	5,000.00	25,000.00	194,295.51
	PCB202335 Luisa Fernanda Moreno Monterroso	9,616.80	2,404.20	12,021.00	93,425.05
	PCB202340 Carlos Roberto Lopez Aldana	13,668.00	3,417.00	17,085.00	132,781.54
	PCB202341 María Fátima Alfaro González	17,056.00	4,264.00	21,320.00	165,695.20
	Total saldo contable	1,307,397.06	311,839.60	1,619,236.66	12,584,415.89

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Cuenta de Referencia: Cartera de creditos
Integración al : 30 de abril de 2024
(Tipo de Cambio US\$ 1.00 * Q. 7.77182)

Fecha	Descripción		Cartera Vigente en Mora Fondos Gubernamentales	Cartera Vigente en Mora Fondos Privados	Total Cartera Vigente en Mora Dolares	Total en Quetzales
			103601.0101.0101.02	103601.0102.0101.02		
30/04/2024	Préstamo	Deudor				
	PCB201706	Galindo Reyes Sofia Maria	2,459.68	576.93	3,036.61	23,599.99
	PCB201734	Vettorazzi Vargas Luis Guillermo	2,077.74	487.33	2,565.07	19,935.26
	PCB201752	Jaime Manolo Samayoa Gonzalez	6,327.88	1,484.27	7,812.15	60,714.62
	PCB202037	Oliva Reyes Valery	12,825.07	3,008.30	15,833.37	123,054.10
	Total saldo contable		23,690.37	5,556.83	29,247.20	227,303.97